

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Коломенское"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	6 371	2 476	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	578 880	170 274	19 937
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 501	11 721	149
Прочие внеоборотные активы	1190	664	-	-
Запасы	1210	168 301	103 610	47 614
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 576	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	360 186	202 530	78 117
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 769	18 182	21 813
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 962	38 746	3 891
Прочие оборотные активы	1260	5 924	11 633	2
ИТОГО активы	-	1 175 134	559 172	171 523
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	5	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	942 198	514 362	128 546
Кредиторская задолженность	1520	291 032	106 402	55 932
Доходы будущих периодов **	1530	3 331	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 236 577	620 769	184 478
Стоимость чистых активов	-	(61 443)	(61 597)	(12 955)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	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 2023г.	63	(2)	6 392	-	-	(81)	-	-	-	6 454	(83)
	5110	за 2022г.	-	-	63	-	-	(2)	-	-	-	63	(2)
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	2 416	3 976	-	(6 392)	-
	5190	за 2022г.	-	2 478	-	(63)	2 416
в том числе:							
Дизайн оформления продукции	5181	за 2023г.	2 416	520	-	(2 935)	-
	5191	за 2022г.	-	2 416	-	-	2 416
Товарный знак № 797697	5182	за 2023г.	-	494	-	(494)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 789410	5183	за 2023г.	-	494	-	(494)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 768691	5184	за 2023г.	-	494	-	(494)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 799695	5185	за 2023г.	-	494	-	(494)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 799694	5186	за 2023г.	-	494	-	(494)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 799693	5187	за 2023г.	-	494	-	(494)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 799692	5188	за 2023г.	-	494	-	(494)	-
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (знак обслуживания) №885350	5189	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2022г.	-	63	-	(63)	-

Руководитель _____
(подпись)

Сакаева Светлана Васильевна
(расшифровка подписи)

17 февраля 2024 г.

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 2023г.	50 941	521 551	(88 787)	(112 409)	371 296
	5250	за 2022г.	-	162 080	(1 809)	(109 329)	50 941
в том числе:							
Резервуар ВДП-500 (1)	5241	за 2023г.	400	8	408	-	-
	5251	за 2022г.	-	400	-	-	400
Резервуар РОВ-2.2	5242	за 2023г.	298	-	-	-	298
	5252	за 2022г.	-	298	-	-	298
Пластинчатый охладитель ООЛ-10-57-2	5243	за 2023г.	192	-	192	-	-
	5253	за 2022г.	-	192	-	-	192
Насос ОВН-2/12-2,0-12 с СІР	5244	за 2023г.	345	250	345	250	-
	5254	за 2022г.	-	345	-	-	345
Резервуар ВДП-500 (2)	5245	за 2023г.	400	8	408	-	-
	5255	за 2022г.	-	400	-	-	400
Принтер MARKOPRINT X1 JET HP STANDART MK3 (7)	5246	за 2023г.	-	138	-	-	138
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер MARKOPRINT X1 JET HP STANDART MK3 (8)	5247	за 2023г.	-	138	-	-	138
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат нанесения термоусадочной этикетки 200М (с доп. ЗИП комплектом)	5248	за 2023г.	-	2 899	-	-	2 899
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный Энергокомплекс ARKEN ARK-B 500-S в кожухе с АВР	5249	за 2023г.	-	3 138	-	-	3 138
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф электротехнический ТРОФИ ІР66 1400x1200x400 AISI304. сталь		за 2023г.	-	596	-	-	596
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный энергокомплекс АД-360С-Т400-2РКМ9		за 2023г.	-	3 245	-	-	3 245
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный DG10000E-3		за 2023г.	-	225	-	-	225
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка по розливу и укупорке мод D22 в тару (пласт.стакан D 95мм)		за 2023г.	-	6 996	-	-	6 996
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка теплообменная пластинчатая ВГ-10-ПО		за 2023г.	-	802	-	-	802
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар топливный горизонтальный, подземный, 15м Modul Tank 15-OIL		за 2023г.	-	359	-	-	359
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондуктометрический датчик проводимости в комплекте приварным адаптером G1A		за 2023г.	-	738	369	-	369
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мешалка боковая для 10 т. емкости JUNIOR-S 350-150-250 F208 (2)		за 2023г.	-	132	-	-	132
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический аппликатор этикеток А-150 KE65L в комплекте со стойкой, датчиком продукта		за 2023г.	-	463	-	-	463
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Широкополосный подавитель сигнала БПЛА		за 2023г.	-	508	-	-	508

