

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за Январь-Декабрь 20 23 г.
отчетный период

Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕТЭЛТРАНС"	Форма по ОКУД	0710005	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2023
Вид деятельности	Производство изделий из бетона, гипса и цемента	по ОКПО	94137857	
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН	7708669867	
Акционерные общества/Частная собственность		по ОКВЭД	23.6	
(введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом России)			12267	16
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС		
		по ОКЕИ	384	

**НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	выбыло	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51010 51110	за 2023 г. за 2022 г.	45 927 55 491	(14 874) (12 756)	24 470	(9 726) (9 564)	-	(2 261) (2 118)	60 671 45 927	(17 135) (14 874)
в том числе:										
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011 51111	за 2023 г. за 2022 г.	44 142 53 706	(13 106) (11 016)	24 470	(9 726) (9 564)	-	(2 244) (2 090)	58 886 44 142	(15 350) (13 106)
программы для ЭВМ, базы данных	51012 51112	за 2023 г. за 2022 г.	- -	(-) (-)	-	(-) (-)	-	(-) (-)	- -	(-) (-)
топологии интегральных микросхем	51013 51113	за 2023 г. за 2022 г.	- -	(-) (-)	-	(-) (-)	-	(-) (-)	- -	(-) (-)
секреты производства, ноу-хау	51014 51114	за 2023 г. за 2022 г.	- -	(-) (-)	-	(-) (-)	-	(-) (-)	- -	(-) (-)
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров	51015 51115	за 2023 г. за 2022 г.	22 22	(22) (22)	-	(-) (-)	-	(-) (-)	22 22	(22) (22)
селекционные достижения	51016 51116	за 2023 г. за 2022 г.	- -	(-) (-)	-	(-) (-)	-	(-) (-)	- -	(-) (-)
прочие права	51019 51119	за 2023 г. за 2022 г.	1 763 1 763	(1 746) (1 718)	-	(-) (-)	-	(17) (28)	1 763 1 763	(1 763) (1 746)
Деловая репутация	51020 51120	за 2023 г. за 2022 г.	- -	(-) (-)	-	(-) (-)	-	(-) (-)	- -	(-) (-)
Права владения и пользования объектами концессионного соглашения	51030 51130	за 2023 г. за 2022 г.	- -	(-) (-)	-	(-) (-)	-	(-) (-)	- -	(-) (-)
Итого	51090 51190	за 2023 г. за 2022 г.	45 927 55 491	(14 874) (12 756)	24 470	(9 726) (9 564)	-	(2 261) (2 118)	60 671 45 927	(17 135) (14 874)
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51095 51195	за 2023 г. за 2022 г.	3 422 47	- -	31 839 3 375	(24 469) -	-	- -	10 792 3 422	- -
Всего	51000 51100	за 2023 г. за 2022 г.	49 349 55 538	(14 874) (12 756)	56 309 19 290	(34 195) (9 564)	-	(2 261) (2 118)	71 463 49 349	(17 135) (14 874)

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации				
51210		43 536	31 053	42 735
в том числе:		-	-	-
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211	43 536	31 036	42 690
программы для ЭВМ, базы данных	51212	-	-	-
топологии интегральных микросхем	51213	-	-	-
секреты производства, ноу-хау	51214	-	-	-
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51215	-	-	-
селекционные достижения	51216	-	-	-
прочие права	51219	-	17	45
Деловая репутация	51220	-	-	-
Права владения и пользования объектами концессионного соглашения	51230	-	-	-
Итого	51290		31 053	42 735
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51295	10 792	3 422	47
Всего	51200	54 328	34 475	42 782

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации				
51310		-	-	-
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели				
51311		-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	51312	-	-	-
топологии интегральных микросхем	51313	-	-	-
секреты производства, ноу-хау	51314	-	-	-
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51315	22	22	22
селекционные достижения	51316	-	-	-
прочие права	51319	1785	1476	1476
Деловая репутация	51320	-	-	-
Права владения и пользования объектами концессионного соглашения	51330	-	-	-
Всего	51300	1807	1498	1498

