

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Организация	акционерное общество "Предприятие уголовно-исполнительной системы "Промсервис"	по ОКПО 55950527		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743369591		
Вид экономической деятельности	торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	по ОКВЭД 2 47.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	125212, Москва г, Кронштадтский б-р, д. № 9, стр. 2			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ШЕЛЬФ-АУДИТ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 6154061685		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1026102584750		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23 039	28 283	10 592
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 215	2 798	2 614
	Прочие внеоборотные активы	1190	933	1 203	626
	Итого по разделу I	1100	26 187	32 284	13 832
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	122 735	111 929	100 965
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	176 701	156 999	139 301
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	329 792	338 125	320 726
	Прочие оборотные активы	1260	510	278	239
	Итого по разделу II	1200	629 738	607 331	561 231
	БАЛАНС	1600	655 925	639 615	575 063

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	182 950	182 950	45 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	3 243
	Резервный капитал	1360	1 494	-	40
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66 250	29 028	129 308
	Итого по разделу III	1300	250 694	211 978	177 591
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 040	1 208	1 284
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 919	15 191	-
	Итого по разделу IV	1400	11 959	16 399	1 284
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	382 305	398 224	384 285
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 967	13 014	11 903
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	393 272	411 238	396 188
	БАЛАНС	1700	655 925	639 615	575 063

Генеральный директор

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Тиняков Юрий Михайлович

(расшифровка подписи)

Сирис Инна Анатольевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	акционерное общество "Предприятие уголовно-исполнительной системы "Промсервис"	ИНН	55950527		
Идентификационный номер налогоплательщика	1	по ОКВЭД 2	7743369591		
Вид экономической деятельности	торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	по ОКОПФ / ОКФС	47.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКЕИ	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 465 576	2 336 808
	Себестоимость продаж	2120	(1 951 046)	(1 857 273)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	514 530	479 535
	Коммерческие расходы	2210	(442 755)	(411 044)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 775	68 491
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 499	9 509
	Проценты к уплате	2330	979	-
	Прочие доходы	2340	1 720	2 672
	Прочие расходы	2350	16 284	(37 600)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 731	43 072
	Налог на прибыль	2410	(16 438)	(13 197)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16 059)	(13 457)
	отложенный налог на прибыль	2412	(379)	260
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59 293	29 875

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	59 293	29 875
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Тиняков Юрий Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сирис Инна Анатольевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	акционерное общество "Предприятие уголовно-исполнительной системы "Промсервис"	Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710004	31
Идентификационный номер налогоплательщика	7743369591	ИНН	55950527	
Вид экономической деятельности	торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОКВЭД 2	47.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКПФ / ОКФС	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	45 000	-	3 243	40	129 308	177 591
Увеличение капитала - всего:	3210	137 950	-	-	-	29 875	167 825
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	29 875	29 875
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	137 950	-	-	-	-	137 950
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(3 243)	(40)	(129 308)	(132 591)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(14 296)	(14 296)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	(3 243)	(40)	(115 012)	(118 295)
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. за 2022 г.	3200	182 950	-	-	-	29 875	212 825
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	59 293	59 293
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	59 293	59 293
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(21 424)	(21 424)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(847)	(847)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(20 577)	(20 577)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 494	(1 494)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	182 950	-	-	1 494	66 250	250 694

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	177 591	29 875	5 359	212 825
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(847)	-	(847)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	177 591	29 028	5 359	211 978
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	129 308	29 875	(129 308)	29 875
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(847)	-	(847)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	129 308	29 028	(129 308)	29 028
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	250 694	211 978	177 591

Тиняков Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

Генеральный директор

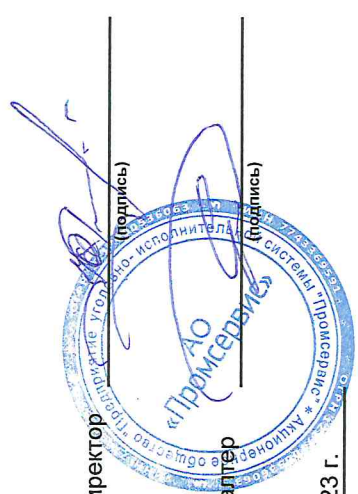
(подпись)

Сирис Инна Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

22 марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

акционерное общество "Предприятие уголовно-исполнительной системы "Промсервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	23 039	28 283	10 592
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 215	2 798	2 614
Прочие внеоборотные активы	1190	933	1 203	626
Запасы	1210	122 735	111 929	100 965
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	176 701	156 999	139 301
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	329 792	338 125	320 726
Прочие оборотные активы	1260	510	278	239
ИТОГО активы	-	655 925	639 615	575 063
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 040	1 208	1 284
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	10 919	15 191	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	382 305	398 224	384 285
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 967	13 014	11 903
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	405 231	427 637	397 472
Стоимость чистых активов	-	250 694	211 978	177 591

