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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 _____ **Бариев Дамир Рашидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	390 083	(201 677)	(95 855)	-	-	(33 092)	-	-	-	485 960	(234 769)
	5210	за 2021г.	366 455	(168 476)	33 042	(145)	55	(33 257)	-	-	-	390 083	(201 677)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	175 585	(121 631)	31 471	-	-	(16 773)	-	-	-	207 078	(138 404)
	5211	за 2021г.	161 382	(104 383)	14 190	-	-	(17 248)	-	-	-	175 585	(121 631)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	9 927	(4 960)	3 793	-	-	(1 355)	-	-	-	13 720	(6 315)
	5212	за 2021г.	7 863	(3 893)	2 209	-	-	(1 122)	-	-	-	9 927	(4 960)
Рабочий скот	5203	за 2022г.	1 220	(737)	1 011	-	-	(417)	-	-	-	2 231	(1 154)
	5213	за 2021г.	1 220	(432)	-	-	-	(305)	-	-	-	1 220	(737)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	1 445	(1 081)	-	-	-	(204)	-	-	-	1 445	(1 285)
	5214	за 2021г.	1 445	(822)	-	-	-	(259)	-	-	-	1 445	(1 081)
Продуктивный скот	5205	за 2022г.	4 208	(2 007)	6 964	-	-	(716)	-	-	-	11 172	(2 723)
	5215	за 2021г.	4 071	(1 616)	137	-	-	(391)	-	-	-	4 208	(2 007)
Здания	5206	за 2022г.	61 147	(15 155)	-	-	-	(2 643)	-	-	-	61 147	(17 798)
	5216	за 2021г.	60 803	(12 578)	223	-	-	(2 522)	-	-	-	61 147	(15 155)
Сооружения	5207	за 2022г.	101 515	(39 766)	-	-	-	(7 955)	-	-	-	101 515	(47 721)
	5217	за 2021г.	95 175	(31 842)	6 340	-	-	(7 924)	-	-	-	101 515	(39 766)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	2 250	(1 750)	-	-	-	(222)	-	-	-	2 250	(1 972)
	5218	за 2021г.	2 084	(1 501)	167	-	-	(249)	-	-	-	2 250	(1 750)
Другие виды основных средств	5209	за 2022г.	3 657	(3 589)	-	-	-	(18)	-	-	-	3 657	(3 607)
	5219	за 2021г.	3 657	(3 570)	-	-	-	(18)	-	-	-	3 657	(3 589)
Земельные участки		за 2022г.	7 150	-	52 616	-	-	-	-	-	-	59 766	-
		за 2021г.	6 775	-	375	-	-	-	-	-	-	7 150	-
Инвестиционная недвижимость		за 2022г.	21 979	11 001	-	-	-	(2 790)	-	-	-	21 979	(13 791)
		за 2021г.	22 124	(7 839)	-	(145)	55	(3 217)	-	-	-	21 979	(11 001)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	11 846	134 293	(14 624)	(95 851)	35 663
	5250	за 2021г.	17 860	19 394	(1 767)	(23 641)	11 846
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2022г.	428	12 082	-	(8 480)	4 030
	5251	за 2021г.	6 768	1 646	(1 646)	(6 340)	428
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2022г.	2 017	114 216	(3)	(87 371)	28 859
	5252	за 2021г.	11 092	8 347	(121)	(17 301)	2 017
Выданные авансы на приобретение, создание основных средств	5243	за 2022г.	9 401	7 995	(14 621)	-	2 774
	5253	за 2021г.	-	9 401	-	-	9 401

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	59 766	7 150	6 775
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Бариев Дамир Рашидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50
	5315	за 2021г.	50	-	50	50	-	-	-	-	50
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50
	5310	за 2021г.	50	-	50	50	-	-	-	-	50