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				поступило	отнесено на расходы	выбыло (списано)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Завершенные НИОКР	51400	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
	51410	за 2022 г.	-	-	(-)	(-)	-
Незавершенные вложения в НИОКР	51450	за 2023 г.	72 524	15 624	x	(24 687)	63 461
	51460	за 2022 г.	49 879	22 645	x	(-)	72 524

Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата

Наименование показателя	Код	Период	Списано на прочие расходы
1	2	3	4
НИОКР - всего	51500	за 2023 г.	-
	51510	за 2022 г.	-

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	обесценение	корректировка по ФСБУ 06/2020	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)												
Здания	52010	за 2023 г.	1 563 657	(492 413)	73 524	(328)	328	(54 506)	-	-	1 636 854	(546 591)
	52110	за 2022 г.	1 560 854	(461 947)	2 803	-	9 312	(39 778)	-	-	1 563 657	(492 413)
	52020	за 2023 г.	1 000 275	(584 932)	29 574	(2 830)	240	(37 251)	-	-	1 027 019	(621 943)
Сооружения и передаточные устройства	52120	за 2022 г.	980 516	(541 462)	19 915	(156)	9 447	(52 917)	-	-	1 000 275	(584 932)
	52030	за 2023 г.	8 558 141	(6 631 819)	556 174	(69 857)	517	(401 264)	-	-	9 044 458	(7 032 566)
	52130	за 2022 г.	8 252 590	(6 032 794)	306 736	(1 185)	4 209	(603 234)	-	-	8 558 141	(6 631 819)
Машины и оборудование	52040	за 2023 г.	352 585	(206 081)	163 284	(7 744)	209	(78 918)	-	-	508 125	(284 790)
	52140	за 2022 г.	343 015	(192 866)	18 300	(8 730)	1 131	(14 346)	-	-	352 585	(206 081)
	52050	за 2023 г.	30 207	(22 464)	3 385	(358)	315	(1 401)	-	-	33 234	(23 550)
Транспортные средства	52150	за 2022 г.	25 545	(20 004)	4 662	-	-	(2 460)	-	-	30 207	(22 464)
	52060	за 2023 г.	200 322	-	-	-	-	-	-	-	200 322	-
	52160	за 2022 г.	199 919	-	403	-	-	-	-	-	200 322	-
Земельные участки и объекты природопользования	52070	за 2023 г.	12 367	(12 052)	16 271	-	-	(3 019)	-	-	28 638	(15 071)
	52170	за 2022 г.	12 367	(11 205)	-	-	-	(847)	-	-	12 367	(12 052)
	52090	за 2023 г.	11 717 554	(7 949 761)	842 213	(81 117)	1 609	(576 359)	-	-	12 478 650	(8 524 511)
Итого	52190	за 2022 г.	11 374 806	(7 260 278)	352 819	(10 071)	24 099	(713 582)	-	-	11 717 554	(7 949 761)
	52095	за 2023 г.	221 212	-	1 175 098	#####	-	-	-	-	115 061	x
	52195	за 2022 г.	119 664	-	692 632	591 084	-	-	-	-	221 212	x
Капитальные вложения	52000	за 2023 г.	11 938 766	(7 949 761)	2 017 311	#####	1 609	(576 359)	-	-	12 593 711	(8 524 511)
	52100	за 2022 г.	11 494 470	(7 260 278)	1 045 451	(601 155)	24 099	(713 582)	-	-	11 938 766	(7 949 761)

