

**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.	622 256	(273 753)	-	-	-	(64 201)	-	-	-	622 256	(337 955)
	5110	за 2021г.	622 256	(219 386)	-	-	-	(54 367)	-	-	-	622 256	(273 753)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	622 256	(273 753)	-	-	-	(64 201)	-	-	-	622 256	(337 955)
	5111	за 2021г.	622 256	(219 386)	-	-	-	(54 367)	-	-	-	622 256	(273 753)

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	3	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	1	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	235 303	48	-	-	235 351
	5170	за 2021г.	218 280	17 023	-	-	235 303
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)

_____ (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

тыс.руб

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	Корректировка ФСБУ 6 (Первоначальная стоимость)	Корректировка ФСБУ 6 (Амортизация)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 417 841	-656 645	857 092	-173 011	90 331	-200 591			2 101 922	-766 905
	5210	за 2021г.	1 437 925	-560 416	152 142	-59 843	23 357	-158 198	-112 383	38 612	1 417 841	-656 645
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	395 881	-211 400	119 257	-3 072	1 454	-49 531			512 066	-259 477
	5211	за 2021г.	391 191	-187 671	38 763	-6 179	5 890	-47 483	-27 894	17 864	395 881	-211 400
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	47 446	-16 774	41 322	-39 042	242	-6 678			49 726	-23 210
	5212	за 2021г.	94 203	-33 926	33 505	-3 325	2 691	-12 144	-76 937	26 605	47 446	-16 774
Здания	5203	за 2022г.	141 820	-32 019	31 519	-20 080	0	-11 194			153 259	-43 213
	5213	за 2021г.	110 115	-15 628	31 705	0	0	-10 253		-6 138	141 820	-32 019
Транспортные средства	5204	за 2022г.	785 179	-379 520	566 637	-102 366	88 476	-123 480			1 249 450	-414 524
	5214	за 2021г.	761 270	-307 657	39 007	-15 098	12 372	-80 875		-3 360	785 179	-379 520
Продуктивный скот	5205	за 2022г.	694	-437	604	-120	99	-202			1 178	-540
	5215	за 2021г.	697	-316	44	-47	22	-143			694	-437
Сооружения	5206	за 2022г.	38 784	-12 790	85 497	-31	10	-7 549			124 250	-20 329
	5216	за 2021г.	34 946	-7 191	3 838	0	0	-4 210		-1 389	38 784	-12 790
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	3 901	-3 468	12 064	-8 058	0	-1 140			7 907	-4 608
	5217	за 2021г.	12 466	-7 899	1 288	-2 357	2 357	-2 956	-7 496	5 030	3 901	-3 468
Рабочий скот	5208	за 2022г.	200	-146	0	-50	50	-30			150	-126
	5218	за 2021г.	200	-103	0	0	0	-43			200	-146
Другие виды основных средств	5209	за 2022г.	3 936	-91	192	-192	0	-787			3 936	-878
	5219	за 2021г.	32 837	-25	3 992	-32 837	25	-91	-56		3 936	-91

