

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыты от обесценения		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыты от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	541	(307)	137	(678)	385	(78)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 22 г. ²	511	(237)	30	(-)	-	(70)	-	-	-	-	-	541	(307)
в том числе:	5101	за 20 23 г. ¹	505	(289)	137	(642)	362	(73)	-	-	-	-	-	-	(-)
Технические условия	5111	за 20 22 г. ²	475	(224)	30	(-)	-	(65)	-	-	-	-	-	505	(289)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5102	за 20 23 г. ¹	36	(18)	-	(36)	23	(5)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5112	за 20 22 г. ²	36	(13)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	-	-	36	(18)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. ⁴	20 22 г. ⁵	20 23 г. ⁶	20 21 г. ⁶
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)					

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 20 23 г. ¹	-	-	()	()	-
	5170	за 20 22 г. ²	-	-	()	()	-
в том числе:	5161	за 20 23 г. ¹	-	-	()	()	-
	5171	за 20 22 г. ²	-	-	()	()	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹	-	137	()	(137)	-
	5190	за 20 22 г. ²	-	30	()	(30)	-
в том числе:	5181	за 20 23 г. ¹	-	-	()	()	-
	5191	за 20 22 г. ²	-	30	()	(30)	-
Изм. ТУ, ТИ 10.51.40-284-37676459-2017 СыРЫ РАССОЛЬНЫЕ	5182	за 20 23 г. ¹	-	6	()	(6)	-
	5192	за 20 22 г. ²	-	-	()	()	-
Изм. ТИ к ГОСТ 31807-2018 Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и хлебопекарной муки	5183	за 20 23 г. ¹	-	12	()	(12)	-
	5193	за 20 22 г. ²	-	-	()	()	-
Изм. ТИ к ГОСТ 31807-2018 Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и хлебопекарной муки	5184	за 20 23 г. ¹	-	8	()	(8)	-
	5194	за 20 22 г. ²	-	-	()	()	-
ТУ, ТИ 10.13.14-243-79036538-2017 Деликатесные изделия из мяса птицы и субпродуктов птицы	5185	за 20 23 г. ¹	-	9	()	(9)	-
	5195	за 20 22 г. ²	-	-	()	()	-

ТУ ТИ 10.13.14-003-20997952-2023	5186	за 20 23 г. ¹	-	39	(-)	(39)	-
Продукты из мяса птицы сырокопченые и сырокопченые	5196	за 20 22 г. ²	-		(-)	()	-
СТО 20997952-001-2023	5187	за 20 23 г. ¹	-	25	(-)	(25)	-
Мясо птицы и продукты убоя птицы замороженные 2023	5197	за 20 22 г. ²	-		(-)	()	-
Изм. ТУ № 3 10.72.11-242-79036538-2017 "Изделия сухарные" 2023	5188	за 20 23 г. ¹	-	9	(-)	(9)	-
	5188	за 20 22 г. ²	-		(-)	()	-
ТИ к ГОСТ 31805-2018	5189	за 20 23 г. ¹	-	12	(-)	(12)	-
Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки 2023	5199	за 20 22 г. ²	-		(-)	()	-
Изм. ТУ, ТИ 10.51.40-377-37676459-2017		за 20 23 г. ¹	-	9	(-)	(9)	-
Сыры мягкие		за 20 22 г. ²	-		(-)	()	-
Изм. ТИ к ГОСТ 31805-2018		за 20 23 г. ¹	-	8	(-)	(8)	-
Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки 2023		за 20 22 г. ²	-		(-)	()	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	пересценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходов вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. ¹	26 000	(12 948)	4 109	(486)	486	(1 845)	-	-	29 623	(14 307)
	5210	за 20 22 г. ²	17 722	(10 440)	8 278	(-)	-	(2 508)	-	-	26 000	(12 948)
в том числе:	5201	за 20 23 г. ¹	25 011	(11 981)	4 109	(-)	-	(1 972)	-	-	29 120	(13 953)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 20 22 г. ²	16 733	(9 697)	8 278	(-)	-	(2 284)	-	-	25 011	(11 981)
	5202	за 20 23 г. ¹	360	(360)	-	(-)	-	149	-	-	360	(211)
Офисное оборудование	5212	за 20 22 г. ²	360	(270)	-	(-)	-	(90)	-	-	360	(360)
	5203	за 20 23 г. ¹	629	(607)	-	(486)	486	(22)	-	-	143	(143)
Прочие	5213	за 20 22 г. ²	629	(473)	-	(-)	-	(134)	-	-	629	(607)
Прочие внеоборотные активы	5220	за 20 23 г. ¹	12 223	(5 060)	17 329	(14 824)	14 825	(16 960)	-	-	14 728	(7 195)
	5230	за 20 22 г. ²	11 437	(-)	14 160	(13 374)	13 374	(18 434)	-	-	12 223	(5 060)
в том числе:	5221	за 20 23 г. ¹	12 223	(5 060)	17 329	(14 824)	14 825	(16 960)	-	-	14 728	(7 195)
Право пользования акциями	5231	за 20 22 г. ²	11 437	(-)	14 160	(13 374)	13 374	(18 434)	-	-	12 223	(5 060)