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				персона		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учтено в составе инвестиционной недвижимости												
Здания	52210	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52310	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	52260	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52360	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Итого	52290	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52390	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения												
	52295	за 2023 г.	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x
	52395	за 2022 г.	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x
Всего	52200	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52300	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)				
Здания	52351	1 090 263	1 071 244	1 098 907
Сооружения и передаточные устройства	52352	405 076	415 343	439 054
Машины и оборудование	52353	2 011 892	1 926 322	2 219 796
Транспортные средства	52354	223 335	146 504	150 149
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355	9 684	7 743	5 541
Земельные участки и объекты природопользования				
	52356	200 322	200 322	199 919
Прочие основные средства	52358	13 567	315	1 162
Арендные ОС	52359	403 406	140 771	179 335
Итого	52350	4 357 545	3 908 564	4 293 863
Незавершенные вложения в основные средства	52369	115 061	221 212	119 664
Всего	52370	4 472 606	4 129 776	4 413 527
Учтено в составе инвестиционной недвижимости				
Здания	52381	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	52386	-	-	-
Итого	52380	-	-	-
Капитальные вложения	52399	-	-	-
Всего	52400	-	-	-

Иное использование основных средств (по балансовой стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	25800	-	-	-
в том числе:				
здания	52801	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	52802	-	-	-
машины и оборудование	52803	-	-	-
транспортные средства				
земельные участки	52804	-	-	-
прочие основные средства	52806	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52809	-	-	-
в том числе:				
здания	52831	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	52832	-	-	-
машины и оборудование	52833	-	-	-
транспортные средства	52834	-	-	-
земельные участки	52836	-	-	-
прочие основные средства	52839	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию	52840	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию	52845	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	-	-	-

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ
Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			фактическая стоимость	накопленная амортизация	поступило	пересмотрено	выбыло		начислено амортизации	фактическая стоимость	накопленная амортизация
							фактическая стоимость	накопленная амортизация			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Здания и сооружения	53710	за 2023 г.	159 164	(29 180)	-	577	(-)	-	(31 952)	159 741	(61 132)
	53810	за 2022 г.	159 164	(-)	-	-	(-)	-	(29 180)	159 164	(29 180)
Машины и оборудование	53730	за 2023 г.	10 150	(3 102)	283 572	530	(-)	-	(22 524)	294 252	(25 626)
	53830	за 2022 г.	10 150	(-)	-	-	(-)	-	(3 102)	10 150	(3 102)
Транспортные средства	53740	за 2023 г.	7 698	(6 158)	50 500	-	(7 698)	7 698	(16 725)	50 500	(15 185)
	53840	за 2022 г.	7 698	(-)	-	-	(-)	-	(6 158)	7 698	(6 158)
Земельные участки	53760	за 2023 г.	2 405	(206)	-	(1 224)	(-)	-	(119)	1 181	(325)
	53860	за 2022 г.	2 323	(-)	82	-	(-)	-	(206)	2 405	(206)
Прочие основные средства	53780	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	53880	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	53790	за 2023 г.	179 417	(38 646)	334 072	(117)	(7 698)	7 698	(71 320)	505 674	(102 268)
	53890	за 2022 г.	179 335	(-)	82	-	(-)	-	(38 646)	179 417	(38 646)
Незавершенные вложения	53795	за 2023 г.	-	x	-	-	(-)	x	x	-	x
	53895	за 2022 г.	-	x	-	-	(-)	x	x	-	x
Всего	53700	за 2023 г.	179 417	(38 646)	334 072	(117)	(7 698)	7 698	(71 320)	505 674	(102 268)
	53800	за 2022 г.	179 335	(-)	82	-	(-)	-	(38 646)	179 417	(38 646)

Наличие и движение обязательств по аренде

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период							На конец года
				поступило	пересмотрено	курсовая разница	прекращение признания	процентный расход	платежи	перекласси- фикация	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочная часть	53981	за 2023 г.	111 746	297 549	323	-	-	-	-	(64 827)	344 791
	53983	за 2022 г.	143 345	79	2	-	-	-	-	(31 680)	111 746
	53982	за 2023 г.	36 267	48 194	-	-	-	-	(99 213)	64 827	87 445
	53984	за 2022 г.	31 750	-	-	-	-	15 305	(42 468)	31 680	36 267
Всего	53985	за 2023 г.	148 013	345 743	323	-	-	37 370	(99 213)	-	432 236
	53986	за 2022 г.	175 095	79	2	-	-	15 305	(42 468)	-	148 013

