

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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:	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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 декабря 2022 г.

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 033 737	(665 673)	332 410	(265 476)	101 299	(167 692)	-	-	-	2 100 671	(732 066)
	5210	за 2021г.	1 829 515	(580 064)	383 836	179 614	65 448	(151 056)	-	-	-	2 033 737	(665 673)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	201 686	(167 171)	10 887	-	-	(17 117)	-	-	-	212 573	(184 287)
	5211	за 2021г.	195 733	(146 509)	5 953	-	-	(20 662)	-	-	-	201 686	(167 171)
Продуктивный скот	5202	за 2022г.	600 322	(140 481)	298 699	(263 951)	101 269	(116 661)	-	-	-	635 070	(155 874)
	5212	за 2021г.	467 117	(110 388)	312 400	(179 194)	65 028	(95 120)	-	-	-	600 322	(140 481)
Земельные участки	5203	за 2022г.	620 547	-	271	(1 494)	-	-	-	-	-	619 323	-
	5213	за 2021г.	558 608	-	61 939	-	-	-	-	-	-	620 547	-
Транспортные средства	5204	за 2022г.	142 488	(130 058)	13 940	-	-	(20 249)	-	-	-	156 429	(150 308)
	5214	за 2021г.	139 364	(112 059)	3 545	(420)	420	(18 419)	-	-	-	142 488	(130 058)
Здания	5205	за 2022г.	463 131	(222 645)	8 613	-	-	(13 618)	-	-	-	471 744	(236 263)
	5215	за 2021г.	463 131	(205 971)	-	-	-	(16 674)	-	-	-	463 131	(222 645)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	506	(341)	-	-	-	(24)	-	-	-	506	(365)
	5216	за 2021г.	506	(294)	-	-	-	(47)	-	-	-	506	(341)
Сооружения	5207	за 2022г.	4 493	(4 493)	-	-	-	-	-	-	-	4 493	(4 493)
	5217	за 2021г.	4 493	(4 484)	-	-	-	(8)	-	-	-	4 493	(4 493)
Офисное оборудование	5208	за 2022г.	483	(436)	-	-	-	(16)	-	-	-	483	(451)
	5218	за 2021г.	483	(317)	-	-	-	(118)	-	-	-	483	(436)
Другие виды основных средств	5209	за 2022г.	51	(18)	-	-	-	(7)	-	-	-	51	(25)
	5219	за 2021г.	51	(10)	-	-	-	(7)	-	-	-	51	(18)
Рабочий скот		за 2022г.	30	(30)	-	(30)	30	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	58 358	(6 282)	-	(41 040)	14 058	(15 208)	-	-	-	17 317	(7 432)
	5230	за 2021г.	13 583	(3 509)	44 775	-	-	(2 773)	-	-	-	58 358	(6 282)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	2 939	(159)	-	-	-	(953)	-	-	-	2 939	(1 112)
	5231	за 2021г.	-	-	2 939	-	-	(159)	-	-	-	2 939	(159)
Транспортные средства	5222	за 2022г.	3 558	(192)	-	-	-	(1 154)	-	-	-	3 558	(1 346)
	5232	за 2021г.	-	-	3 558	-	-	(192)	-	-	-	3 558	(192)
Здания	5223	за 2022г.	13 583	(4 867)	-	(2 763)	1 153	(1 260)	-	-	-	10 820	(4 973)
	5233	за 2021г.	13 583	(3 509)	-	-	-	(1 358)	-	-	-	13 583	(4 867)
Продуктивный скот	5224	за 2022г.	38 278	(1 063)	-	(38 278)	12 904	(11 841)	-	-	-	-	-
	5234	за 2021г.	-	-	38 278	-	-	(1 063)	-	-	-	38 278	(1 063)

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.	26 228	309 001	-	(308 818)	26 411
	5250	за 2021г.	26 184	421 295	-	(421 251)	26 228
в том числе:							
Скважина №3	5241	за 2022г.	232	-	-	-	232
	5251	за 2021г.	232	-	-	-	232
Скважина №1 №43077/ р/ГВК 61200609 - рабочая	5242	за 2022г.	2 556	246	-	-	2 802
	5252	за 2021г.	2 556	-	-	-	2 556
Скважина №2 №43081/р/ГВК 61200608 - резервная	5243	за 2022г.	2 065	63	-	-	2 128
	5253	за 2021г.	2 065	-	-	-	2 065
Жилой дом № 11	5244	за 2022г.	1 319	-	-	-	1 319
	5254	за 2021г.	1 319	-	-	-	1 319
Жилой дом № 15	5245	за 2022г.	1 272	-	-	-	1 272
	5255	за 2021г.	1 272	-	-	-	1 272
Жилой дом № 17	5246	за 2022г.	936	-	-	-	936
	5256	за 2021г.	936	-	-	-	936
Реконструкция нежилого здания "Свинарник"	5247	за 2022г.	95	-	-	-	95
	5257	за 2021г.	95	-	-	-	95
Родильное отделение	5248	за 2022г.	17 241	-	-	-	17 241
	5258	за 2021г.	17 241	-	-	-	17 241
Часовня	5249	за 2022г.	387	-	-	-	387
	5259	за 2021г.	387	-	-	-	387
Контроллер Sense Hub		за 2022г.	66	-	-	(66)	-
		за 2021г.	-	66	-	-	66
Авто-идентификатор коровы (Sense Hub)		за 2022г.	59	-	-	(59)	-
		за 2021г.	-	59	-	-	59
Фронтальная навеска с BOM для трактора John Deere		за 2022г.	-	1 269	-	(1 269)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобильная заправочная станция		за 2022г.	-	211	-	(211)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой от BOM трактора KP-VOM21		за 2022г.	-	292	-	(292)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Киоск (торговая палатка, павильон)		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экран для сепаратора 4 кВт 520мм		за 2022г.	-	199	-	(199)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Деревообрабатывающий комбинированный станок мод. ML393A		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фрезерный станок MX5116T		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
РУВН — распределительное устройство высокого		за 2022г.	-	1 706	-	(1 706)	-

