

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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость ³⁾	Переоценка	первоначальная стоимость ³⁾
первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³⁾		накопленная амортизация						
Нематериальные активы	5100	за 20 22 г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
всего	5100	за 20 21 г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	5101	за 20 22 г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 21 г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 21 г. ²⁾	На 31 декабря 20 20 г. ⁵⁾
Всего	5120			
в том числе:	5121			
(вид нематериальных активов)	5122			
И т.д.	5123			

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 22 г. ¹⁾		()	()	
	5170	за 20 21 г. ²⁾		()	()	
в том числе:						
(объект, группа объектов)	5161	за 20 22 г. ¹⁾		()	()	
	5171	за 20 21 г. ²⁾		()	()	
(объект, группа объектов)	5162	за 20 22 г. ¹⁾		()	()	
	5172	за 20 21 г. ²⁾		()	()	
и т.д.	5163			()	()	
и т.д.	5173			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹⁾		()	()	
	5190	за 20 21 г. ²⁾		()	()	
в том числе:						
(объект, группа объектов)	5181	за 20 22 г. ¹⁾		()	()	
	5191	за 20 21 г. ²⁾		()	()	
(объект, группа объектов)	5182	за 20 22 г. ¹⁾		()	()	
	5192	за 20 21 г. ²⁾		()	()	
и т.д.	5183					
и т.д.	5193					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г. ¹⁾	2 016	113	()	(113)	2 016
	5250	за 20 21 г. ²⁾	2 016	946	()	(946)	2 016
в том числе: Незавершенный строительством объект - элеватор	5241	за 20 22 г. ¹⁾	2 016		()	()	2 016
	5251	за 20 21 г. ²⁾	2 016		()	()	2 016
Магнитный сепаратор ЭРГА ПСМ-4М 500	5242	за 20 22 г. ¹⁾		113	()	(113)	
	5252	за 20 21 г. ²⁾			()	()	
Анализатор инфракрасный "ИНФРАСКАН 105"	5243	за 2022 г.					
	5253	за 2021 г.		450	()	(450)	
Пожарная сигнализация Здания комбикормового завода уч №2	5244	за 2022 г.					
	5254	за 2021 г.		496	()	(496)	

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

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹⁾	3а 20 21 г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)	5261		
(объект основных средств)	5262		
и т.д.	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	()	()
(объект основных средств)	5272	()	()
и т.д.	5273		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 22 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 21 г. ²⁾	На 31 декабря 20 20 г. ⁵⁾
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	13 462	13 462	13 462
	5288			

Руководитель _____

Меркулов Александр Павлович



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷⁾	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹⁾				()						
	5311	за 20 21 г. ²⁾				()						
в том числе:												
(группа, вид)	5302	за 20 22 г. ¹⁾				()						
	5312	за 20 21 г. ²⁾				()						
	5303	за 20 22 г. ¹⁾				()						
(группа, вид)	5313	за 20 21 г. ²⁾				()						
	5304											
и т.д.	5314											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹⁾				()						
	5315	за 20 21 г. ²⁾				()						
в том числе:												
(группа, вид)	5306	за 20 22 г. ¹⁾				()						
	5316	за 20 21 г. ²⁾				()						
	5307	за 20 22 г. ¹⁾				()						
(группа, вид)	5317	за 20 21 г. ²⁾				()						
	5308											
и т.д.	5318											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г. ¹⁾				()						
	5310	за 20 21 г. ²⁾				()						