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*	поступило	выбыло (погашено, списано)		изменения в оценке финансовых вложений				перевод по сроку обращения (погашения)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*	разница по стоимости	созданный резерв	уменьшенный резерв	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*				
													7			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Долгосрочные финансовые вложения																
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 2023 г.	214 739	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	214 739	-		
	53111	за 2022 г.	214 739	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	214 739	-		
	53011a	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	53111a	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	53011б	за 2023 г.	214 739	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	214 739	-		
	53111б	за 2022 г.	214 739	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	214 739	-		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	53112	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	53013	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(100 000)	100 000	-	-	-	-		
	53113	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	(100 000)	100 000	-	-	-	-		
	53014	за 2023 г.	641 460	-	4 999 999	(2 769 683)	-	-	(-)	-	-	(199 913)	2 671 863	-		
	53114	за 2022 г.	962 800	-	-	(140)	-	-	(-)	-	-	(321 200)	641 460	-		
Депозитные вклады	53015	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	53115	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53016	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	53116	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	53019	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	53119	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	53010	за 2023 г.	856 199	-	4 999 999	(2 769 683)	-	-	(100 000)	100 000	-	(199 913)	2 886 602	-		
	53110	за 2022 г.	1 177 539	-	-	(140)	-	-	(100 000)	100 000	-	(321 200)	856 199	-		

* Включает разницу в оценке финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, резерв под обесценение финансовых вложений и разницу между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам по финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Наличие и движение финансовых вложений (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*	поступило	выбыло (погашено, списано)		изменения в оценке финансовых вложений			перевод по сроку обращения		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*	разница по стоимости	созданный резерв	уменьшенный резерв	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочные финансовые вложения														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	за 2023г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53151	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53051a	за 2023г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53151a	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53051б	за 2023г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53151б	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 2023г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53152	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	53053	за 2023г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53153	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53054	за 2023г.	321 200	-	158 000	(26 200)	-	-	(-)	-	-	199 913	652 913	-
	53154	за 2022 г.	321 200	-	40 000	(361 200)	-	-	(-)	-	-	321 200	321 200	-
	53055	за 2023г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53055	за 2023г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53155	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53056	за 2023г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53156	за 2022 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	53059	за 2023г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53159	за 2022 г.	49 959	-	-	(49 959)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Итого	53050	за 2023г.	321 200	-	158 000	(26 200)	-	-	(-)	-	-	199 913	652 913	-
	53150	за 2022 г.	371 159	-	40 000	(411 159)	-	-	(-)	-	-	321 200	321 200	-
Всего	53000	за 2023г.	1 177 399	-	5 157 999	(2 795 883)	-	-	(100 000)	100 000	x	x	3 539 515	-
	53100	за 2022 г.	1 548 698	-	40 000	(411 299)	-	-	(100 000)	100 000	x	x	1 177 399	-

* Включает разницу в оценке финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, разницу между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам по финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (без учета прав пользования активами)

Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
Наименование показателя	Код	3	4	5	6	7	8
Имущество, переданное на праве оперативного управления	2	-	-	-	-	-	-
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53991	14 104	15 569	21 027			
Полученные права использования нематериальными активами	53992	2 157	2 108	2 107			
Остальные прочие внеоборотные активы	53993	76 015	50 434	53 774			
Всего	53999	92 276	68 111	76 908			

ЗАПАСЫ

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	поступило	выбыло	Изменения за период			На конец года
						созданный резерв	восстановленный резерв	списанный резерв	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Животные на выращивании и откорме	54150	за 2023г.	6 064 610	58 401 249	58 302 591	17 453	(478)	(18 842)	6 165 135
Затраты в незавершенном производстве	54151	за 2022г.	4 740 300	37 786 984	36 483 875	19 234	(1 202)	(39 233)	6 064 610
Готовая продукция и товары для перепродажи	54152	за 2023г.							
Товары отгруженные	54153	за 2022г.							
Расходы будущих периодов	54154	за 2023г.	238 743	61 065 992	60 960 911			(171)	343 995
Прочие запасы и затраты	54155	за 2022г.	204 933	36 766 375	36 732 394	342		(171)	238 743
Всего	54156	за 2023г.	850 131	33 593 228	33 140 331	1 644	(1 182)	(679)	1 303 245
	54157	за 2022г.	303 002	20 954 985	20 406 386	2 108	(539)	(99)	850 131
	54158	за 2023г.							
	54159	за 2022г.							
	54160	за 2023г.	7 153 484	153 060 469	152 403 833	19 097	(1 660)	(19 692)	7 812 375
	54150	за 2022г.	5 248 235	95 508 344	93 622 655	21 684	(1 741)	(39 503)	7 153 484