Мелдана ML-JZ-U1	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мини АЗС G 2000 (2)	за 2023г.	-	99	-	-	99
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Сканера Datalogic Matrix 220 с кабелями	за 2023г.	-	2 208	883	-	1 325
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект фотодатчиков M18, отражатель в комплекте	за 2023г.	-	420	129	-	291
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сигнальная колонна КР-Ж-ЗЕЛ, зуммер	за 2023г.	-	80	32	-	48
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления с блоком питания, контроллером, автоматом защит и маршрутиз. МСУ.Ш-PLC.00	за 2023г.	-	2 100	840	-	1 260
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отбраковщик продукта до 1кг, пневматическим приводом	за 2023г.	-	275	220	-	55
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клеевой пист. MB-2-BEL00AIATTSSPE41-000000	за 2023г.	-	762	254	-	508
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы паллетные 1000*1000 до 1000кг.	за 2023г.	-	275	-	-	275
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клеевой шланг дл.1,8 м NS23F93427	за 2023г.	-	113	-	-	113
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реверсивный рубильник ABP SHIQ5-1000 4P	за 2023г.	-	327	-	-	327
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клеевая станция ProBlue 4 на 2 шланга/пистолета SA23H86256	за 2023г.	-	1 698	-	-	1 698
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клеевой шланг дл.1,8 м NS23F93425	за 2023г.	-	113	-	-	113
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клеевой лист MB2-BEL00AIATTSSPF41-000000	за 2023г.	-	254	-	-	254
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Объект вспомогательного использования: зона выдува ПЭТ тары (1 этаж)	за 2023г.	-	37 723	-	-	37 723
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гаражное помещение	за 2023г.	-	3 387	-	-	3 387
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализация внутривзаводская и наружная (центральная)	за 2023г.	786	11 742	-	-	12 528
	за 2022г.	-	786	-	-	786
Ангар (склад № 8)	за 2023г.	-	15 652	-	-	15 652
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная (помещение)	за 2023г.	4 698	11 413	-	-	16 111
	за 2022г.	-	4 698	-	-	4 698
Помещение молокоприемки (розлив бутылки)	за 2023г.	-	7 297	-	-	7 297
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение десертного блока (2 этаж реконструкция)	за 2023г.	288	1 554	-	1 842	-
	за 2022г.	-	288	-	-	288
Склад ФЯН (склад №1)	за 2023г.	-	26 693	-	-	26 693
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса (Котельная - СКМ)	за 2023г.	-	7 372	-	-	7 372
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лестничная площадка из цеха выдува ПЭТ-бутылки	за 2023г.	-	203	-	-	203
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Паропровод Котельная- Производственный корпус	за 2023г.	-	6 754	-	-	6 754

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вспомогательное помещение к зоне погрузки продукции 2 (СГП-2)	за 2023г.	-	118	-	-	118
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фирменный магазин	за 2023г.	-	6 512	-	-	6 512
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вспомогательное помещение Склад сырья главного корпуса (50:57:0031002:149)	за 2023г.	10 490	709	-	11 198	-
	за 2022г.	-	10 490	-	-	10 490
Холодильно - термический склад	за 2023г.	-	59 233	-	-	59 233
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вспомогательное помещение для фасовки продукции № 2 (растарка)	за 2023г.	-	2 138	-	-	2 138
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вспомогательное помещение для фасовки продукции № 1 (старый цех)	за 2023г.	25 893	42 780	-	-	68 672
	за 2022г.	-	25 893	-	-	25 893
Электрощиты десертного блока (2этаж)	за 2023г.	949	132	-	1 081	-
	за 2022г.	-	949	-	-	949
Устройство дозирования и укупорки Альтер (Договор 617)	за 2023г.	-	10	-	-	10
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гомогенизатор ГМ2,5/20М2Д (дес.блок)	за 2023г.	1 725	20	-	1 745	-
	за 2022г.	-	1 725	-	-	1 725
Резервуар РМР-1 (приемка СІР)	за 2023г.	490	210	-	699	-
	за 2022г.	-	490	-	-	490
Резервуар РМР-2.2 (приемка СІР)	за 2023г.	455	190	-	644	-
	за 2022г.	-	455	-	-	455
Резервуар РМР-1 (2) (приемка СІР)	за 2023г.	490	205	-	694	-
	за 2022г.	-	490	-	-	490
Резервуар РМР-2.2 (2) (приемка СІР)	за 2023г.	455	190	-	644	-
	за 2022г.	-	455	-	-	455
Парогенератор ПЭЭ-50Р-Н (плав.рег.8-50) (380) (нерж.котел) 1,0МпА (фасовка)	за 2023г.	204	232	-	436	-
	за 2022г.	-	204	-	-	204
Распределительная гребенка десертного блока	за 2023г.	425	-	-	425	-
	за 2022г.	-	425	-	-	425
Трубопроводы подачи сливок, СІР-раствора и пара к десертному блоку	за 2023г.	216	535	-	634	117
	за 2022г.	-	216	-	-	216
Распределительная гребенка (приемка)	за 2023г.	136	1 029	-	1 165	-
	за 2022г.	-	136	-	-	136
Трубопроводы линий подачи, мойки обрат, мойки подъема продукта (приёмка емкости 1,2,3,4,5)	за 2023г.	401	2 453	-	2 854	-
	за 2022г.	-	401	-	-	401
Трубопровод продукта и трубопровода СІР-В от емкостей № 14 и 15	за 2023г.	266	850	-	1 116	-
	за 2022г.	-	266	-	-	266
Линия пара для нагрева моющего раствора(десертный блок)	за 2023г.	504	41	-	545	-
	за 2022г.	-	504	-	-	504
Паровая труба (начало в аппаратном цехе)	за 2023г.	117	-	-	117	-
	за 2022г.	-	117	-	-	117
Узел сбора и возврата СІР-растворов от аппарата фасовки АДНК 39 (цех фасовки)	за 2023г.	240	530	-	770	-
	за 2022г.	-	240	-	-	240
Линия продукта к фасовочному аппарату (десерт.блок)	за 2023г.	82	124	-	206	-
	за 2022г.	-	82	-	-	82
Подстанция модернизация оборудования	за 2023г.	-	1 476	-	-	1 476

