

Приложение к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности (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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	1 133	(86)	300	-	(197)	-	-	-	1 433	(283)
в том числе:	5110	за 2021 г.	44	(22)	1 089	-	(64)	-	-	-	1 133	(86)
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов для НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	286	15	(301)	-	286
	5190	за 2021 г.	805	569	(1 088)	-	286
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-



## 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 2022 г.	53 660	184 317	(615)	(157 749)	79 603
	5250	за 2021 г.	79 334	791 453	(1 318)	(815 819)	53 660
в том числе:	5241	за 2022 г.	7 092	50 754	-	(25 611)	32 235
	5251	за 2021 г.	14 712	3 229	-	(10 849)	7 092
оборудование к установке	5242	за 2022 г.	46 558	133 563	(615)	(132 136)	47 368
	5252	за 2021 г.	64 622	788	(1 318)	(804 970)	46 558

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

Наименование показателя	Код	
	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	22 761
	5261	22 761
в том числе:		
	5270	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
	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	158 147	213 948	180 418
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 338 568	32 883	62 795
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	765 841	2 015 253	2 064 033
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	149 239	140 074	134 569
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	229 541	2 027 874
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	13 441 078	12 958 905	13 160 248
	5287	-	-	-

### 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 коррективная		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
						начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	

## 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

**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 (выдами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	7 948 734	-	7 948 734	15 048 364	(14 139 464)	-	-	-	X	8 857 634	-	8 857 634
	5420	за 2021 г.	7 473 784	-	7 473 784	11 856 702	(11 381 752)	-	-	-	X	7 948 734	-	7 948 734
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	1 616 312	-	1 616 312	3 724 707	(51 824)	-	-	-	(3 252 376)	2 036 819	-	2 036 819
	5421	за 2021 г.	1 446 771	-	1 446 771	3 582 895	(259 681)	-	-	-	(3 153 673)	1 616 312	-	1 616 312
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	244 068	-	244 068	5 243	(5 354 330)	-	-	-	6 250 151	1 135 132	-	1 135 132
	5422	за 2021 г.	309 063	-	309 063	456	(4 808 054)	-	-	-	4 742 603	244 068	-	244 068
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	424	-	424	18 354	(13 616)	-	-	-	(174)	4 998	-	4 998
	5423	за 2021 г.	5 879	-	5 879	27 059	(31 757)	-	-	-	(57)	424	-	424
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	485 632	-	485 632	5 490 785	(1 881 557)	-	-	-	(3 658 879)	435 981	-	435 981
	5425	за 2021 г.	510 898	-	510 898	3 925 482	(591 628)	-	-	-	(3 359 120)	485 632	-	485 632
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	262 043	(262 043)	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2021 г.	-	-	-	236 714	(236 714)	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2022 г.	6 170	-	6 170	2 991	(7 372)	-	-	-	-	1 789	-	1 789
	5527	за 2021 г.	6 408	-	6 408	7 239	(7 477)	-	-	-	-	6 170	-	6 170
Животные на выращивании и откорме	5508	за 2022 г.	5 596 128	-	5 596 128	5 806 274	(6 820 765)	-	-	-	661 278	5 242 915	-	5 242 915
	5528	за 2021 г.	5 194 765	-	5 194 765	4 313 571	(5 683 155)	-	-	-	1 770 947	5 596 128	-	5 596 128

## 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5446	1 724 395	1 728 764	1 662 360
КРС	5446	1 605 878	1 501 613	1 469 309
ТМЦ	5447	118 517	227 151	193 050

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 604 120	(410 454)	1 616 566	(402 789)
	5530	за 2021 г.	1 676 561	(18 650)	1 604 120	(410 454)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	979 844	(402 120)	979 696	(803)
	5531	за 2021 г.	884 559	(9 435)	979 844	(402 120)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	442 367	(8 094)	448 248	(401 558)
	5532	за 2021 г.	605 456	(7 301)	442 367	(8 094)
Прочая	5513	за 2022 г.	-	-	-	-
	5533	за 2021 г.	-	-	-	-
Авансы по процентам по кредитным договорам	5514	за 2022 г.	81 877	-	99 564	-
	5534	за 2021 г.	86 147	-	81 877	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2022 г.	20 706	-	8 995	-
	5535	за 2021 г.	78 316	-	20 706	-
Расчеты с персоналом	5516	за 2022 г.	2 494	-	1 160	-
	5536	за 2021 г.	2 779	-	2 494	-
Прочая	5517	за 2022 г.	76 832	(240)	78 903	(428)
	5537	за 2021 г.	19 304	(1 914)	76 832	(240)
Итого	5500	за 2022 г.	1 604 120	(410 454)	1 616 566	(402 789)
	5520	за 2021 г.	1 676 561	(18 650)	1 604 120	(410 454)

## 5.2. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	21 197 484	(1 246 030)	20 658 920
	5571	за 2021 г.	22 354 846	(1 452 408)	21 197 484
в том числе:					
	кредиты				
займы	5552	за 2022 г.	20 181 910	(1 246 030)	19 227 019
	5572	за 2021 г.	21 541 414	(1 452 408)	20 181 910
прочая	5553	за 2022 г.	805 556	-	805 556
	5573	за 2021 г.	805 556	-	805 556
	5554	за 2022 г.	210 018	-	626 346
	5574	за 2021 г.	7 876	-	210 018
	5555	за 2022 г.	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	4 298 550	1 246 030	5 463 674
	5580	за 2021 г.	2 189 698	1 452 408	4 298 550
в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками				
авансы полученные	5561	за 2022 г.	567 316	-	567 316
	5581	за 2021 г.	342 098	-	567 316
	5562	за 2022 г.	243 442	-	185 983
	5582	за 2021 г.	335 658	-	243 442
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	3 211	-	10 795
	5583	за 2021 г.	10 784	-	3 211
кредиты	5564	за 2022 г.	3 123 643	1 246 030	4 458 118
	5584	за 2021 г.	1 288 454	1 452 408	3 123 643
займы	5565	за 2022 г.	97 451	-	97 451
	5585	за 2021 г.	97 406	-	97 451
прочая	5566	за 2022 г.	263 487	-	128 559
	5586	за 2021 г.	115 298	-	263 487
	5567	за 2022 г.	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	25 496 034	X	26 122 594
	5570	за 2021 г.	25 081 937	X	25 496 034

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3 826 840	3 662 333
Расходы на оплату труда	5620	1 036 929	926 995
Отчисления на социальные нужды	5630	312 965	252 628
Амортизация	5640	2 325 959	1 930 400
Прочие затраты	5650	151 822	177 955
Итого по элементам	5660	7 654 515	6 950 311
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(913 281)	(475 188)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 741 234	6 475 123

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	89 499	127 961	(114 175)	(354)	102 931
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	80 172	117 718	(105 202)	-	92 688
Оценочное обязательство по оплате аудитор услуг	5702	2 640	2 825	(2 286)	(354)	2 825
Оценочное обязательство по оплате труда (премия)	5703	6 687	7 418	(6 687)	-	7 418

### 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	14 133 878	13 942 643	13 834 186
в том числе:				
залог	5811	14 133 878	13 942 643	13 834 186