Балансовая стоимость запасов

Балансовая стоимость запасов		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
Наименование показателя	Код	3	4	5	6	7	8
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	54151	6 165 135	6 064 610	4 740 300			
Затраты в незавершенном производстве	54152	x	x	x			
Готовая продукция и товары для перепродажи	54153	343 995	238 743	204 933			
Товары отгруженные	54154	1 303 245	850 131	303 002			
Расходы будущих периодов	54155	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	54156	-	-	-			
Всего	54159	7 812 375	7 153 484	5 248 235			

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

[illegible]

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Авансы выданные	55190	-	892 878	892 878	-	369 967	369 967	-	441 231	441 231	-	-	-
Социальное страхование и обеспечение	55200	x	15	15	x	1 078	1 078	x	623	623	x	-	623
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взнос	55201	x	5	5	x	1 057	1 057	x	611	611	x	-	611
пени, штрафы	55202	x	10	10	x	21	21	x	12	12	x	-	12
Налоги и сборы	55210	x	77 388	77 388	x	786	786	x	437	437	x	-	437
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
федеральный бюджет	55220	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог	55221	x	33 117	33 117	x	521	521	x	102	102	x	-	102
пени, штрафы	55222	x	0	0	x	1	1	x	236	236	x	-	236
региональные и местные бюджеты	55230	x	-	-	x	-	-	x	99	99	x	-	99
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог	55231	x	44 271	44 271	x	256	256	x	39	39	x	-	39
пени, штрафы	55232	x	0	0	x	8	8	x	60	60	x	-	60
Оплата труда	55240	x	76	76	x	70	70	x	33	33	x	-	33
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы		-	7 743	7 743	-	6 792	6 792	-	4 851	4 851	-	-	4 851
Прочая задолженность	55290	-	123 430	123 430	-	92 193	92 193	-	54 805	54 805	-	-	54 805
Итого в оборотных активах	55000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных	55302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	55300	-	3 166 479	3 166 479	-	1 989 416	1 989 416	-	1 684 305	1 684 305	-	-	1 684 305

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55310	109	51	243
в том числе:		-	-	-
долгосрочная	55311	-	-	-
краткосрочная	55312	109		243
Просроченная дебиторская задолженность	55320	174	1 090	784
в том числе:		-	-	-
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55321	165	854	548
покупатели и заказчики за перевозки	55322	-	-	-
авансы выданные	55323	-	-	-
социальное страхование и обеспечение	55324	-	-	-
налоги и сборы	55325	-	-	-
оплата труда	55326	-	-	-
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55327	-	-	-
прочая задолженность	55329	9	236	236

Резерв по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
I	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55410	за 2023г.	()	53	66
	55510	за 2022 г.	(7)	31	118
в том числе:	55415	за 2023г.	()	-	-
ремонт подвижного состава	55515	за 2022 г.	()	-	-
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 2023г.	()	-	-
	55520	за 2022 г.	()	-	-
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 2023г.	()	-	-
	55525	за 2022 г.	()	-	-
услуги социальной сферы	55430	за 2023г.	()	-	-
	55530	за 2022 г.	()	-	-
из них:	55431	за 2023г.	()	-	-
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55531	за 2022 г.	()	-	-
прочие продажи	55440	за 2023г.	()	-	-
	55540	за 2022 г.	()	-	-
в том числе:	55441	за 2023г.	()	-	-
передача электрической энергии	55541	за 2022 г.	()	-	-
арендные платежи	55442	за 2023г.	()	53	-
	55542	за 2022 г.	()	38	-
лизинговые платежи	55443	за 2023г.	()	-	-
	55543	за 2022 г.	()	-	-
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 2023г.	()	-	-
	55544	за 2022 г.	()	-	-
иные активы	55445	за 2023г.	()	-	-
	55545	за 2022 г.	()	-	-
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 2023г.	()	-	-
	55546	за 2022 г.	(249)	90	598
прочие	55449	за 2023г.	()	-	-
	55549	за 2022 г.	()	-	-