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат фасовочный ТФ 1-ПАСТПАК Р-11 (машина)		за 2023г.	-	10 040	-	-	10 040
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат фасовочный ТФ 1-ПАСТПАК Р-05 (машина)		за 2023г.	-	7 091	-	-	7 091
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер пластинчатый КП 1		за 2023г.	-	501	-	-	501
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиостанция Р48У.9 "Волновая сеть" №1		за 2023г.	-	112	-	-	112
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиостанция Р48У.9 "Волновая сеть" №2		за 2023г.	-	112	-	-	112
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка по розливу и укупорке модель D22 для пластикового стакана 95мм		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мини АЗС G2000		за 2023г.	-	1 173	-	-	1 173
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат SLIVI 120		за 2023г.	-	2	-	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия забора и подачи продукта к автомату ТФ-1-ПАСТПАК Р-11 от емк.инв.№7, 8, 10293		за 2023г.	-	969	-	-	969
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линейная установка по розливу йогурта в стеклянные банки с дозаторами и укупоркой фольгой		за 2023г.	-	4	-	-	4
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование блочно-модульной котельной МКУ "Standart-7" 6,5 тонн пара в час		за 2023г.	-	32 833	-	-	32 833
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гомогенизатор ГМ 5,0/20М1Д(2)		за 2023г.	-	2 175	-	-	2 175
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОСВ-2,6 ферментатор (новая фасовка)		за 2023г.	-	4 175	-	-	4 175
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОСВ-2,6 буфер (новая фасовка)		за 2023г.	-	1 316	-	-	1 316
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОМВ-2,7 (новая фасовка)		за 2023г.	-	596	-	-	596
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар РМР-1,5 (новая фасовка СІР)		за 2023г.	-	1 298	-	-	1 298
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар РМР-2,5 (новая фасовка СІР)		за 2023г.	-	602	-	-	602
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар РОВ-2.5 (новая фасовка СІР)		за 2023г.	-	497	-	-	497
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство дозирования и укупорки Альтер (Договор 618)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы холодного водоснабжения внутрицеховая		за 2023г.	-	988	-	-	988
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия подачи СІР к автомату ТФ-1-ПАСТПАК Р-11		за 2023г.	-	896	-	-	896
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер воздушный КВ		за 2023г.	-	5 805	2 900	-	2 905
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клеевая станция ProBlue 4 на 2 шланга/пистолет SA22G51349		за 2023г.	-	1 698	-	-	1 698
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Клеевой пистолет со шлангом и угловой насадкой	за 2023г.	-	377	-	-	377
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ОВН-2/12-2,0-12 с СІР КМП	за 2023г.	-	262	-	-	262
	за 2022г.	-	-	-	-	-
СИП мойка локальная (модернизация) инв. Т0270	за 2023г.	-	162	-	-	162
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПОУ 10 (Модернизация) инв. Т0265	за 2023г.	-	116	-	-	116
	за 2022г.	-	-	-	-	-
СІР- станция новой фасовки	за 2023г.	-	847	-	-	847
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОМВ-300 инв.466	за 2023г.	-	439	-	-	439
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОМВ-300 инв.467	за 2023г.	-	439	-	-	439
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект конвейерного оборудования с системой управления	за 2023г.	-	477	477	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Форма выдувная № 11607 к автомату 3-х мест.объемом 0,5л-1,24л. для Автомата выдува ПЭТ тары А-3000-3	за 2023г.	-	190	190	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мини АЗС G 2000	за 2023г.	-	85	85	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник ПГШ-А-500-4,5	за 2023г.	-	796	796	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор HSK8571-140-40P №1 (компрессорная)	за 2023г.	-	2 990	2 990	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер MARKOPRINT X1 JET HP STANDART МК3 (4)	за 2023г.	-	277	138	138	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина ТФ 1-ПАСТПАК Р-05	за 2023г.	-	6 750	6 750	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ВЗ-ОР2-А2-02	за 2023г.	-	242	121	121	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОСВ-2,6 ферментатор (4)	за 2023г.	-	677	677	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОМВ-2,7	за 2023г.	-	577	577	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер MARKOPRINT X1 JET HP STANDART МК3 (6)	за 2023г.	-	277	138	138	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер MARKOPRINT X1 JET HP STANDART МК3 (2)	за 2023г.	-	277	138	138	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор молока Эксперт Супер Плем-01	за 2023г.	-	725	363	363	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар РМР-2,5	за 2023г.	-	595	595	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мешалка боковая для 10 т. емкости JUNIOR-S 350-150-250 F208	за 2023г.	-	132	132	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильный агрегат СТ D 2*H2401CC Д2	за 2023г.	-	9 455	4 727	4 727	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник трубчатый паровой марки ТТП 25-11 (А)	за 2023г.	-	198	198	-	-

