

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 год (тыс. руб.)

с.1

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	выбыло		начислено амортизации	обесценение	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
						первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 год	37 692	-	23 929	-	-	-	(8 088)	-	-	-	-	61 621	(8 088)	
	5110	за 2022 год	-	-	13 019	-	-	-	-	-	-	-	-	13 019	-	
в том числе:																
	Неисключительные права на программное обеспечение	5101	за 2023 год	37 688	-	23 929	-	-	-	(8 088)	-	-	-	-	61 617	(8 088)
		5111	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие	5102	за 2023 год	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
5112		за 2022 год	-	-	13 019	-	-	-	-	-	-	-	-	13 019	-	
результаты опытно-конструкторских и технологических работ (в 2022 году: НИОКР)	5103	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5113	за 2022 год	-	-	13 019	-	-	-	-	-	-	-	-	13 019	-	

1.3 Капитальные вложения в объекты нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов - всего (на 31 декабря 2021 г.: Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего)	5180	341	-	439	-	126	-
в том числе:							
незаконченные и неоформленные ОКиТР - всего (на 31 декабря 2021 г.: Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего)	5181	341	-	439	-	126	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	обесценение	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
						первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	за 2023 год	2 996 905	(568 037)	2 182 528	(11 888)	10 419	(439 403)	-	-	5 167 545	(997 021)	
	5210	за 2022 год	937 352	(419 328)	2 064 455	(4 902)	4 902	(153 611)	-	-	2 996 905	(568 037)	
в том числе:													
Здания	5201	за 2023 год	159 556	(84 890)	10 768	-	-	(16 566)	-	-	170 324	(101 456)	
	5211	за 2022 год	142 218	(70 439)	17 338	-	-	(14 451)	-	-	159 556	(84 890)	
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2023 год	15 799	(11 859)	1 302	(1 172)	1 172	(1 073)	-	-	15 929	(11 760)	
	5212	за 2022 год	16 529	(10 931)	-	(730)	730	(1 658)	-	-	15 799	(11 859)	
Машины и оборудование	5203	за 2023 год	353 614	(158 255)	974 525	(5 670)	5 670	(93 967)	-	-	1 322 469	(246 552)	
	5213	за 2022 год	299 200	(116 711)	58 586	(4 172)	4 172	(45 716)	-	-	353 614	(158 255)	
Транспортные средства	5204	за 2023 год	2 447 638	(304 081)	1 187 212	(5 046)	3 577	(324 867)	-	-	3 629 804	(625 371)	
	5214	за 2022 год	464 996	(214 189)	1 982 642	-	-	(89 892)	-	-	2 447 638	(304 081)	
Хозяйственный инвентарь	5205	за 2023 год	16 308	(8 320)	8 573	-	-	(2 300)	-	-	24 881	(10 620)	
	5215	за 2022 год	13 606	(6 512)	2 702	-	-	(1 808)	-	-	16 308	(8 320)	
Прочие основные средства	5206	за 2023 год	3 990	(632)	148	-	-	(630)	-	-	4 138	(1 262)	
	5216	за 2022 год	803	(546)	3 187	-	-	(86)	-	-	3 990	(632)	

2.2 Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период				На конец периода							
			На начало года		получено, в т.ч. в результате заключения новых договоров	выбыло объектов		начислено амортизации	эффект модификации и изменения оценок по договорам аренды		переклассификация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Права пользования активами - всего	5290	за 2023 год	268 559	(41 337)	27 465	-	-	(91 612)	-	-	-	-	296 024	(132 949)
	5295	за 2022 год	-	-	268 559	-	-	(41 337)	-	-	-	-	268 559	(41 337)
в том числе:	здания, дороги, прочие сооружения прочив. назначения	за 2023 год	268 559	(41 337)	27 465	-	-	(91 612)	-	-	-	-	296 024	(132 949)
		за 2022 год	-	-	268 559	-	-	(41 337)	-	-	-	-	268 559	(41 337)

2.3 Капитальные вложения в объекты основных средств, инвестиционной недвижимости и права пользования активами

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения в объекты основных средств - всего	5240	918 239	-	952 180	-	34 628	-
в том числе:							
незавершенное строительство	52401	205 241	-	10 191	-	-	-
оборудование к установке	52402	81 480	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52403	620 077	-	941 343	-	-	-
приобретение малоценных основных средств	52404	11 441	-	646	-	34 628	-

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование	5280	12 746	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	95 786 297	27 245 667	1 392 623

3. Запасы

3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение	поступление и затраты	выбыло		обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	5400	за 2023 год	702 253	(2 792)	18 727 920	(18 372 374)	1 125	-	-	1 057 799	(1 667)
	5420	за 2022 год	177 991	(4 094)	5 783 770	(5 259 508)	1 302	-	-	702 253	(2 792)
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 год	523 541	(2 792)	1 026 248	(513 706)	1 125	1 922	1 038 005	(1 667)	
	5421	за 2022 год	108 468	(4 094)	536 732	(121 659)	1 302	-	523 541	(2 792)	
животные на выращивании и откорме	5402	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2023 год	178 138	-	17 700 200	(17 858 668)	-	-	19 670	-	
	5423	за 2022 год	68 949	-	5 247 038	(5 137 849)	-	-	178 138	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2023 год	-	-	1 472	-	-	(1 472)	-	-	
	5424	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	
товары отгруженные	5405	за 2023 год	574	-	-	-	-	(450)	124	-	
	5425	за 2022 год	574	-	-	-	-	-	574	-	

3.2 Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

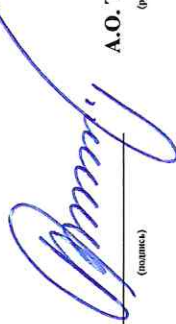
4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	7 302 984	1 595 637
Расходы на оплату труда	5620	4 955 264	2 927 304
Отчисления на социальные нужды	5630	1 302 445	700 335
Амортизация	5640	538 999	194 760
Прочие затраты	5650	190 568	199 795
Итого по элементам	5660	14 290 260	5 617 831
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение (+))	5670	158 468	(109 189)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 448 728	5 508 642

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	398 106	1 462 451	(865 530)	(13 167)	981 860
прочие оценочные обязательства	5701	-	220 702	-	-	220 702
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	214 559	586 050	(282 109)	(13 167)	505 333
обязательство по оплате отпусков	5703	178 768	655 699	(578 642)	-	255 825
обязательство на выплату пособия при выходе на пенсию в т.ч. со сроком погашения до 1 года	5704	4 779	-	(4 779)	-	-
		398 106	1 462 451	(865 530)	(13 167)	981 860

Генеральный директор



(подпись)
А.О. Татаринов
(дублируется подписью)

Главный бухгалтер



(подпись)
В.В. Балабанова
(дублируется подписью)

06.03.2024 г.