Резерв по сомнительным долгам (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
1	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики за перевозки	55450	за 2023 г.	(-)	-	-
	55550	за 2022 г.	(-)	-	-
в том числе:	55451	за 2023 г.	(-)	-	-
грузовые перевозки	55551	за 2022 г.	(-)	-	-
услуги инфраструктуры	55452	за 2023 г.	(-)	-	-
	55552	за 2022 г.	(-)	-	-
услуги локомотивной тяги	55453	за 2023 г.	(-)	-	-
	55553	за 2022 г.	(-)	-	-
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 2023 г.	(-)	-	-
	55554	за 2022 г.	(-)	-	-
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 2023 г.	(-)	-	-
	55555	за 2022 г.	(-)	-	-
расчеты с иностранными железными дорогами	55456	за 2023 г.	(-)	-	-
	55556	за 2022 г.	(-)	-	-
Авансы выданные	55470	за 2023 г.	(-)	-	-
	55570	за 2022 г.	(-)	-	-
из них:	55471	за 2023 г.	(-)	-	-
капитальные вложения	55571	за 2022 г.	(-)	-	-
лизинговые операции	55472	за 2023 г.	(-)	-	-
	55572	за 2022 г.	(-)	-	-
Прочая задолженность	55480	за 2023 г.	(-)	154	2 999
	55580	за 2022 г.	(-)	105	2 689
Всего	55400	за 2023 г.	(-)	207	3 663
	55500	за 2022 г.	(-)	263	3 406

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
I	2	3	4	5
Поставщики и подрядчики	55700	5 839 864	4 307 906	4 584 544
в том числе:				
приобретение материально-производственных запасов	55710	5 412 083	3 950 461	4 351 414
из них:				
топливо	55711	31 080	4 585	6 962
товары	55712	1 246	3 945 876	4 344 452
покупная электроэнергия	55720	10 002	8 927	1 992
коммунальные услуги	55730			-
выполненные ремонтные работы	55740	148 360	25 880	25 906
из них:				
по подвижному составу	55741	-	-	-
выполненные работы по строительству	55750	74 376	48 229	37 609
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	-	-	-
из них:				
расчеты с иностранными железными дорогами	55761	-	-	-
арендные платежи	55770	1 704	4 831	4 232
приобретение основных средств	55780	61 218	171 872	73 672
из них:				
подвижной состав	55781	-	-	-
прочие	55790	132 121	97 706	89 719
Оплата труда	55800	207 018	136 847	111 027

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Социальное страхование и обеспечение	55820	143 942	220 622	90 715
в том числе:				
взносы	55821	143 942	220 622	90 715
пени, штрафы	55822	-	-	-
Налоги и сборы	55830	109 239	584 767	317 181
в том числе:				
федеральный бюджет	55840	100 377	476 160	305 018
в том числе:				
налог	55841	100 377	476 160	305 018
пени, штрафы	55842	-	-	-
региональные и местные бюджеты	55850	8 862	108 607	12 163
в том числе:				
налог	55851		108 607	12 163
пени, штрафы	55852	-	-	
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860	137 367	36 186	40 848
из них:				
строительство объектов инфраструктуры	55861		-	-
Авансы полученные за перевозки	55870	-	-	-
Акционеры по выплате доходов	55880	-	-	-
Прочая задолженность	55890	1 225 070	412 687	376 272
Всего	55600	7 662 500	5 699 015	5 520 587