* - 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.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		Форма по ОКУД	31	12	2022
Организация	акционерное общество "Предприятие уголовно-исполнительной системы "Промсервис"	по ОКПО	55950527		
Идентификационный номер налогоплательщика	Горювля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ИНН	7743369591		
Вид экономической деятельности	Неспециализированные магазины	по ОКВЭД 2	47.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 487 360	2 351 319
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 297 983	2 155 291
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	165 950	185 877
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	23 427	10 151
Платежи - всего	4120	(2 474 816)	(2 317 960)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 074 024)	(1 968 456)
в связи с оплатой труда работников	4122	(353 259)	(334 589)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(21 638)	(4 423)
прочие платежи	4129	(25 895)	(10 492)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 544	33 359
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(300)	(1 664)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(300)	(1 664)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(300)	(1 664)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(20 577)	(14 296)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(20 577)	(14 296)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 577)	(14 296)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 333)	17 399
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	338 125	320 726
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	329 792	338 125
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор



(подпись)

Тиняков Юрий Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сирис Инна Анатольевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация	акционерное общество "Предприятие уголовно-исполнительной системы "Промсервис"	по ОКПО	2022	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	55950527		
Вид экономической деятельности	торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	по ОКВЭД 2	7743369591		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	12	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Генеральный директор

(подпись)

АО
«Промсервис»

(подпись)

Тиняков Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сирис Инна Анатольевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2022 год

Организация: АО "ПРОМСЕРВИС"
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		Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации									
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
патенты	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
торговые марки	5102	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
франчайзинг	5103	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5104	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
патенты	5121	-	-	-
торговые марки	5122	-	-	-
франчайзинг	5123	-	-	-
прочие	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
патенты	5131	-	-	-
торговые марки	5132	-	-	-
франчайзинг	5133	-	-	-
прочие	5134	-	-	-

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 за период		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы						
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы											
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка новых технологий	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5142	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

земельные участки	за 2022г.		за 2021г.		за 2022г.		за 2021г.	
	5209	5219	5210	5220	5209	5219	5210	5220
прочие основные								
Арендное					5 359			
имущество (ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды")						5 359		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего							(4 747)	14 579
в том числе:								
5221								
5231								
								5 359
								5 359
								14 579
								(4 747)

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 2022г.					
в том числе:	5250	за 2021г.					
оборудование к установке	5241	за 2022г.					
	5251	за 2021г.					
вложения во внеоборотные активы	5242	за 2022г.					
	5252	за 2021г.					
отклонение в стоимости материальных ценностей	5243	за 2022г.					
	5253	за 2021г.					

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
здания	5260				
сооружения и передаточные устройства	5261				
рабочие и силовые машины и оборудование	5262				
измерительные и регулирующие приборы и устройства, инструмент	5263				
вычислительная и оргтехника	5264				
транспортные средства	5265				
производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5266				
рабочий, продуктивный и племенной скот	5267				
прочие основные средства	5268				
	5269				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				
в том числе:	5271				

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:				
ценные бумаги	5321	-	-	-
прочие	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги	5326	-	-	-
прочие	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2022г.	111 929	-	1 975 799	(1 964 993)	-	X	-	122 735	-
	5420	за 2021г.	100 965	-	1 881 799	(1 870 835)	-	X	-	111 929	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 182	-	10 835	(11 165)	-	-	-	2 852	-
	5421	за 2021г.	3 218	-	11 184	(11 220)	-	-	-	3 182	-
Животные на выращивании и откорме	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2022г.	107 384	-	1 964 402	(1 952 072)	-	-	-	119 714	-
	5424	за 2021г.	96 917	-	1 868 379	(1 857 912)	-	-	-	107 384	-
Товары отгруженные	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5406	за 2022г.	1363	-	653	(1 756)	-	-	-	170	-
	5426	за 2021г.	830	-	2 236	(1 703)	-	-	-	1363	-
Прочие запасы и затраты	5507	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
топливо	5442	-	-	-
строительные материалы	5443	-	-	-
прочие материалы	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
топливо	5447	-	-	-
строительные материалы	5448	-	-	-
прочие материалы	5449	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 014	29 233	(31 280)	-	10 967
в том числе:						
гарантийный ремонт и обслуживание под обеспечение предъявленных к организации исков	5701	-	-	-	-	-
под обеспечение предъявленных организацией исков	5702	-	-	-	-	-
прочие	5704	13 014	29 233	(31 280)	-	10 967

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	74	57	59
в том числе:				
денежные средства	5801	74	57	59
недвижимое имущество	5802	-	-	-
движимое имущество	5803	-	-	-
товарно-материальные ценности	5804	-	-	-
ценные бумаги	5805	-	-	-
прочие	5806	-	-	-
Выданные - всего	5810	181	109	-
в том числе:				
денежные средства	5811	181	109	-
недвижимое имущество	5812	-	-	-
движимое имущество	5813	-	-	-
товарно-материальные ценности	5814	-	-	-
ценные бумаги	5815	-	-	-
прочие	5816	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
на текущие расходы	5910	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5912	-	-	-	-

Генеральный директор _____

Ю.М. Тиняков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

И.А. Сирис

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