(2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер MARKOPRINT X1 JET HP STANDART MK3 (3)		за 2023г.	-	277	138	138	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОСВ-2,6 ферментатор (2)		за 2023г.	-	677	677	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник трубчатый паровой марки ТТП 25-11		за 2023г.	-	198	198	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер MARKOPRINT X1 JET HP STANDART MK3 (1)		за 2023г.	-	277	138	138	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер MARKOPRINT X1 JET HP STANDART MK3 (5)		за 2023г.	-	277	138	138	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар РОВ-2,5		за 2023г.	-	490	490	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор HSK8571-140-40P №2 (компрессорная)		за 2023г.	-	2 990	2 990	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОСВ-2,6 ферментатор		за 2023г.	-	677	677	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОСВ-2,6 буфер (2)		за 2023г.	-	639	639	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник трубчатый паровой марки ТТП 25-11 (3)		за 2023г.	-	198	198	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник трубчатый ОУК-2-2-3		за 2023г.	-	650	650	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система управления		за 2023г.	-	896	896	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование для блочно-модульной котельной МКУ "Standart-7" паропроизводит. 6,5 тонн пара в час		за 2023г.	-	32 833	32 833	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ополаскиватель тары АДНК 390		за 2023г.	-	2 421	2 421	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар РМР-1,5 (2)		за 2023г.	-	630	630	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОСВ-2,6 ферментатор (3)		за 2023г.	-	677	677	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клеевой шланг дл.1,8 м NS23B89999		за 2023г.	-	113	113	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гомогенизатор ГМ 5,0/20М1Д (2)		за 2023г.	-	2 162	2 162	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОСВ-2,6 ферментатор (5)		за 2023г.	-	677	677	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОСВ-2,6 буфер		за 2023г.	-	639	639	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильный агрегат СТ D 2*H1003CC D2		за 2023г.	-	5 428	2 714	2 714	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клеевая станция ProBlue 4 на 2 шланга/пистолета SA22G51349		за 2023г.	-	1 698	1 698	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер пластинчатый КП1		за 2023г.	-	501	501	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Кондуктометрический датчик проводимости в комплекте приварным адаптером G1B	за 2023г.	-	185	185	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат выдува ПЭТ тары модели А-3000-3 № 390	за 2023г.	-	6 032	6 032	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор AF-4GV-25.2 №2	за 2023г.	-	255	255	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар РМР-1,5	за 2023г.	-	630	630	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОСВ-2,6 ферментатор (6)	за 2023г.	-	677	677	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОМВ-300	за 2023г.	-	877	877	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический аппликатор этикеток А-150 KE65R в комплекте со стойкой, датчиком продукта	за 2023г.	-	1 850	925	925	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полы помещение Цеха фасовки 250мм (18,40кв.м)	за 2023г.	-	556	-	556	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтовое покрытие территории Котельная - складФян	за 2023г.	-	2 439	-	2 439	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтовое покрытие территории склад-Котельная	за 2023г.	-	3 425	-	3 425	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение вспомогательное (Диспетчерская реконструкция)	за 2023г.	-	1 123	-	1 123	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник ПГШ-А-500-4,5 (Лифт) (творожный цех)	за 2023г.	-	1 091	-	1 091	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер MARKOPRINT X1 JET HP STANDART МК3 (9)	за 2023г.	-	138	-	138	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер MARKOPRINT X1 JET HP STANDART МК3 (10)	за 2023г.	-	138	-	138	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система трубопровода подачи растворов линии СІР+В (аппаратный цех)	за 2023г.	-	644	-	644	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вспомогательное помещение к зоне погрузки продукции (СГП)	за 2023г.	-	548	-	548	-
	за 2022г.	-	34 442	-	34 442	-
Здание вспомогательное (кровля)	за 2023г.	-	3 827	-	3 827	-
	за 2022г.	-	4 466	-	4 466	-
Стерилизатор паровой автоматический ГКа-100 ПЗ (лаборатория)	за 2023г.	-	879	-	879	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пластинчатый охладитель ООЛ-10-57-2 (приемка)	за 2023г.	-	500	-	500	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ВДП-500 (1)(десерт)	за 2023г.	-	421	-	421	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар ВДП-500 (2)(десерт)	за 2023г.	-	421	-	421	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный энергокомплекс Energo AD150-T400-S с АВР	за 2023г.	-	1 261	-	1 261	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор AF-4GV-25.2 (СГП)	за 2023г.	-	558	-	558	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Локальная СІР- мойка для емкостей №1,2,3 (временная)	за 2023г.	-	258	-	258	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Система подачи СІР- растворов (блок подготовки термостатного продукта)	за 2023г.	-	406	-	406	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект конвейерного оорудования с системой управления и Силовой щит (участок фасовки)	за 2023г.	-	531	-	531	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система энерго-пневмоуправления оборудов.со щитами управлен. (2 шт.) и СІР станцией (приемка молока)	за 2023г.	-	5 468	-	5 468	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Формокомплект ІІ-69-170-КМ_АСБ-114-1	за 2023г.	-	2 399	-	2 399	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Формокомплект ІІ-93-220-КМ (тест)	за 2023г.	-	135	-	135	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция распределения подачи продукта, СІР-растворов, хол.воды, с ТПУ емк.№18,19,20 (аппаратный цех)	за 2023г.	-	333	-	333	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубопроводы линии подачи продукта на ёмкости №9,10,11,12,13 и распред.гребенка(аппарат.цех)	за 2023г.	-	127	-	127	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диспергатор РПА-10/20К5-7,5/2 (молочный блок №3, ёмк.№24)	за 2023г.	-	345	-	345	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Распределительная гребенкадля двух емкостей ВДП-500	за 2023г.	-	504	-	504	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ополаскиватель тары АДНК 390	за 2023г.	-	2 732	-	2 732	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат выдува ПЭТ тары модели А-3000-3	за 2023г.	-	6 679	-	6 679	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Формокомплект ІІ-93-220-КМ	за 2023г.	-	2 730	-	2 730	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Распределительная гребенка для горизонтальных танков охладителей (приемка молока)	за 2023г.	-	290	-	290	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диспергатор РПА-10/20К5-7,5/2 (2) десерт.блок	за 2023г.	-	173	-	173	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик D15-4i VM300 SCH (дв.№ С240-304174)	за 2023г.	-	1 692	-	1 692	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поршневой компрессор повторного сжатия ADP 360/4	за 2023г.	-	639	-	639	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик D15-4i VM300 SCH (дв.№ С240-308376)	за 2023г.	-	1 793	-	1 793	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея 24*3EPzS375 для электропогрузчика NICHUУ трехопорные г/п 1,2т №3	за 2023г.	-	300	-	300	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция подготовки горячей воды (СПГВ) аппаратного цеха (модернизация)	за 2023г.	-	102	-	102	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Винтовой смеситель OMB-300 (аппаратный цех)	за 2023г.	-	160	-	160	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Форма выдувная №11607 к автом.выдува ПЭТ тары А-3000-3	за 2023г.	-	190	-	190	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мешалка боковая для 10 т.емкости Junior-S	за 2023г.	-	132	-	132	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор HSK8571-140-40P №1	за 2023г.	-	5 090	-	5 090	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Компрессор HSK8571-140-40P №2	за 2023г.	-	5 090	-	5 090	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Распределительная гребенка блока винтовых смесителей OMB-300 КМП (модернизация)	за 2023г.	-	2 062	-	2 062	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина ARTRED AR-X5L 20.6050.00L	за 2023г.	-	251	-	251	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор дожимной BST-6030 №1	за 2023г.	-	717	-	717	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор дожимной BST-6030 №2	за 2023г.	-	717	-	717	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный RD-070 в комплекте с тремя фильтрами №1	за 2023г.	-	317	-	317	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный RD-070 в комплекте с тремя фильтрами №2	за 2023г.	-	317	-	317	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный №1	за 2023г.	-	168	-	168	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ресивер PB250-40-Г 196900 с гальваническим покрытием №1	за 2023г.	-	206	-	206	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ресивер PB250-40-Г 196900 с гальваническим покрытием №2	за 2023г.	-	206	-	206	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ресивер PB250-40-Г 196900 с гальваническим покрытием №3	за 2023г.	-	206	-	206	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ресивер PB250-40-Г 196900 с гальваническим покрытием №4	за 2023г.	-	206	-	206	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик универсальный ФПУ-500 (ковш)	за 2023г.	-	267	-	267	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер SHANN CDD K (1)	за 2023г.	-	932	-	932	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер SHANN CDD K (2)	за 2023г.	-	932	-	932	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж секций 28 паллетоместа 87 (склад ФЯН)	за 2023г.	-	1 432	-	1 432	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Сканера 2 (комплект сканера Matrix, фотодатчики, отбраковщик)	за 2023г.	-	430	-	430	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Сканера 4 (комплект сканера Matrix, фотодатчики, отбраковщик)	за 2023г.	-	430	-	430	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Сканера 1 (комплект сканера Matrix, фотодатчики, отбраковщик)	за 2023г.	-	430	-	430	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Сканера 5 (комплект сканера Matrix, фотодатчики, отбраковщик)	за 2023г.	-	430	-	430	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления МСУ.Ш-PLC.00 с сигнальной колонной	за 2023г.	-	1 359	-	1 359	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 495 паллетомест (склад 8)	за 2023г.	-	1 437	-	1 437	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна двухсекционная для съемных деталей	за 2023г.	-	50	-	50	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Форма плоская штанцевальная 23-11-0306	за 2023г.	-	109	-	109	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