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ				
	55910			
Просроченная кредиторская задолженность	55920	83 895	148 639	62 593
в том числе:			129	4011
поставщики и подрядчики	55921		129	4011
оплата труда	55922	-	-	-
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы				
	55923	-	-	-
социальное страхование и обеспечение	55924	-	-	-
налоги и сборы	55925	-	-	-
авансы полученные (кроме переводок)	55926	-	-	-
акционеры по выплате доходов	55929	-	-	-
прочая задолженность	55930	-	-	-

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
I	2	3	4
Материальные затраты	56100	28 960 708	17 644 698
в том числе:			
электроэнергия	56111	282 094	217 677
топливо	56112	38 664	24 479
материалы	56113	27 689 887	16 815 040
прочие материальные затраты	56114	950 063	587 502
Расходы на оплату труда	56200	4 163 019	2 901 042
Отчисления на социальные нужды	56300	1 235 740	847 641
Амортизация	56400	551 833	681 644
Прочие затраты	56500	6 757 562	3 827 374
Итого по элементам	56600	41 668 862	25 902 399
Изменения остатков (прирост (-), уменьшение (+) НЗП	56501	-105 081	-33 981
Изменения остатков (прирост (-), уменьшение (+) ГП, Товаров	56502	-452 897	-548 599
Всего	56700	41 110 884	25 319 819

РАСПИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
I	2	доходы	расходы	доходы	расходы
Доходы и расходы от продажи основных средств	56801	8 490	(8 361)	1 500	(897)
Доходы и расходы от продажи материалов	56802	75 794	(73 903)	62 775	(84 673)
Доходы и расходы связанные с возмещением ущерба	56803	1 002	(100)	163	(525)
Принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации	56804	68 811	(-)	149 361	(-)
Доходы и расходы от списания основных средств	56805	1 860	(11 503)	769	(196)
Выплаты социального характера	56806	-	(156 450)	-	(96 554)
Резервы под снижение стоимости ТМЦ	56807	-	(-2 256)	-	(-19 560)
Прибыли и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	56808	13 632	(-494)	-	(6 126)
Расходы на услуги банков	56809	-	(3 619)	-	(3 007)
Начисленные или принятые штрафы, пени, неустойки	56810	157	(2 990)	2 765	(238)
Расходы и комиссии по полученным кредитам, займам	56811	-	(36 154)	-	(27 408)
Резервы по сомнительным долгам	56812	-	(258)	-	(109)
Отчисления на социальное страхование и обеспечение со всех выплат, начисленных за счет	56813	-	(36 305)	-	(24 958)
Прочие доходы и расходы	56814	69 458	(609 291)	102 618	(719 738)

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	8 990	6 818	8 017
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	469 393	158 806	163 415
Материалы, принятые в переработку	57015	161 999	92 680	35 365
Товары, принятые на комиссию	57020	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	57025	-	-	-
Бланки строгой отчетности	57030	104	60	58
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	117	117	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	67 925	4 214	9 530
Обеспечения обязательств и платежей выданные (залог имущества)	57045	9 284 226	867 100	475 693
Основные средства, сданные в неоперационную (финансовую) аренду	57050	60 389	51 253	51 785
Нематериальные активы полученные в пользование	57055	-	-	-
Объекты жилищного фонда и ЖКХ в обременении, а также объекты жилищного фонда на которые отсутствует право собственности	57060	-	-	-
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57070	-	-	-
Малоценные основные средства и иные аналогичные активы со сроком полезного использования более 12	57075	-	-	-
Объекты жилищного фонда и ЖКХ в обременении	57080	-	-	-
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57090	-	-	-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Средства федерального, региональных и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 2023 г.	-	-	(-)	-
	59111	за 2022 г.	-	-	(-)	-
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 2023 г.	-	-	(-)	-
	59112	за 2022 г.	-	-	(-)	-
Итого	59010	за 2023 г.	-	-	(-)	-
	59110	за 2022 г.	-	-	(-)	-
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 2023 г.	-	-	(-)	-
	59121	за 2022 г.	-	-	(-)	-
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 2023 г.	-	-	(-)	-
	59122	за 2022 г.	-	-	(-)	-
Итого	59020	за 2023 г.	-	-	(-)	-
	59120	за 2022 г.	-	-	(-)	-
Всего	59000	за 2023 г.	-	-	(-)	-
	59100	за 2022 г.	-	-	(-)	-

КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Грузовые перевозки	59210	-	-
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220	-	-
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	-	-
Прочие компенсации по перевозкам	59240	-	-
Прочие обычные виды деятельности	59250	-	-
Всего	59200	-	-

РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 2023 г.	188 485	-	(-)	188 485
	59310	за 2022 г.	188 485	-	(-)	188 485
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 2023 г.	-	-	(-)	-
Резерв по сомнительным долгам	59330	за 2022 г.	-	-	(-)	-
	59340	за 2023 г.	3 406	464	(207)	3 663
	59350	за 2022 г.	3 413	256	(263)	3 406
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 2023 г.	100 000	100 000	(100 000)	100 000
	59370	за 2022 г.	100 000	100 000	(100 000)	100 000
Резерв под обесценение запасов	59380	за 2023 г.	25 708	19 800	(22 056)	23 452
в том числе:	59390	за 2022 г.	45 268	1 641	(21 201)	25 708
сырья, материалов и других аналогичных ценностей	59400	за 2023 г.	22 906	17 995	(19 863)	21 038
готовой продукции и товаров для перепродажи	59410	за 2022 г.	44 107		(21 201)	22 906
затрат в незавершенном производстве	59420	за 2023 г.	2 631	1 805	(2 022)	2 414
	59430	за 2022 г.	1 161	1 470	(-)	2 631
Резерв под обесценение долгосрочных активов к продаже	59440	за 2023 г.	171	171	(171)	
	59450	за 2022 г.			(-)	171
Прочие оценочные резервы	59400	за 2023 г.			(-)	
	59410	за 2022 г.			(-)	
	59420	за 2023 г.			(-)	
	59430	за 2022 г.			(-)	

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства по отпускам работников	59501	за 2023 г.	197 347	469 214	(376 048)	(-)	290 513
	59601	за 2022 г.	164 844	337 968	(305 465)	(-)	197 347
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	
	59602	за 2022 г.	-	-	(-)	(-)	
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 2023 г.	1 240	1 662	(1 004)	(-)	1 898
	59611	за 2022 г.	3 228	868	(2 856)	(-)	1 240
Оценочные обязательства по гарантийному ремонту	59549	за 2023 г.	1 598 718	487 879	(-)	(152 162)	1 934 435
	59649	за 2022 г.	1 148 523	519 566	(-)	(69 371)	1 598 718
Оценочное обязательство по оплате платежей за использование интеллектуальной собственности	59550	за 2023 г.	7 153		(7 153)	(-)	
Оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль	59651	за 2022 г.	-		(-)	(-)	7 153
Оценочное обязательство по восстановительным работам - рекультивация полигона промышленных отходов	59651	за 2023 г.	47 893		(-)	(23 946)	23 947
	59651	за 2022 г.			(-)	(-)	
Оценочное обязательство по восстановительным работам - рекультивация полигона промышленных отходов	59551	за 2023 г.	2 074		(-)	(1 653)	421
	59651	за 2022 г.			(-)	(-)	
Всего	59500	за 2023 г.	1 806 532	1 006 648	(384 205)	(177 761)	2 251 214
	59600	за 2022 г.	1 316 595	867 629	(308 321)	(69 371)	1 806 532

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиты	59810	3 107 165	1 093 911	4 201 076	640 000	2 340 928	2 980 928	972 303	2 022 131	2 994 434
Займы	59820	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
облигационные займы	59821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	59800	3 107 165	1 093 911	4 201 076	640 000	2 340 928	2 980 928	972 303	2 022 131	2 994 434

Руководитель

 Мельников С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 "

20 24 г.

Главный бухгалтер

 Карева О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

