

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	283	(165)	37	(317)	-	(46)	-	-	-	239	(98)
	5110	за 2022г.	283	(118)	-	-	-	(47)	-	-	-	283	(165)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	7	(3)	37	(44)	-	(1)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	7	(3)	-	-	-	-	-	-	-	7	(3)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	130	(70)	-	(130)	-	(14)	-	-	-	-	-
	5112	за 2022г.	130	(55)	-	-	-	(14)	-	-	-	130	(70)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	146	(93)	-	(26)	-	(31)	-	-	-	120	(98)
	5113	за 2022г.	146	(60)	-	-	-	(32)	-	-	-	146	(93)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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			



Офисное оборудование	5206	за 2023г.	135	(7)	-	-	-	(27)	-	-	-	135	(34)
	5216	за 2022г.	-	-	135	-	-	(7)	-	-	-	135	(7)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	556	(314)	-	-	-	(56)	-	-	-	556	(370)
	5217	за 2022г.	556	(259)	-	-	-	(55)	-	-	-	556	(314)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	40 040	340 162	(84 809)	(254 248)	41 145
	5250	за 2022г.	1 166	63 575	(24)	(24 677)	40 040
в том числе:							
Линия гранулирования	5241	за 2023г.	-	3 333	-	-	3 333
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шнековый транспортер "ТШ"	5242	за 2023г.	205	211	416	-	-
	5252	за 2022г.	-	205	-	-	205
Узел вентилятора в составе: рама вентилятора "ДН-10У"- 1 шт, тройник, длина 2000 мм - 1 шт	5243	за 2023г.	361	-	-	-	361
	5253	за 2022г.	-	361	-	-	361
Вентилятор ВР 280-46 №5	5244	за 2023г.	129	-	129	-	-
	5254	за 2022г.	-	129	-	-	129
Сито вибрационное СВ-0,7/2,4-К-1048ч-00.000 в углеродистом исполнении	5245	за 2023г.	1 194	-	1 194	-	-
	5255	за 2022г.	-	1 194	-	-	1 194
Камера ферментации в составе: 1. Стеллаж (металл)-2 шт, 2. Контейнер (пластик, металл)	5246	за 2023г.	3 532	693	4 225	-	-
	5256	за 2022г.	-	3 532	-	-	3 532
Сушилка барабанная СБ 2,2х12	5247	за 2023г.	11 586	-	11 586	-	-
	5257	за 2022г.	-	11 586	-	-	11 586
Шлюзовый затвор "ЩЗ"	5248	за 2023г.	114	-	-	-	114
	5258	за 2022г.	-	114	-	-	114
Циклон батарейный "ЦН-15-800х4 УП"	5249	за 2023г.	1 898	-	-	-	1 898
	5259	за 2022г.	-	1 898	-	-	1 898
Пульт управления "ШУС"		за 2023г.	1 430	594	2 024	-	-
		за 2022г.	-	1 430	-	-	1 430
Газовая горелка "BLU 2500.2" PR T/C в комплекте		за 2023г.	879	-	879	-	-
		за 2022г.	-	879	-	-	879
Циклон пылеотделитель "ЦН-15-800х2У" с рамой		за 2023г.	505	-	505	-	-
		за 2022г.	-	505	-	-	505
Охладитель барабанный "ОБ-2,3" в составе:1. Узел загрузки-1шт,2. Барабан с приводом на раме-1шт, 3.Узе		за 2023г.	1 864	-	1 864	-	-
		за 2022г.	-	1 864	-	-	1 864
Циклон пылеотделитель "ЦН-15-900х2У" с рамкой		за 2023г.	-	666	-	-	666
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортер скребковый, пароотводящий ТС-1П (спец, исполнение, нерж)		за 2023г.	1 004	-	1 004	-	-
		за 2022г.	-	1 004	-	-	1 004