СIP- станция приемка молока (модернизация)	за 2023г.	-	495	-	495	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 25/30К5-5,5/2 с кожухом	за 2023г.	-	67	-	67	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 12,5/20К5-2,2/2 (401)	за 2023г.	-	70	-	70	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 12,5/20К5-2,2/2 (402)	за 2023г.	-	70	-	70	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 12,5/20К5-2,2/2 (403)	за 2023г.	-	70	-	70	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос НСУ-1 8/12-075*750-AM (404)	за 2023г.	-	55	-	55	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Термостат-редуктазник ЛТР-24	за 2023г.	-	28	28	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный Веко 59,5x185x65/275л, 8 ящиков	за 2023г.	-	39	39	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник Atlant X-1602-100, белый	за 2023г.	-	38	38	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 2НСУ-6,0/45-1, 1-AM (крыльчатка неопрен, уплотнение витон)	за 2023г.	-	135	135	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос UNITECH 20/15	за 2023г.	-	112	-	112	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Формокомплект II-69-170-КМ_АСБ-114	за 2023г.	-	2 479	-	2 479	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит ШУ обогрев кровли (СГП, вспомогат. помещ.Фасовки, Молокоприемка)	за 2023г.	-	1 186	-	1 186	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит ШУ обогрев кровли (Зона выдува ПЭТ)	за 2023г.	-	391	-	391	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит ШУ обогрев кровли (Холодильно-термический склад)	за 2023г.	-	354	-	354	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
СИП мойка на 3*500 литров (модернизация) инв. Т0516	за 2023г.	-	435	-	435	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар РМР-2.2 (2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	397	397	-	-
Резервуар РМР-2.2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	397	397	-	-
Резервуар РМР-1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	432	432	-	-
Вентилятор вытяжной (улитка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-
Резервуар РМР-1 (2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	432	432	-	-
Парогенератор ПЭЭ-50Р-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	148	148	-	-
Кровля (Офисная часть)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 025	-	1 025	-
Система водоснабжения (наружная)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 449	-	4 449	-