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 _____ **Бариев Дамир Рашидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	194 797	-	194 797	790 583	(730 497)	-	-	X	254 882	-	254 882
	5420	за 2021г.	118 855	-	118 855	652 672	(576 730)	-	-	X	194 797	-	194 797
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	37 071	-	37 071	130 984	(139 342)	-	-	51 811	28 712	-	28 712
	5421	за 2021г.	48 845	-	48 845	96 005	(107 779)	-	-	37 136	37 071	-	37 071
Готовая продукция	5402	за 2022г.	116 553	-	116 553	250 199	(233 268)	-	-	38 862	133 483	-	133 483
	5422	за 2021г.	17 076	-	17 076	170 846	(71 369)	-	-	10 376	116 553	-	116 553
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	80	-	80	29	(28)	-	-	-	81	-	81
	5423	за 2021г.	80	-	80	245	(245)	-	-	-	80	-	80
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	11	-	11	-	-	-	-	-	11	-	11
	5424	за 2021г.	11	-	11	-	-	-	-	-	11	-	11
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	30 386	-	30 386	399 683	(349 007)	-	-	-	81 062	-	81 062
	5425	за 2021г.	50 590	-	50 590	376 553	(396 757)	-	-	-	30 386	-	30 386
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	5426	за 2021г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2022г.	10 695	-	10 695	9 689	(8 851)	-	-	1 944	11 533	-	11 533
	5427	за 2021г.	2 253	-	2 253	9 023	(581)	-	-	517	10 695	-	10 695
	5408	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Бариев Дамир Рашидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	20 246	-	15 902	-	(10 553)	-	-	-	686	-	26 281	(1 751)
	5530	за 2021г.	13 618	-	11 155	-	(5 518)	-	-	-	-	991	20 246	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	13 435	-	5 318	-	(3 170)	-	-	-	-	-	15 584	(1 751)
	5531	за 2021г.	9 379	-	7 144	-	(3 088)	-	-	-	-	-	13 435	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 323	-	4 958	-	(6 457)	-	-	-	-	-	3 824	-
	5532	за 2021г.	3 641	-	3 920	-	(2 238)	-	-	-	-	-	5 323	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 488	-	5 626	-	(925)	-	-	-	686	-	6 873	-
	5533	за 2021г.	598	-	91	-	(192)	-	-	-	-	991	1 488	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	20 246	-	15 902	-	(10 553)	-	-	X	686	-	26 281	(1 751)
	5520	за 2021г.	13 618	-	11 155	-	(5 518)	-	-	X	-	991	20 246	-

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	-	-	-	-	-	-
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 2022г.	20 149	27 907	-	(1 767)	-	-	-	-	46 289
	5571	за 2021г.	2 164	19 019	-	(1 034)	-	-	-	-	2 229
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	17 920	26 822	-	-	-	-	-	-	44 742
	5573	за 2021г.	-	17 920	-	-	-	-	-	-	17 920
прочая	5554	за 2022г.	2 229	1 085	-	(1 767)	-	-	-	-	1 547
	5574	за 2021г.	2 164	1 099	-	(1 034)	-	-	-	-	2 229
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	136 530	215 652	1 180	(96 568)	-	-	686	-	257 481
	5580	за 2021г.	92 885	59 066	389	(16 803)	-	-	-	991	136 530
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	32 780	12 808	-	(30 881)	-	-	-	-	14 707
	5581	за 2021г.	30 110	16 641	-	(13 971)	-	-	-	-	32 780
авансы полученные	5562	за 2022г.	483	38	-	(482)	-	-	-	-	40
	5582	за 2021г.	-	483	-	-	-	-	-	-	483
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 106	1 254	31	(159)	-	-	643	-	3 876
	5583	за 2021г.	2 554	1 390	-	(2 829)	-	-	-	991	2 106
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	100 789	201 520	1 149	(64 683)	-	-	-	-	238 775
	5585	за 2021г.	60 000	40 400	389	-	-	-	-	-	100 789
прочая	5566	за 2022г.	372	32	-	(362)	-	-	43	-	83
	5586	за 2021г.	429	93	-	(150)	-	-	-	-	372
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	156 679	243 559	1 180	(98 335)	-	X	686	-	303 770
	5570	за 2021г.	95 049	78 085	389	(17 837)	-	X	-	991	138 759

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 _____ **Бариев Дамир Рашидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	160 909	114 835
Расходы на оплату труда	5620	50 993	37 054
Отчисления на социальные нужды	5630	11 653	7 544
Амортизация	5640	27 503	27 291
Прочие затраты	5650	43 261	39 371
Итого по элементам	5660	294 319	226 095
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(67 607)	(79 273)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	226 712	146 822

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

Руководитель _____ **Бариев Дамир Рашидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 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	-	6 255	-	-	6 255

Руководитель _____ **Бариев Дамир Рашидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Бариев Дамир Рашидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Бариев Дамир Рашидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.