Охладитель барабанный "ОБ-3" в составе: узел загрузки - 1 шт, барабан с приводом на раме- 1 шт, узел	за 2023г.	-	2 476	-	-	2 476
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект газоходов в составе: 1. Отвод 90гр-4шт, 2.Прямой газоход длиной 2000мм-5 шт, 3. Шибберная за	за 2023г.	117	172	289	-	-
	за 2022г.	-	117	-	-	117
Парогенератор ЭПЭ-3/100НР (Зав. №5437, Зав. №5438, Зав.№5439)	за 2023г.	687	-	687	-	-
	за 2022г.	-	687	-	-	687
Вентилятор ВР 280-46 №5, 18,5 кВт	за 2023г.	-	162	-	-	162
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ДН 10У	за 2023г.	862	-	-	-	862
	за 2022г.	-	862	-	-	862
Шнек-пропариватель в сборе	за 2023г.	1 167	-	1 167	-	-
	за 2022г.	-	1 167	-	-	1 167
Камера смешивания "КС 3"	за 2023г.	1 358	-	1 358	-	-
	за 2022г.	-	1 358	-	-	1 358
Экструдер E-1000 BRONTO	за 2023г.	3 137	-	3 137	-	-
	за 2022г.	-	3 137	-	-	3 137
Узел вентилятора в составе:1.Рама вентилятора-1шт, 2.Напорный патрубок,длина 2000мм -1шт	за 2023г.	23	37	60	-	-
	за 2022г.	-	23	-	-	23
Бескаркасный Ангар сборно-разборный не утепленный; 15,45мх7,62мх49,92м	за 2023г.	3 649	3 993	-	(7 642)	-
	за 2022г.	-	3 649	-	-	3 649
Реконструкция узла учета газа	за 2023г.	186	326	-	(512)	-
	за 2022г.	-	186	-	-	186
Линия по производству ферментированного растительного белка	за 2023г.	-	24 100	-	-	24 100
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия по пр-ву ферментированного рапсового белка	за 2023г.	3 338	1 923	5 261	-	-
	за 2022г.	-	3 338	-	-	3 338
Система газоснабжения	за 2023г.	-	2 707	-	-	2 707
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Магазин	за 2023г.	815	-	-	-	815
	за 2022г.	287	528	-	-	815
ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАБЛЕТОЧНЫЙ	за 2023г.	-	3 651	-	-	3 651
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость V=2.0 м.куб. для приготовления и выдачи продукта	за 2023г.	-	4 213	4 213	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробилка молотковая МД-45 (зав.№85)	за 2023г.	-	757	757	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробилка молотковая МД-55 (зав. №86)	за 2023г.	-	794	794	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дозатор весовой ДВШ-50П-ВБ1000 (Зав. №0464)	за 2023г.	-	1 384	1 384	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вакуумный запайщик 600LD (1256322090314)	за 2023г.	-	606	606	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортер МЗМ-3,6 с рольгангом (Зав.№54.237.22)	за 2023г.	-	412	412	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортер отводящий с виброуплотнителем ТО-ВУ (Зав. №1459)	за 2023г.	-	444	444	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка МЗМ-1А (Зав.№41.221.22)	за 2023г.	-	368	368	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Головка швейная промышленная DS-9C (Зав. №0070001)	за 2023г.	-	281	281	-	-