напряжения		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №4 (кад.номер 62:13:1170101:504)		за 2022г.	-	5 550	-	(5 550)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нетели		за 2022г.	-	298 699	-	(298 699)	-
		за 2021г.	-	114 435	-	(114 435)	-
земельный участок 62:13:1170101:446 1125 кв.м Дом № 2		за 2022г.	-	-	(221)	(221)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
земельный участок 62:13:1170101:447 1125 кв.м Дом № 4 (к)		за 2022г.	-	-	(50)	(50)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система аэрации AIRMATIC R-V-VA6-P		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	81	-	-	(81)	-
Подвесной путь для линии убоя		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	417	-	(417)	-
Шнек-перегрузчик ШАГ-2 удлиненный L=4360		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	122	-	(122)	-
Сплит система СМС 340		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Дизель-генераторная установка АД-100 Т400-1р		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	424	-	(424)	-
Програмно-аппаратный комплекс "Система автономного управления с/х техникой" Cognitive Agro Pilot		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	454	-	(454)	-
Котел газовый Лемакс Премиум 35 (В)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Полуприцеп тракторный самосвальный ПТСЖ-6,5 зав.№0751		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	232	-	(232)	-
Полуприцеп тракторный самосвальный ПТСЖ-6,5 зав.№0752		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	249	-	(249)	-
Охладитель молока FiRST 6000SE		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	187	-	(187)	-
Охладитель молока SE 8000 RL20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	259	-	(259)	-
Охладительный танк 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Охладительный танк 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Охладительный танк 3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Установка скреперная УСГ-3 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Установка скреперная УСГ-3 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Разбрасыватель РЖТ-4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
Валкообразователь LINER 1650 TWIN, SHR04873820		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	508	-	(508)	-
Волокуша усиленная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-

Косилка дисковая КДТ-300,00543	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	192	-	(192)	-
Косилка дисковая КДТ-300,00544	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	192	-	(192)	-
Косилка дисковая КДТ-300,00545	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	192	-	(192)	-
Культиватор Викинг	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	241	-	(241)	-
Культиватор КОР-4,2-0,3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Сеялка SPP-6FS	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Сеялка СПЧ-6-ФС	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
СтогOMETATEль-погрузчик СНУ 550	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
Трактор МТЗ-82 рег.№ 5602 РА 62 (ранее 77-12 ОХ 50)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	182	-	(182)	-
Погрузчик Амкадор-332СА-01	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Трактор Беларус 1221.2 рег.№ 5598 РА 62 (77-17 ОХ 50)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	733	-	(733)	-
Трактор МТЗ-82 77-13	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	398	-	(398)	-
Трактор МТЗ-82 77-14	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	328	-	(328)	-
Трактор Беларус-82.1 рег.№ 5599 РА 62 (ранее 77-19 ОХ 50)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	173	-	(173)	-
Трактор Беларус-82.1 рег.№ 5601 РА 62 (ранее 77-20 ОХ 50)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	173	-	(173)	-
Трактор МТЗ-82 77-28	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	328	-	(328)	-
Трактор МТЗ-82 77-33	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	328	-	(328)	-
Трактор МТЗ-82 рег.№ 5600 РА 62 (ранее 77-30 ОХ 50)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	328	-	(328)	-
Прицеп 2ПТС-4 77-25	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Прицеп 2ПТС-4 77-26	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Прицеп 2ПТС-4 77-27	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Прицеп 2ПТС-4 77-36	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Прицеп 2ПТС-4 77-37	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Прицеп 2ПТС-4 77-39	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-

КАМАЗ-5320, VIN: ХТС532000К0350533	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	328	-	(328)
КРС	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	38 278	-	(38 278)
Нетели Голштинская	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	197 965	-	(197 965)
Земельный участок 50:35:0000000:17749, 5 020 447 кв.м.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(9 616)	(9 616)
Земельный участок 50:35:0010302:428, 445 кв.м.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(2)	(2)
Земельный участок 50:35:0010403:388, 320 кв.м.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(1)	(1)
Земельный участок 50:35:0000000:17747, 4 370 853 кв.м.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(11 621)	(11 621)
Земельный участок 50:35:0000000:17746, 6 618 141 кв.м.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(22 690)	(22 690)
Земельный участок, 62:13:1160101:207, 69 000 кв.м	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(133)	(133)
Земельный участок 50:35:0000000:17745, 3 063 895 кв.м.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(10 504)	(10 504)
Земельный участок 50:35:0010403:387, 2 150 199 кв.м.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	(7 372)	(7 372)

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	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	81 716	93 095	15 186
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	196 220	312 379	252 339
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	619 323	620 547	558 608
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 декабря 2022 г.

