

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	затраты за период	Изменения за период			в т.ч. ВХО	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
					ВХО	в том числе принятые от присосод. в результате реорганизации	слисано			
1	2	3	4	5	5а	5б	6	6а	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2023 г.	5240		1 790					157	1 633
	за 2022 г.	5250				X				
в том числе:	за 2023 г.	5241								
приобретение земельных участков	за 2022 г.	5251				X				
строительство объектов ОС	за 2023 г.	5242		157					157	
	за 2022 г.	5252				X				
приобретение отдельных объектов ОС, не требующих монтажа	за 2023 г.	5243		1 633						1 633
	за 2022 г.	5253				X				
законченные строительством объекты	за 2023 г.	5246								
	за 2022 г.	5256				X				
доставка, дооборудование, реконструкция	за 2023 г.	5247								
	за 2022 г.	5257				X				
прочие	за 2023 г.	5248								
	за 2022 г.	5258				X				
оборудование к установке	за 2023 г.	5249								
	за 2022 г.	5259				X				

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	
		3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
достройка, дооборудование и реконструкция объектов основных средств	5261		
в том числе принятые от присоединенных в результате реорганизации	5261а		X
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		
в том числе:			
Транспортные средства	5271		
	5272		
	5273		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:	5326			
	5327			
	5329			
Иное использование финансовых вложений				

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период				оборот запасов между группами (видами)	убыток от снижения стоимости (ДЕТ КТО)	резерв под снижение стоимости	На конец периода		
			на начало года	в том числе	принятие от	выбыло					на конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			себестоимость	в т.ч. БХО	поступления и затраты	БХО	в т.ч. БХО	себестоимость	себестоимость	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
			под снижение стоимости	принятие в расходы в результате реорганизации	закрытия	6а	7а	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2023 г.	5400	26 001		166 545			156 399	X			34 147
	за 2022 г.	5420	24 980		158 234			157 213	X			26 001
в том числе:												
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5401	26 001		75 995			67 849	X			34 147
	за 2022 г.	5421	24 980		69 561			68 540	X			26 001
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402		X					X			
	за 2022 г.	5422		X					X			
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403		X					X			
	за 2022 г.	5423		X					X			
готовая продукция	за 2023 г.	5404		X	90 219			90 219	X			
	за 2022 г.	5424		X	88 608			88 608	X			
товары для перепродажи	за 2023 г.	5405		X	331			331	X			
	за 2022 г.	5425		X	65			65	X			
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406		X					X			
	за 2022 г.	5426		X					X			
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407		X					X			
	за 2022 г.	5427		X					X			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		в т.ч. ВХО	в т.ч. ВХО	в т.ч. ВХО	выбыло в т.ч. ВХО	Перевод на долгосрочную задолженность	
				5	6						
1	2	3	4	5a	6a	7a	8	9	10		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551									
в том числе:	за 2023 г.	5571		X							
завязные средства	за 2023 г.	5572		X							
прочие кредиторы	за 2023 г.	5553		X							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	13 084	26 241		17 552			21 773		
в том числе:	за 2022 г.	5560	26 123	13 343		26 382			13 084		
заемные средства	за 2022 г.	5561									
поставщики и подрядчики	за 2023 г.	5562	6 309	21 392		10 777			16 924		
задолженность по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	17 083	6 317		17 091			6 309		
авансы полученные	за 2023 г.	5564	2 639	1 957		2 639			1 957		
прочие кредиторы	за 2023 г.	5565	5 525	2 639		5 525			2 639		
ИТОГО	за 2022 г.	5570	26	26		26			26		
	за 2023 г.	5565	4 136	2 866		4 136			2 866		
	за 2022 г.	5565	3 489	4 397		3 740			4 136		
	за 2023 г.	5560	13 084	26 241		17 552			21 773		
	за 2022 г.	5570	26 123	13 343		26 382			13 084		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590			641
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591			641
авансы полученные	5592			
прочие кредиторы	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	66 972	64 834
Расходы на оплату труда	5620	33 196	32 569
Отчисления на социальные нужды	5630	6 404	6 280
Амортизация	5640	46	
Прочие затраты	5650	45 938	81 746
ИТОГО по элементам	5660	152 556	185 429
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		63
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
ИТОГО по обычным видам деятельности	5600	152 556	185 492

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года		Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	
Оценочные обязательства - всего	5700	2 761	6 233	4 413	1 206	3 375	
в том числе:							
резерв на предстоящую выплату отпусков	5701	2 761	5 493	4 279	600	3 375	
в т.ч. принятые от присоединенных в результате реорганизации	5701а	X		X	X	X	
резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702		740	134	606		
в т.ч. принятые от присоединенных в результате реорганизации	5702а	X		X	X	X	
резерв на расходы по реализации Программы Долгосрочного материального поощрения	5703						
в т.ч. принятые от присоединенных в результате реорганизации	5703а	X		X	X	X	
прочие	5704						
в т.ч. принятые от присоединенных в результате реорганизации	5704а	X		X	X	X	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Полученные - всего	5800						
в том числе:							
аккредитивы под продажу нефтепродуктов	5801						
аккредитивы безотзывные под продажу нефти	5802						
прочие обеспечения полученные	5803						
Выданные - всего	5810						
в том числе:							
обеспечение займа	5811						
	5812						
прочие обеспечения выданные	5813						

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего	5910				
в том числе:					
за 2022 г.	5920				
за 2023 г.	5911				
за 2022 г.	5921				



Руководитель
25.02.2024
дата

Шипилинников А.В.
подпись

Главный бухгалтер

Золотаревская А.Е.
подпись