(Зав.№000/001)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Механизм формирования и подачи горловины мешка ZB4907		за 2023г.	-	161	161	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смеситель СП-1000		за 2023г.	-	4 576	4 576	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная вентиляция с системой кондиционирования в комплекте с автоматикой		за 2023г.	-	1 563	1 563	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ж/д вагон весы		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2023г.	-	138	-	(138)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия приемки		за 2023г.	-	4 167	4 167	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия предварительного хранения		за 2023г.	-	5 000	5 000	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия "Лаборатория"		за 2023г.	-	5 000	5 000	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия хранения "Элеватор"		за 2023г.	-	3 333	3 333	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия отгрузки		за 2023г.	-	4 167	4 167	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия Premix		за 2023г.	-	4 167	4 167	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия производства комбикормов		за 2023г.	-	7 500	7 500	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шлюзовый затвор "ШЗ"		за 2023г.	-	117	117	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок		за 2023г.	-	10 022	-	(10 022)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация		за 2023г.	-	362	-	(362)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Административное здание		за 2023г.	-	25 022	-	(25 022)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус		за 2023г.	-	50 022	-	(50 022)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Норийная башня		за 2023г.	-	16 689	-	(16 689)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности ADAM PMB 53		за 2023г.	-	154	-	(154)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Убежище		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание приема сырья с автопогрузчика		за 2023г.	-	8 355	-	(8 355)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад травяной муки 2, локомотивное депо, склады тарного хранения		за 2023г.	-	1 689	-	(1 689)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автовесовая		за 2023г.	-	3 355	-	(3 355)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик GOODSENSE FD25G-W1		за 2023г.	-	14	14	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Материальный склад №1		за 2023г.	-	1 689	-	(1 689)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Тепловоз ТГМ 23В	за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль микродозирования ММД 50-8	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автогараж	за 2023г.	-	20 022	-	(20 022)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад травяной муки 7, склад д/оборудования	за 2023г.	-	2 522	-	(2 522)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Элеватор-склад силосной	за 2023г.	-	25 022	-	(25 022)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контрольно-пропускная будка	за 2023г.	-	855	-	(855)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание приема зернового сырья с железной дороги	за 2023г.	-	4 189	-	(4 189)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловоз ТГК-2 зеленого цвета	за 2023г.	-	600	-	(600)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Административно-подсобный корпус	за 2023г.	-	20 855	-	(20 855)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад красок и масел	за 2023г.	-	855	-	(855)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад ЭРЦ	за 2023г.	-	1 689	-	(1 689)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Железнодорожная проходная	за 2023г.	-	2 522	-	(2 522)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Железнодорожные пути направления станция Ильино-ОАО "Изкорм"	за 2023г.	-	25 022	-	(25 022)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство: Сидельный тягач КАМАЗ 5490-S5 бу 2020 гв (тип ТС: Грузовой тягач седельный)	за 2023г.	-	4 833	-	(4 833)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный Aurora Forklift CPCD18	за 2023г.	-	1 625	-	(1 625)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство: SITRAK C7H (тип ТС: Грузовой тягач седельный)	за 2023г.	-	7 151	-	(7 151)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп грузовой Тонар-9888 BA2740	за 2023г.	-	2 467	-	(2 467)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой Nissan X-Trail	за 2023г.	-	1 749	-	(1 749)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный Aurora Forklift CPCD18	за 2023г.	-	1 644	-	(1 644)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ Patriot	за 2023г.	-	1 367	-	(1 367)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс для производства болюсов	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	143	362	-	(505)	-
Внутриплощадочные сети водоотведения	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	24	-	24	-	-
Пресс-экструдер	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	419	2 114	-	(2 533)	-
Линия по хранению жидких концентратов и витаминных комплексов	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	292	390	-	(682)	-
Система пожарной сигнализации	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Станция гидравлическая SH.E.150-20-60.14.E.24.380.7.5.0.0.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Цилиндр гидравлический HCS.25.160x100x0200.1.4.0DM.0T.0HZ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Сито вибрационное СВ1-0,9-К-444-02 в нержавеющем исполнении	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Сито К-444-23.000 (каркас в сборе) в нержавеющей исполнении	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Сито вибрационное СВ1-0,9-КК-444-02 в нержавеющем исполнении	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	582	(582)	-
Система приточно-вытяжной вентиляции в нежилом арендованном здании площадью 128,7 кв.м.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	232	(232)	-
Система пожарной сигнализации в арендованном здании (арендатор ИП Колбас А.А.)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	332	(332)	-
Сервер 2022	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	135	(135)	-
Электроштабелер JAC CDD PRO MAX 16-45, сер.№220854436	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	681	(681)	-
Комплекс оборудования для ВЭЖХ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 000	(5 000)	-
Парогенератор ПАР-100Н-2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	160	(160)	-
Дробилка молотковая Molot-10000 крашеная	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	501	(501)	-
Электроштабелер JAC CDD PRO MAX 16-45, сер.№220854435	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	681	(681)	-
Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ.З (одноламповый)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 272	(2 272)	-
Система очистки воды RiOs-Di 3 (производительность 3 л/ч)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	171	(171)	-
Винтовой компрессор FINI MICRO 5.5-10-270 ES	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	287	(287)	-
Приточная вентиляция арендованного здания у ИП Колбас А.А. (1 этаж)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	145	(145)	-
Электроштабелер JAC CDD 15-45	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 067	(1 067)	-
Специализированный фургон изотермический 57582А на шасси КАМАЗ 43082-53511-115	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 136	(4 136)	-
Линия розлива, укупорки и этикетировки высокой производ. "Мастер"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 574	(4 574)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	512	-
в том числе:			
Узел учета газа	5261	512	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

