

Пояснения к бухгалтерскому балансу

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	327	(38)	-	-	-	(8)	-	-	-	327	(46)
	5110	за 2021 г.	327	(31)	-	-	-	(7)	-	-	-	327	(38)
в том числе:													
Товарный знак "Ополье. Верность"	5101	за 2022 г.	30	(24)	-	-	-	(2)	-	-	-	30	(26)
	5111	за 2021 г.	30	(20)	-	-	-	(4)	-	-	-	30	(24)
Товарный знак "Ополье" №330055	5102	за 2022 г.	267	-	-	-	-	-	-	-	-	267	-
	5112	за 2021 г.	267	-	-	-	-	-	-	-	-	267	-
Товарный знак "Масло сливочное"	5103	за 2022 г.	30	(14)	-	-	-	(6)	-	-	-	30	(20)
	5113	за 2021 г.	30	(11)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(14)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

c.4

c.4

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	23 122	20 997	-	(33 267)	10 852
	5250	за 2021 г.	34 238	34 379	-	(45 495)	23 122
в том числе:							
Здания, сооружения и передаточные устройства	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	2 969	-	-	(2 969)	-
Машины и оборудование	5242	за 2022 г.	17 677	20 873	-	(27 698)	10 852
	5252	за 2021 г.	31 269	28 934	-	(42 526)	17 677
Транспортные средства	5242	за 2022 г.	5 445	124	-	(5 569)	-
	5252	за 2021 г.	-	5 445	-	-	5 445

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	188	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценени	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	7 070	-	-	-	-	-	-	7 070	-
	5311	за 2021 г.	8 070	-	-	(1 000)	-	-	-	7 070	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы и акции других организаций	5302	за 2022 г.	7 070	-	-	-	-	-	-	7 070	-
	5312	за 2021 г.	8 070	-	-	(1 000)	-	-	-	7 070	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	7 070	-	-	-	-	-	-	7 070	-
	5310	за 2021 г.	8 070	-	-	(1 000)	-	-	-	7 070	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

c.9

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

с.10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

с.11

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.												
	5522	за 2021 г.												
Авансы выданные	5503	за 2022 г.												
	5523	за 2021 г.												
Прочая	5504	за 2022 г.												
	5524	за 2021 г.												
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	356 072	(6 593)	188 130	-	(348 935)	(7 137)	(1 400)	-	-	-	188 130	(7 993)
	5530	за 2021 г.	433 017	(7 188)	356 072	-	(431 576)	(1 441)	595	-	-	-	356 072	(6 593)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	300 242	(6 593)	143 119	-	(293 105)	(7 137)	(1 400)	-	-	-	143 119	(7 993)
	5531	за 2021 г.	384 759	(7 188)	300 242	-	(384 759)	-	595	-	-	-	300 242	(6 593)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	21 017	-	20 273	-	(21 017)	-	-	-	-	-	20 273	-
	5532	за 2021 г.	12 568	-	21 017	-	(11 604)	(964)	-	-	-	-	21 017	-
Прочая	5513	за 2022 г.	34 813	-	24 738	-	(34 813)	-	-	-	-	-	24 738	-
	5533	за 2021 г.	35 690	-	34 813	-	(35 213)	(477)	-	-	-	-	34 813	-
Итого	5500	за 2022 г.	356 072	(6 593)	188 130	-	(348 935)	(7 137)	(1 400)	X	X	X	188 130	(7 993)
	5520	за 2021 г.	433 017	(7 188)	356 072	-	(431 576)	(1 441)	595	X	X	X	356 072	(6 593)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с.12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	456 169	377 459	0	(456 151)	(18)	0	0	0	377 459
	5580	за 2021 г.	606 451	456 169	0	(606 421)	(30)	0	0	0	456 169
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	409 337	363 243	-	(409 319)	(18)	-	-	-	363 243
	5581	за 2021 г.	547 050	409 337	-	(547 050)	-	-	-	-	409 337
авансы полученные	5562	за 2022 г.	4 316	3 906	-	(4 316)	-	-	-	-	3 906
	5582	за 2021 г.	4 715	4 316	-	(4 685)	(30)	-	-	-	4 316
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	6 676	2 537	-	(6 676)	-	-	-	-	2 537
	5583	за 2021 г.	7 186	6 676	-	(7 186)	-	-	-	-	6 676
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	35 840	7 773	-	(35 840)	-	-	-	-	7 773
	5586	за 2021 г.	47 500	35 840	-	(47 500)	-	-	-	-	35 840
Итого	5550	за 2022 г.	456 169	377 459	0	(456 151)	(18)	X	X	X	377 459
	5570	за 2021 г.	606 451	456 169	0	(606 421)	(30)	X	X	X	456 169

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	2,406,236	2,546,999
Расходы на оплату труда	5620	165,525	165,177
Отчисления на социальные нужды	5630	48,326	47,281
Амортизация	5640	156,332	127,173
Прочие затраты	5650	339,148	493,481
Итого по элементам	5660	3,115,567	3,380,111
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 614)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3,115,567	3,377,497

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 055	12 365	(11 055)	-	12 365
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	880	604	(880)	-	604
по оплате годовых вознаграждений	5702	4 855	5 695	(4 855)	-	5 695
начисления на аудиторскую проверку	5703	5 320	6 066	(5 320)	-	6 066

8. Обеспечения обязательств

с.16

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.			
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-			
в том числе:						
на текущие расходы	5901	-	-			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-			
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор

Михайлов Максим
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 декабря 2023 г.