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	1	8 040	21 848
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	489 078	428 284	382 815
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	20 080	20 080
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	209	905	35 328
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 801 661	(84 120)	2 717 541	12 089 962	(10 798 901)	955	-	X	4 092 722	(83 165)	4 009 557
	5420	за 2021г.	2 271 381	(79 403)	2 191 978	14 547 615	(14 017 335)	-	(4 717)	X	2 801 661	(84 120)	2 717 541
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 493 006	(84 120)	1 408 886	3 772 605	(2 562 965)	955	-	-	2 702 646	(83 165)	2 619 481
	5421	за 2021г.	1 224 651	(79 403)	1 145 248	2 086 655	(1 818 300)	-	(4 717)	-	1 493 006	(84 120)	1 408 886
Готовая продукция	5402	за 2022г.	102 104	-	102 104	1 978 729	(2 080 357)	-	-	-	476	-	476
	5422	за 2021г.	7 990	-	7 990	2 223 674	(2 129 560)	-	-	-	102 104	-	102 104
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 546	-	1 546	9 206	(10 752)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	1 758	-	1 758	10 613	(10 825)	-	-	-	1 546	-	1 546
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	23 731	-	23 731	59 962	(23 731)	-	-	-	59 962	-	59 962
	5424	за 2021г.	-	-	-	23 731	-	-	-	-	23 731	-	23 731
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 179 990	-	1 179 990	6 268 050	(6 119 246)	-	-	-	1 328 794	-	1 328 794
	5425	за 2021г.	1 036 634	-	1 036 634	10 201 356	(10 058 000)	-	-	-	1 179 990	-	1 179 990
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2022г.	1 284	-	1 284	1 410	(1 850)	-	-	-	844	-	844
	5427	за 2021г.	348	-	348	1 586	(650)	-	-	-	1 284	-	1 284

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)

(расшифровка подписи)

30 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	
			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.	3 217 921	(1 703)	32 107 394	-	(34 313 840)	(85)	992	-	-	-	-	1 011 390	(711)
	5530	за 2021г.	1 052 988	(1 206)	3 201 542	(743)	(1 036 609)	-	246	-	-	-	-	3 217 921	(1 703)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	220 226	-	3 614 508	-	(3 662 711)	-	-	-	-	-	-	172 023	-
	5531	за 2021г.	291 931	-	220 226	-	(291 931)	-	-	-	-	-	-	220 226	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	52 594	(1 703)	5 162 414	-	(5 083 952)	(85)	992	-	-	-	-	130 971	(711)
	5532	за 2021г.	35 569	(1 151)	45 791	(743)	(28 766)	-	191	-	-	-	-	52 594	(1 703)
Прочая	5513	за 2022г.	22 089	-	1 109 860	-	(1 111 470)	-	-	-	-	-	-	20 479	-
	5533	за 2021г.	29 346	(55)	12 515	-	(19 772)	-	55	-	-	-	-	22 089	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	162 520	-	1 857 852	-	(1 813 957)	-	-	-	X	X	-	206 415	-
	5534	за 2021г.	137 382	-	162 520	-	(137 382)	-	-	-	X	X	-	162 520	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2022г.	2	-	204 067	-	(204 067)	-	-	-	X	X	-	2	-
	5535	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	2	-
Выданы беспроцентные займы	5516	за 2022г.	2 760 450	-	20 149 350	-	(22 428 300)	-	-	-	X	X	-	481 500	-
	5536	за 2021г.	558 700	-	2 760 450	-	(558 700)	-	-	-	X	X	-	2 760 450	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2022г.	40	-	9 343	-	(9 383)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5537	за 2021г.	58	-	40	-	(58)	-	-	-	X	X	-	40	-
Итого	5500	за 2022г.	3 217 921	(1 703)	32 107 394	-	(34 313 840)	(85)	992	X	-	-	-	1 011 390	(711)
	5520	за 2021г.	1 052 988	(1 206)	3 201 542	(743)	(1 036 609)	-	246	X	-	-	-	3 217 921	(1 703)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	4 057 964	1 065	(198 776)	-	-	-	-	3 860 253
	5571	за 2021г.	166 391	167 200	-	(333 591)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиты и займы	5555	за 2022г.	-	4 057 964	1 065	(198 776)	-	-	X	X	3 860 253
	5575	за 2021г.	166 391	167 200	-	(333 591)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	277 112	37 518 648	-	(32 428 639)	-	-	-	-	5 367 121
	5580	за 2021г.	219 926	271 691	-	(214 505)	-	-	-	-	277 112
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	143 793	5 056 476	-	(4 976 091)	-	-	-	-	224 178
	5581	за 2021г.	66 046	143 793	-	(66 046)	-	-	-	-	143 793
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	38 067	2 004 386	-	(2 018 026)	-	-	-	-	24 427
	5583	за 2021г.	102 493	38 067	-	(102 493)	-	-	-	-	38 067
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	61 040	29 734 127	-	(24 703 522)	-	-	-	-	5 091 645
	5586	за 2021г.	14 398	61 040	-	(14 398)	-	-	-	-	61 040
Расчеты по оплате труда	5567	за 2022г.	27 545	714 068	-	(714 742)	-	-	X	X	26 871
	5587	за 2021г.	23 511	27 545	-	(23 511)	-	-	X	X	27 545
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2022г.	-	9 383	-	(9 383)	-	-	X	X	-
	5588	за 2021г.	64	-	-	(64)	-	-	X	X	-
Кредиты и займы	5569	за 2022г.	6 667	208	-	(6 875)	-	-	X	X	-
	5589	за 2021г.	13 414	1 246	-	(7 993)	-	-	X	X	6 667