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 номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	6 422	-	-	-	-	-	-	6 422	-
	5311	за 2021г.	6 422	-	-	-	-	-	-	6 422	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	10 242	-	6 310	5 773	-	-	-	10 779	-
	5315	за 2021г.	179 722	-	-	169 480	-	-	-	10 242	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	16 664	-	6 310	5 773	-	-	-	17 201	-
	5310	за 2021г.	186 144	-	-	169 480	-	-	-	16 664	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Григорий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

13 декабря 2022 г.

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 декабря 2022 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	127 416	(1 091)	1 327 843	-	1 371 513	-	435	-	-	-	83 746	(656)	
	5530	за 2021г.	75 034	(713)	1 307 992	-	1 255 610	-	(378)	-	-	-	127 416	(1 091)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	68 835	(122)	916 070	-	(954 874)	-	-	-	-	-	30 031	(122)	
	5531	за 2021г.	10 935	(110)	909 872	-	(851 972)	-	-	-	-	-	68 835	(122)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	33 400	(969)	391 581	-	(380 904)	-	435	-	-	-	44 077	(534)	
	5532	за 2021г.	28 242	(603)	365 383	-	(360 225)	-	(366)	-	-	-	33 400	(969)	
Прочая	5513	за 2022г.	25 181	-	20 192	-	(35 735)	-	-	-	-	-	9 638	-	
	5533	за 2021г.	35 857	-	32 737	-	(43 413)	-	-	-	-	-	25 181	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	127 416	(1 091)	1 327 843	-	1 371 513	-	435	X	-	-	83 746	(656)	
	5520	за 2021г.	75 034	(713)	1 307 992	-	1 255 610	-	(378)	X	-	-	127 416	(1 091)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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	122	122	122	122	379	379
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	122	122	122	122	379	379
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 2022г.	202 981	30 000	3 952	(37 408)	-	-	-	-	199 525
	5571	за 2021г.	280 705	-	3 364	(81 088)	-	-	-	-	202 981
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	105 105	30 000	3 952	25 057	-	-	-	-	114 000
	5572	за 2021г.	118 782	-	3 364	17 041	-	-	-	-	105 105
займы	5553	за 2022г.	88 287	-	-	(8 560)	-	-	-	-	79 727
	5573	за 2021г.	150 287	-	-	(62 000)	-	-	-	-	88 287
прочая	5554	за 2022г.	9 589	-	-	(3 791)	-	-	-	-	5 798
	5574	за 2021г.	11 636	-	-	(2 047)	-	-	-	-	9 589
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	703 824	2 133 443	17 758	(2 217 340)	-	-	-	-	637 685
	5580	за 2021г.	567 149	2 220 681	16 280	(2 100 286)	-	-	-	-	703 824
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	114 806	769 024	-	(829 045)	-	-	-	-	54 785
	5581	за 2021г.	164 908	947 357	-	(997 459)	-	-	-	-	114 806
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 554	557 107	-	(404 708)	-	-	-	-	154 953
	5582	за 2021г.	35 738	413 068	-	(446 252)	-	-	-	-	2 554
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 568	131 698	-	(121 960)	-	-	-	-	11 306
	5583	за 2021г.	786	134 750	-	(133 968)	-	-	-	-	1 568
кредиты	5564	за 2022г.	546 206	615 794	17 758	(831 775)	-	-	-	-	347 983
	5584	за 2021г.	316 751	680 656	16 280	(467 481)	-	-	-	-	546 206
займы	5565	за 2022г.	14 369	-	-	(14 369)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	2 365	22 904	-	(10 900)	-	-	-	-	14 369
прочая	5566	за 2022г.	24 321	59 820	-	(15 483)	-	-	-	-	68 658
	5586	за 2021г.	46 601	21 946	-	(44 226)	-	-	-	-	24 321
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	906 805	2 163 443	21 710	(2 254 748)	-	X	-	-	837 210
	5570	за 2021г.	847 854	2 220 681	19 644	(2 181 374)	-	X	-	-	906 805

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 декабря 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	414 005	475 689
Расходы на оплату труда	5620	71 729	76 288
Отчисления на социальные нужды	5630	16 848	17 787
Амортизация	5640	145 492	143 826
Прочие затраты	5650	125 099	118 535
Итого по элементам	5660	773 173	832 125
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 846)	(22 076)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	764 327	810 049

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

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 декабря 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 667	5 623	(6 811)	(5)	1 475

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Григорий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

13 декабря 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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	1 709 770	784 644	767 868
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 декабря 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	27 543		34 035	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	27 543		34 035	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Григорий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

13 декабря 2022 г.