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 20 23 г. ¹	-	4 109	-	4 109	-
	5250	за 20 22 г. ²	-	8 278	-	(8 278)	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:	5241	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-
Компрессор BE 6FE-50Y с нагревом картера	5251	за 20 22 г. ²	-	430	-	(430)	-
Компрессор BE 6FE-50Y-40P	5242	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-
	5252	за 20 22 г. ²	-	540	-	(540)	-
Машина формовочная в комплекте с модулем для формирования шпироке	5243	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-
	5253	за 20 22 г. ²	-	660	-	(660)	-
Плавитель в горячей воде в комплекте с блоком измельчения	5244	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-
	5254	за 20 22 г. ²	-	473	-	(473)	-
Поворачивающий электрический выключатель Hagersta CPD 15-AEY2	5245	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-
	5255	за 20 22 г. ²	-	1 416	-	(1 416)	-
Холодильная система камер № 101, 102	5246	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-
	5256	за 20 22 г. ²	-	580	-	(580)	-
Микроосновная установка "Муссон 2"	5247	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-
	5257	за 20 22 г. ²	-	2 027	-	(2 027)	-
Пресс для сыра вертикальный с пневматическим приводом ПТВ-3*6-125-300	5248	за 20 23 г. ¹	-	454	-	(454)	-
	5258	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-
Генератор холодного тумана (5.12.23.566.2)	5249	за 20 23 г. ¹	-	241	-	(241)	-
	5259	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-
		за 20 23 г. ¹	-	276	-	(276)	-
		за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-
Защитник лопток полуавтоматический		за 20 23 г. ¹	-	433	-	(433)	-
Компрессор винтовой ENGER BS-15DTR-400	8	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-
		за 20 23 г. ¹	-	678	-	(678)	-
Прочие		за 20 22 г. ²	-	4 179	-	(4 179)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	140	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 151	2 151	31 852
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5302	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	430 550	-	1 927 135	(1 939 735)	-	-	-	-	417 950	-
	5315	за 20 22 г. ²	218 895	-	2 099 272	(1 887 617)	-	-	-	-	430 550	-
	5306	за 20 23 г. ¹	430 550	-	1 927 135	(1 939 735)	-	-	-	-	417 950	-
	5316	за 20 22 г. ²	218 895	-	2 099 272	(1 887 617)	-	-	-	-	430 550	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 23 г. ¹	430 550	-	1 927 135	(1 939 735)	-	-	-	-	417 950	-
	5310	за 20 22 г. ²	218 895	-	2 099 272	(1 887 617)	-	-	-	-	430 550	-

Товары	за 20 23 г. ¹		(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
	за 20 22 г. ²	за 20 23 г. ¹							
5403	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
5423	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
5404	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
5424	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
5405	14 409	735 693	(- -)	(731 677)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	18 425
5425	9 461	778 779	(- -)	(773 831)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	14 409
5406	-	11 934	(- -)	(11 934)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
5426	-	11 081	(- -)	(11 081)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. ⁴	20 22 г. ⁵	20 21 г. ⁵	20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5441	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5446	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^б	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	2 000	(-)	53 000	-	(-)	(-)	(-)	(-)	55 000	(-)	
	5521	за 20 22 г. ²	2 000	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	2 000	(-)	
	5502	за 20 23 г. ¹	2 000	(-)	53 000	-	(-)	(-)	(-)	(-)	55 000	(-)	
	5522	за 20 22 г. ²	2 000	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	2 000	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	34 695	(-)	20 671	-	(9 124)	(-)	(-)	185	46 427	(-)	
	5530	за 20 22 г. ²	95 817	(-)	22 302	-	(83 649)	(-)	(-)	225	34 695	(-)	
	5511	за 20 23 г. ¹	25 880	(-)	16 453	-	(8 208)	(-)	(-)	-	34 125	(-)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 22 г. ²	94 421	(-)	14 428	-	(82 969)	(-)	(-)	-	25 880	(-)	
	5512	за 20 23 г. ¹	374	(-)	957	-	(304)	(-)	(-)	-	1 027	(-)	
Авансы выданные	5532	за 20 22 г. ²	623	(-)	339	-	(588)	(-)	(-)	-	374	(-)	
	5513	за 20 23 г. ¹	8 441	(-)	3 261	-	(612)	(-)	(-)	185	11 275	(-)	
	5533	за 20 22 г. ²	773	(-)	7 535	-	(92)	(-)	(-)	225	8 441	(-)	
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	36 695	(-)	73 671	-	(9 124)	(-)	(-)	185	101 427	(-)	
	5520	за 20 22 г. ²	97 617	(-)	22 302	-	(83 649)	(-)	(-)	225	36 695	(-)	

