

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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	-	-	-

с.2

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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

			Изменения за период	
--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	117 095	(66 812)	14 359	(38 136)	31 964	(2 293)	-	-	93 318	(37 142)
	5210	за 2021г.	128 788	(53 922)	9 064	(20 757)	4 446	(22 656)	-	-	117 095	(66 812)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2022г.	16 829	(13 730)	-	(556)	233	1 767	-	-	16 273	(11 730)
	5211	за 2021г.	18 758	(3 926)	-	(1 929)	536	(15 659)	-	-	16 829	(13 730)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	11 028	(6 159)	-	(2 427)	1 848	(1 459)	-	-	8 601	(5 770)
	5212	за 2021г.	11 527	(5 108)	206	(704)	704	(1 755)	-	-	11 028	(6 159)
Здания	5203	за 2022г.	55 857	(46 427)	-	(29 712)	29 712	(2 599)	-	-	26 145	(19 314)
	5213	за 2021г.	59 063	(44 393)	-	(3 206)	3 206	(5 240)	-	-	55 857	(46 427)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	207	(195)	-	(171)	171	(2)	-	-	36	(26)
	5214	за 2021г.	207	(193)	-	-	-	(2)	-	-	207	(195)
Продуктивный скот	5205	за 2022г.	32 873	-	14 359	(5 270)	-	-	-	-	41 962	-
	5215	за 2021г.	38 932	-	8 858	(14 918)	-	-	-	-	32 873	-
Сооружения	5206	за 2022г.	301	(301)	-	-	-	-	-	-	301	(301)
	5216	за 2021г.	301	(301)	-	-	-	-	-	-	301	(301)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	18 088	(10 770)	(1 345)	(16 744)	15 770	(10 852)	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	35 895	(10 770)	1 345	(19 151)	-	-	-	-	18 088	(10 770)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2022г.	18 088	(10 770)	(1 345)	(16 744)	15 770	(10 852)	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	35 895	(10 770)	1 345	(19 151)	-	-	-	-	18 088	(10 770)

с.5

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.д.	5240	за 2022г.	-	13 014	-	(13 014)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2021г.	-	10 409	-	(10 409)	-
в том числе:							
Бык-производитель	5241	за 2022г.	-	3 520	-	-	3 520
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бык-кастрат	5242	за 2022г.	-	-	-	(3 520)	(3 520)
	5252	за 2021г.	-	17	-	(17)	-
УАЗ UAZ Profi (тип ТС: Грузовой-бортовой) Гос.знак В363УХ89	5243	за 2022г.	-	(1 345)	-	1 345	-
	5253	за 2021г.	-	1 345	-	(1 345)	-
нетели сев.олен.	5244	за 2022г.	-	7 188	-	(7 188)	-
	5254	за 2021г.	-	4 441	-	(4 441)	-
третьяк сев.олен.	5245	за 2022г.	-	2 563	-	(2 563)	-
	5255	за 2021г.	-	4 277	-	(4 277)	-
Важенка	5246	за 2022г.	-	1 089	-	(1 089)	-
	5256	за 2021г.	-	124	-	(124)	-
S 1052 Y Компрессор Frascold	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	142	-	(142)	-
Медная труба SEVOJNO D 35x1.5x5000 EN12735	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
50001 А отвод однораструбный 35	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
5240 Муфта перех. двухрастр. пайка 35x28		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиль Rotaioк RV 1.1/4"-16s		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор TAG 2522 Z (б/в)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Вентиль Rotaioк RV 1.3/4"-28s		за 2022г.	-	-	-	-	-
		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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	10 183	1 143 369	1 142 024