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 21 г. ²⁾	На 31 декабря 20 20 г. ⁵⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)	5321			
и т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
и т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹⁾	4 939	()	70 812	(71 413)		X	4 338	()
	5420	за 20 21 г. ²⁾	4 375	()	50 153	(49 589)		X	4 939	()
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичны ценности	5401	за 20 22 г. ¹⁾	4 873	()	6 581	(7 218)			4 236	()
	5421	за 20 21 г. ²⁾	4 304	()	4 473	(3 904)			4 873	()
товары для перепродажи	5402	за 20 22 г. ¹⁾		()	48	(48)				()
	5422	за 20 21 г. ²⁾		()	229	(229)				()
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2022 г.			64 046	(64 046)				
	5423	за 2021 г.			45 359	(45 359)				
Расходы будущих периодов	5404	за 2022 г.	66		137	(101)			102	
	5424	за 2021 г.	71		92	(97)			66	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 21 г. ²⁾	На 31 декабря 20 20 г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)	5446			
и т.д.	5447			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸⁾	списание на финансовый результат ⁸⁾					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹⁾					()	()		()
	5521	за 20 21 г. ²⁾					()	()		()
в том числе:										
(вид)	5502	за 20 22 г. ¹⁾					()	()		()
	5522	за 20 21 г. ²⁾					()	()		()
(вид)	5503	за 20 22 г. ¹⁾					()	()		()
	5523	за 20 21 г. ²⁾					()	()		()
и т.д.	5504									
	5524									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹⁾	5 645		(3 022)		()	()	6 727	()
	5530	за 20 21 г. ²⁾	2 697		(10 723)		()	()	4 104	()
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 22 г. ¹⁾	5 406		(1 140)		()	()	5 898	()
	5531	за 20 21 г. ²⁾	589		(10 366)		()	()	1 632	()
авансы выданные	5512	за 20 22 г. ¹⁾	51		(463)		()	()	239	()
	5532	за 20 21 г. ²⁾	294		(206)		()	()	651	()
Прочая	5513	за 2022 год	188		(1 419)		()	()	590	()
	5533	за 2021 год	1 814		(151)		()	()	1 821	()
Итого	5500	за 20 22 г. ¹⁾	5 644		(3 022)		()	()	6 727	()
	5520	за 20 21 г. ²⁾	2 697		(10 723)		()	()	4 104	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 21 г. ²⁾		На 31 декабря 20 20 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)	5541						
и т.д.	5542						

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹⁾								
	5571	за 20 21 г. ²⁾								
в том числе:										
(вид)	5552	за 20 22 г. ¹⁾								
	5572	за 20 21 г. ²⁾								
и т.д.	5553									
	5573									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹⁾	13 856			(7 775)				20 340
	5580	за 20 21 г. ²⁾	22 219			(16 772)				13 856
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 22 г. ¹⁾	1 159			(548)				1 076
	5581	за 20 21 г. ²⁾	816			(196)				1 159
авансы полученные	5562	за 2022 г.	7 184			(7 184)				12 548
	5582	за 2021 г.	14 350			(14 350)				7 184
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	3 594			(37)				4 369
	5583	за 2021 г.	5 481			(2 195)				3 594
прочая	5563	за 2022 г.	1 920			(6)				2 348
	5583	за 2021 г.	1 572			(32)				1 920
Итого	5550	за 20 22 г. ¹⁾	13 856			(7 775)			X	20 340
	5570	за 20 21 г. ²⁾	22 219			(16 772)			X	13 856

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 22 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 21 г. ²⁾	На 31 декабря 20 20 г. ⁵⁾
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)	5591			
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹⁾	3а 20 21 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	7021	3 824
Расходы на оплату труда	5620	33782	25 387
Отчисления на социальные нужды	5630	10446	7 742
Амортизация	5640	5077	5 389
Прочие затраты	5650	22299	15 485
Итого по элементам	5660	78625	57 827
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	78625	57 827

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 371	3 678	(3 330)	()	1 719
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 371	3 678	(3 330)	()	1 719

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 21 г. ²⁾	На 31 декабря 20 20 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)	5801			
И т.д.	5802			
Выданные - всего	5810	144 805	144 805	
в том числе:				
(вид)	5811			
И т.д.	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹⁾		За 20 21 г. ²⁾	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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		20 ____ г. ¹⁾		(____)	
в том числе:		20 ____ г. ²⁾		(____)	
(наименование цели)		20 ____ г. ¹⁾		(____)	
		20 ____ г. ²⁾		(____)	
и т.д.	5912				
	5922				

Руководитель

Меркулов Александр Павлович