Полы творожного цеха (главный корпус)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 934	-	3 934
Система теплоснабжения (воздушная)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	912	-	912
Площадка обслуживания танков группы КМП	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	506	-	506
Передвижная локальная мойка для промывки трубопроводов	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	286	-	286
Полы помещение Цеха фасовки 200мм (111кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 072	-	3 072
Полы помещение молокоприемки (СИП-мойка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	727	-	727
Металлический навес	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	805	-	805
Система вентиляции (2этаж)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	219	-	219
Твороженный цех (система канализации)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	545	-	545
Полы маслоцех	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 454	-	3 454
Распределительная гребенка и трубопровод ёмкость №19	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	643	-	643
Трасса ледяной воды	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 879	-	1 879
Холодильное оборудование склада СГП	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 981	-	4 981
Трубопроводы творогоизготовителей (творож.блок №3)К	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	135	-	135
Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10322)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	333	-	333
Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10324)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	333	-	333
Трубопровод продукта к фасовочному аппарату Альтер	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	279	-	279
Принтер печати этикеток Toshiba В-ЕХ4Т В-ЕХ4Т2-НС12-QM-R18221168746	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	197	-	197
Пульт управления емк. № Т0180, Т0179	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	83	-	83
Технологические трубопроводы СІР-станции (молочный блок №2)К	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	855	-	855
Теплообменник МОТ-2000(10330)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	115	-	115
Устройство дозирования и укупорки Альтер(10331)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 251	-	3 251
Шкаф распределительный РШ-4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	93	-	93
Принтер с проверкой считывания РХ940V30100060300	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	229	-	229