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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Гричуха Дмитрий
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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
Запасы - всего	5400	за 2022г.	56 095	-	56 095	86 225	(110 032)	-	-	X	32 288	-	32 288
	5420	за 2021г.	43 328	-	43 328	264 911	(252 144)	-	-	X	56 095	-	56 095
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	207	-	207	2 279	(2 335)	-	-	319	150	-	150
	5421	за 2021г.	210	-	210	5 808	(5 811)	-	-	1 762	207	-	207
Готовая продукция	5402	за 2022г.	1 408	-	1 408	6 655	(8 063)	-	-	212	-	-	-
	5422	за 2021г.	20 266	-	20 266	46 830	(65 688)	-	-	375	1 408	-	1 408
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	22 483	-	22 483	121	(22 604)	-	-	11 082	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	23 508	(1 025)	-	-	-	22 483	-	22 483
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	56 220	(56 220)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	132 900	(132 900)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	1 853	(1 853)	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2022г.	31 997	-	31 997	20 950	(20 809)	-	-	8 933	32 138	-	32 138
	5427	за 2021г.	22 853	-	22 853	54 013	(44 868)	-	-	63 219	31 997	-	31 997
	5408	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ Гричуха Дмитрий
(подпись) Александрович
(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	12 404	(5 149)	28 265	-	(11 322)	-	(5 120)	-	124	-	29 471	(29)
	5530	за 2021г.	9 668	(4 968)	6 732	-	(3 742)	(256)	(624)	-	1	1	12 404	(5 149)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 894	(2 090)	6 702	-	(6 502)	-	(2 090)	-	-	-	7 094	-
	5531	за 2021г.	3 235	(1 583)	4 479	-	(566)	(255)	(474)	-	-	-	6 894	(2 090)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 132	(3 059)	2 436	-	(4 542)	-	(3 030)	-	-	-	3 026	(29)
	5532	за 2021г.	3 543	(3 385)	2 054	-	(464)	(1)	(150)	-	-	-	5 132	(3 059)
Прочая	5513	за 2022г.	378	-	19 126	-	(277)	-	-	-	124	-	19 352	-
	5533	за 2021г.	2 890	-	199	-	(2 713)	-	-	-	1	1	378	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	12 404	(5 149)	28 265	-	(11 322)	-	(5 120)	X	124	-	29 471	(29)
	5520	за 2021г.	9 668	(4 968)	6 732	-	(3 742)	(256)	(624)	X	1	1	12 404	(5 149)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	5 727	(884)	-	(4 842)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	20 608	884	-	(15 766)	-	-	-	-	5 727
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	14 559	4 805	522	(10 620)	-	-	124	-	9 391
	5580	за 2021г.	20 578	10 404	108	(16 401)	(132)	-	1	1	14 559
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 270	665	34	(1 382)	-	-	-	-	1 587
	5581	за 2021г.	5 101	163	43	(2 905)	(132)	-	-	-	2 270
авансы полученные	5562	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 462	3 872	169	(2)	-	-	94	-	6 595
	5583	за 2021г.	1 363	1 481	65	(447)	-	-	-	-	2 462
кредиты	5564	за 2022г.	8 750	132	319	(9 200)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	11 316	8 750	-	(11 316)	-	-	-	-	8 750
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 077	136	-	(35)	-	-	30	-	1 208
	5586	за 2021г.	2 797	10	-	(1 732)	-	-	1	1	1 077
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	14 559	4 805	522	(10 620)	-	X	124	-	9 391
	5570	за 2021г.	20 578	10 404	108	(16 401)	(132)	X	1	1	14 559

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 _____ Гричуха Дмитрий
 (подпись) (расшифровка подписи)
Александрович

14 февраля 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 482	41 421
Расходы на оплату труда	5620	35 335	50 652
Отчисления на социальные нужды	5630	6 845	9 547
Амортизация	5640	5 305	8 963
Прочие затраты	5650	5 314	22 620
Итого по элементам	5660	55 281	133 203
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 626)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 892	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	79 173	129 577

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

Руководитель _____ Гричуха Дмитрий
(подпись) Александрович
(расшифровка подписи)

14 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Гричуха Дмитрий Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 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 _____ Гричуха Дмитрий
(подпись) (расшифровка подписи)
Александрович

14 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	19 082		79 138	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	19 082		79 138	
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 _____ Гричуха Дмитрий
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.