	5562	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-	-
Авансы полученные	5562	за 20 22 г. ²	4	-	(4)	(-)	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 23 г. ¹	7 763	789	(7 315)	(-)	133	-	1 370
	5563	за 20 22 г. ²	3 890	5 074	(1 426)	(-)	225	-	7 763
Кредиты	5564	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-	-
	5564	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-	-
Займы	5565	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-	-
	5565	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-	-
Прочая	5566	за 20 23 г. ¹	2 865	1 424	(2 865)	(-)	-	-	1 424
	5566	за 20 22 г. ²	-	2 865	(-)	(-)	-	-	2 865
Итого	5560	за 20 23 г. ¹	24 018	3 097	(22 022)	(-)	185	-	5 278
	5570	за 20 22 г. ²	9 449	20 825	(6 481)	(-)	225	-	24 018

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	1 449 682	1 478 010
Расходы на оплату труда	5620	34 984	33 732
Отчисления на социальные нужды	5630	9 104	8 645
Амортизация	5640	20 761	21 013
Прочие затраты	5650	38 553	37 554
Итого по элементам	5660	1 553 084	1 578 954
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(4 154)	(5 194)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 548 930	1 573 760

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 190	3 889	(3 245)	(-)	3 834
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	3 190	3 889	(3 245)	(-)	3 834

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вз)	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹		За 20 22 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		23		46
в том числе:					
на текущие расходы	5901		23		46
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		20 23 г. ¹		(- -)	-
	5910		-		-
	5920	20 22 г. ²		(- -)	-
в том числе:					
(наименование цели)	5911	20 23 г. ¹		(- -)	-
	5921	20 22 г. ²		(- -)	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" и "Начисленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс.руб)

10. Общие сведения

1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью ООО "Бийский мясокомбинат "Солнечный" Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, частная
2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Дата государственной регистрации: 12 апреля 2013 г.
ОГРН: 1132204002864
ИНН: 2204064091
КПП: 220401001
Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № 1 по Алтайскому краю 12 апреля 2013 г.; свидетельство серия 22 N 003488109
Юридический адрес общества: 659311, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Чайковского, д. 4.
Почтовый адрес: 659311, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Чайковского, д. 4.
3. Основным видом деятельности ООО "Бийский мясокомбинат «Солнечный» является Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы (ОКВЭД 10.13). Сопутствующие виды деятельности - Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий (ОКВЭД 10.72.1), Производство сыра и сырных продуктов (ОКВЭД 10.51.3), Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90).
В отчетном году выручка составила: ОКВЭД 10.13 - 334 897 тыс. руб. ОКВЭД 10.72.1 - 21 612 тыс.руб. ОКВЭД 10.51.3 - 40 030 тыс.руб. ОКВЭД 46.90 - 11 725 тыс.руб. Всего: 408 264 тыс.руб.
4. По состоянию на 31 декабря 2023 г. - филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
5. Численность работающих в обществе по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 136 человек.
6. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором Бибиковым Александром Владимировичем.
7. Уставный капитал организации: 63 000 (шестьдесят три тысячи) руб., оплачен полностью.
8. Сведения о бенефициарных владельцах:
Генджоян Виктория Авдулкеримовна
Гражданство: Россия
Дата рождения 26 января 1997 года

Паспорт 50 16 № 635409 выдан 13.02.2017

Отделом УФМС России по Новосибирской области в Центральном районе г. Новосибирска

Адрес регистрации: г. Новосибирск, ул. Еловая, дом 26

ИНН 540600578508

Доля в уставном капитале 100%

Директор

ООО "Бийский мясокомбинат "Солнечный"



Бибииков А.В.