Система трубопровода емкостей №10,11.22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	256	-	256
Резервуар ОМВ-300(10317)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	399	-	399
Пастеризатор трубчатый ПТ-10 (фрезерованная торцевая решетка)(10327)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	340	-	340
Технологические трубопроводы СР-станции (молочный блок №1)К	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	344	-	344
Сепаратор-сливкоотделитель марка Ж5-ОС3-НС-КО(10296)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	179	-	179
Линия подачи и отвода моющих СР-растворов к распр.ручн.гребенке в ёмкости №19, №35	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	123	-	123
Стеллаж 15 секций 3 паллетоместа (СГП)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	284	-	284
Шкаф распределительный РШ-2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	93	-	93
Стеллаж 14 секций 3 паллетоместа (СГП)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	291	-	291
Автоматический аппликатор (этикеровщик) АL-150	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	225	-	225
ДУА Альтер з.н.№2014 (аренда Т) диагностика и ремонт	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	970	-	970
Прибор для определения чистоты Систем Шур Плюс Люминометр с поверкой(10315)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	75	-	75
Сип-станция аппаратный цех (1 блок емкостей 4*500)К	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	491	-	491
Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10320)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	333	-	333
Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10323)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	333	-	333
Резервуар ОЗУ-2.7 (1)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	776	-	776
Штанцформа для лотка 190*190*55	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	127	-	127
Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10321)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	333	-	333
Резервуар ОСВ-5.8 (1)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	807	-	807
Распределительная ручная гребенка на емкостей № 14, 15	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	198	-	198
Дозатор объемный 300 мл. №2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	633	-	633
Теплообменник МОТ-2000 (10311)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	143	-	143
Пастеризатор трубчатый ПТ-10 (фрезерованная торцевая решетка)(10328)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	340	-	340
Штанцформа для лотка 190*190*84	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	113	-	113

Приемный коллектор продукта из емкостей №10 и №11	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	167	-	167
Штанцформа для лотка 190*190*97	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	130	-	130
Охладитель молока закрыт типа ОМЗТ-5000л.(10313)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	950	-	950
Сип-станция аппаратный цех (2 блок емкостей 4*500)К	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	495	-	495
Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10325)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	333	-	333
Резервуар ОЗУ-2.7	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	776	-	776
Конус режущий в сборе	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	111	-	111
Штабелер элетрический самоходный EST122 (1,2т; 2,5м; 105Ач) SMART (1)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	200	-	200
Аккумуляторная батарея 24*3EPzS375 для электропогрузчика NICHYU трехопорные г/п 1,2т №2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	210	-	210
Распределительная ручная гребенка молочного трубчатого пастеризатора	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	314	-	314
Распределительная ручная гребенка на емкостей № 12,13	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	343	-	343
Охладитель молока закрыт типа ОМЗТ-5000л.(10312)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	950	-	950
Силовой шкаф и щит управления (творож.блок№3) К	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	-	140
Шкаф распределительный РШ-3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	93	-	93
Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10318)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	333	-	333
Штабелер электр.самоходный EST122	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	222	-	222
Резервуар ОСВ-5.8	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	807	-	807
Сплит-система MDV MDOU-24HN1-L	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	151	-	151
Автомат нанесения термоусадочной этикетки 100М (с доп. ЗИП комплектом (стандарт))	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 011	-	3 011
Модернизация холодильной установки AM-3xHSK7451-H-ADE	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 754	-	2 754
Распределительная гребенка для топленого молока и ряженки с линией трубопроводов	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	242	-	242
Автомат дозировочно-наполнительный карусельного типа "АДНК 39 ЛР 3"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 264	-	5 264
Формкомплект: Серийный FK-220306-69-170-КМ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 012	-	3 012
Поломоечная машина FIORENTINI ECOMINI 430 B	за 2023г.	-	-	-	-