Итого	5550	за 2022г.	277 112	41 576 612	1 065	(32 627 415)	-	X	-	-	9 227 374
	5570	за 2021г.	386 317	438 891	-	(548 096)	-	X	-	-	277 112

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) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 119 708	1 295 994
Расходы на оплату труда	5620	635 946	666 053
Отчисления на социальные нужды	5630	196 818	175 580
Амортизация	5640	254 183	202 944
Прочие затраты	5650	1 106 395	828 080
Итого по элементам	5660	3 313 050	3 168 651
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(374 555)	(260 990)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 938 495	2 907 661

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

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 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	600 327	279 810	(167 850)	-	712 287
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	26 282	98 922	(90 908)	-	34 296
Резерв на выплату годовой премии	5702	76 441	63 805	(76 441)	-	63 805
Резерв на рекультивацию земель	5703	497 604	117 083	(501)	-	614 186

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 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	-	139 618	178 830
в том числе:				
Банковская гарантия №70/000/2-01/952-8	5801	-	132 950	-
Договор №900180024 от 06.07.2018	5802	-	6 668	19 371
Банковская гарантия №70/000/2-01/952-4	5803	-	-	159 459
Выданные - всего	5810	166 999 198	133 773 273	10 835 914
в том числе:				
Договор поручительства № 0005000-70027-0-п-5 (НШР)	5811	-	-	3 439 465
Договор поручительства № 900170023-5 (БГ)	5812	-	-	2 071 112
Договор поручительства № 900170024-5 (МНВ)	5813	-	-	5 325 337
Договор поручительства (СТЭНМИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) от 17.06.2021 (РВ)	5814	-	110 461 466	-
Договор поручительства №ДП/2-151/2021-КП	5815	-	633 778	-
Договор поручительства №ДП/2-152/2021-КП	5816	-	1 267 481	-
Договор поручительства VTB Commodities от 09.11.2021	5817	-	21 410 548	-
Договор поручительства №5653-П/1 от 12.04.22 (МНВ)	5818	8 396 732	-	-
Договор поручительства №5654-П/1 от 12.04.22 (НОВО)	5819	1 694 363	-	-
Договор поручительства БАНК ВТБ №5743-П/1 от 20.10.22 (МНВ)		13 000 339	-	-
Договор поручительства VTB Commodities от 09.11.2021		25 201 658	-	-
Договор поручительства БАНК ВТБ №5892-П/4 от 29.12.2022 (АМТ)		3 958 434	-	-
Договор поручительства БАНК ВТБ №5892-П/4 от 29.12.2022 (БМ)		77 068 936	-	-
Договор поручительства БАНК ВТБ №5892-П/4 от 29.12.2022 (КЗ)		4 948 043	-	-
Договор поручительства БАНК ВТБ №5892-П/4 от 29.12.2022 (ТСГ АСАЧА)		12 172 005	-	-
Договор поручительства (СТЭНМИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) от 17.06.2021 (РВ)		20 558 688	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 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 _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.