		за 2022г.	-	198	-	198	-
Въезд с откатными воротами №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	863	-	863	-
Площадка обслуживания фарш-мешалки ДАК-2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	111	-	111	-
Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10326)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	333	-	333	-
Штабелер электрический самоходный CDDK15-II (г/п 1,5т; 5м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	501	-	501	-
Система трубопроводов гребенки молочного трубчатого пастеризатора		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	218	-	218	-
Блок подготовки ГВС котельная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 114	-	2 114	-
Пастеризатор трубчатый ПТ-5 (Т1-ОУН) AISI 304, инв. № 42		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	573	-	573	-
Шкаф распределительный РШ-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	93	-	93	-
Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10319)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	333	-	333	-
Машина ТФ 2-ЛИНЕПАК-07(10329)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 316	-	2 316	-
Аккумуляторная батарея 24*3EPzS375 для электропогрузчика NICHUУ трехопорные г/п 1,2т №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	210	-	210	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9 897	1 165
в том числе:			
Вспомогательное помещение к зоне погрузки продукции (СГП)	5261	548	-
Здание вспомогательное (кровля)	5262	3 827	-
Трубопроводы подачи сливок, СІР-раствора и пара к десертному блоку	5263	418	-
Станция распределения подачи продукта, СІР-растворов, хол.воды, с ТПУ емк.№18,19,20 (аппаратный цех)	5264	166	-
Ополаскиватель тары АДНК 390	5265	21	-
Компрессор HSK8571-140-40P №1	5266	1 648	-
Компрессор HSK8571-140-40P №2	5267	1 648	-
Распределительная гребенка блока винтовых смесителей ОМВ-300 КМП (модернизация)	5268	1 497	-
Компрессор дожимной BST-6030 №1	5269	21	-
Компрессор дожимной BST-6030 №2		21	-
Ресивер РВ250-40-Г 196900 с гальваническим покрытием №1		21	-
Ресивер РВ250-40-Г 196900 с гальваническим покрытием №2		21	-
Ресивер РВ250-40-Г 196900 с гальваническим покрытием №3		21	-
Ресивер РВ250-40-Г 196900 с гальваническим покрытием №4		21	-
Сепаратор-сливкоотделитель марка Ж5-ОС3-НС-КО(10296)		-	179

Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10318)		-	67
Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10319)		-	67
Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10320)		-	67
Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10321)		-	67
Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10322)		-	67
Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10323)		-	67
Автоматический аппликатор А150 со станиной из нерж. стали и стойкой SN-05M2(10324)		-	67
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	131 619	131 619	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сакаева Светлана
Васильевна**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сакаева Светлана
Васильевна**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сакаева Светлана
Васильевна

(расшифровка подписи)

17 февраля 2024 г.

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 из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	201 680	(1 415)	266 645	90	(107 649)	-	(406)	-	430	-	361 195	(1 009)	
	5530	за 2022г.	78 116	-	184 493	4	(60 988)	-	(1 769)	-	-	76	201 680	(1 415)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	69 335	(1 415)	40 023	-	(11 631)	-	(406)	-	-	-	97 727	(1 009)	
	5531	за 2022г.	28 337	-	65 594	-	(24 576)	-	(1 769)	-	-	-	69 335	(1 415)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	102 631	-	214 469	-	(95 356)	-	-	-	-	-	221 743	-	
	5532	за 2022г.	27 489	-	96 439	-	(21 297)	-	-	-	-	-	102 631	-	
Прочая	5513	за 2023г.	29 715	-	12 153	90	(662)	-	(898)	-	430	-	41 726	-	
	5533	за 2022г.	22 290	-	22 460	4	(15 115)	-	(279)	-	-	76	29 715	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	201 680	(1 415)	266 645	90	(107 649)	-	(406)	X	430	-	361 195	(1 009)	
	5520	за 2022г.	78 116	-	184 493	4	(60 988)	-	(1 769)	X	-	76	201 680	(1 415)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	618 499	900 727	74 339	(360 766)	-	-	430	-	1 233 230
	5580	за 2022г.	184 478	434 241	28 427	(28 723)	-	-	-	76	618 499
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	76 744	50 751	-	(40 845)	-	-	-	-	86 649
	5581	за 2022г.	46 886	52 821	-	(22 964)	-	-	-	-	76 744
авансы полученные	5562	за 2023г.	123	181	-	(39)	-	-	-	-	265
	5582	за 2022г.	10	123	-	(10)	-	-	-	-	123
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 171	4 661	-	(16 509)	-	-	346	-	6 669
	5583	за 2022г.	2 699	15 475	-	(79)	-	-	-	76	18 171
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	514 362	656 210	74 339	(302 713)	-	-	-	-	942 198
	5585	за 2022г.	128 547	362 900	28 427	(5 511)	-	-	-	-	514 362
прочая	5566	за 2023г.	9 100	188 924	-	(659)	-	-	84	-	197 449
	5586	за 2022г.	6 336	2 922	-	(159)	-	-	-	-	9 100
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	618 499	900 727	74 339	(360 766)	-	X	430	-	1 233 230
	5570	за 2022г.	184 478	434 241	28 427	(28 723)	-	X	-	76	618 499

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Сакаева Светлана
Васильевна**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	711 427	502 419
Расходы на оплату труда	5620	190 098	150 137
Отчисления на социальные нужды	5630	36 039	28 163
Амортизация	5640	25 253	9 937
Прочие затраты	5650	198 924	168 812
Итого по элементам	5660	1 161 741	859 468
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 946	1 050
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 165 687	860 518

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Сакаева Светлана
Васильевна**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	4 930		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	4 930		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сакаева Светлана
Васильевна**
(расшифровка подписи)

17 февраля 2024 г.