	5271	-	-
--	------	---	---

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	10 022	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Баталко Артём Владимирович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	93 413	-	93 413	1 472 484	(1 502 797)	-	-	X	63 100	-	63 100
	5420	за 2022г.	91 338	-	91 338	2 305 614	(2 303 539)	-	-	X	93 413	-	93 413
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	70 459	-	70 459	393 440	(426 502)	-	-	142 044	37 397	-	37 397
	5421	за 2022г.	78 186	-	78 186	672 431	(680 158)	-	-	17 876	70 459	-	70 459
Готовая продукция	5402	за 2023г.	16 474	-	16 474	466 693	(459 758)	-	-	101 528	23 408	-	23 408
	5422	за 2022г.	9 947	-	9 947	780 309	(773 782)	-	-	2 538	16 474	-	16 474
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	6 480	-	6 480	93 869	(98 054)	-	-	12 236	2 295	-	2 295
	5423	за 2022г.	3 205	-	3 205	40 696	(37 421)	-	-	-	6 480	-	6 480
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	3 069	(3 069)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	466 796	(466 796)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	780 309	(780 309)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	48 617	(48 617)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	31 869	(31 869)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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

Баталко Артём  
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	150 998	-	36 158	-	(113 909)	-	-	-	-	13 751	86 998	-
	5530	за 2022г.	83 645	(1 411)	100 534	-	(33 291)	-	1 411	-	-	-	150 888	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	135 852	-	35 676	-	(109 903)	-	-	-	-	-	61 625	-
	5531	за 2022г.	73 714	(1 411)	93 500	-	(31 362)	-	1 411	-	-	-	135 852	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	14 924	-	150	-	(3 800)	-	-	-	-	-	11 274	-
	5532	за 2022г.	7 893	-	6 921	-	-	-	-	-	-	-	14 814	-
Прочая	5513	за 2023г.	222	-	332	-	(206)	-	-	-	-	13 751	14 099	-
	5533	за 2022г.	2 038	-	113	-	(1 929)	-	-	-	-	-	222	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	150 998	-	36 158	-	(113 909)	-	-	X	-	13 751	86 998	-
	5520	за 2022г.	83 645	(1 411)	100 534	-	(33 291)	-	1 411	X	-	-	150 888	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 2023г.	44 152	56 822	-	(48 913)	-	-	-	-	52 061
	5571	за 2022г.	2 516	46 652	-	(5 016)	-	-	-	-	44 152
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	38 913	47 500	-	(48 913)	-	-	-	-	37 500
	5572	за 2022г.	2 516	41 413	-	(5 016)	-	-	-	-	38 913
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	5 239	9 322	-	-	-	-	-	-	14 561
	5574	за 2022г.	-	5 239	-	-	-	-	-	-	5 239
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	125 275	354 008	4 087	(170 295)	-	-	-	13 751	326 826
	5580	за 2022г.	96 826	91 278	2 265	(65 094)	-	-	-	-	125 275
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	76 290	249 290	-	(57 448)	-	-	-	-	268 132
	5581	за 2022г.	68 312	28 903	-	(20 925)	-	-	-	-	76 290
авансы полученные	5562	за 2023г.	909	202	-	(863)	-	-	-	-	248
	5582	за 2022г.	-	909	-	-	-	-	-	-	909
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 598	15 846	-	(19 248)	-	-	-	13 751	15 947
	5583	за 2022г.	3 322	2 886	-	(610)	-	-	-	-	5 598
кредиты	5564	за 2023г.	40 119	75 000	4 087	(89 257)	-	-	-	-	29 949
	5584	за 2022г.	23 268	52 372	2 265	(37 786)	-	-	-	-	40 119
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	3 167	-	-	-	-	-	-	3 167
	5586	за 2022г.	1 924	-	-	(1 924)	-	-	-	-	-
прочие обязательства	5567	за 2023г.	2 359	10 503	-	(3 479)	-	-	X	X	9 383
	5587	за 2022г.	-	6 208	-	(3 849)	-	-	X	X	2 359
Итого	5550	за 2023г.	169 427	410 830	4 087	(219 208)	-	X	-	13 751	378 887
	5570	за 2022г.	99 342	137 930	2 265	(70 110)	-	X	-	-	169 427

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Баталко Артём**  
 \_\_\_\_\_ **Владимирович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	370 487	684 444
Расходы на оплату труда	5620	89 273	73 252
Отчисления на социальные нужды	5630	17 309	14 865
Амортизация	5640	25 040	17 225
Прочие затраты	5650	61 603	45 579
Итого по элементам	5660	563 712	835 365
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	94 663	35 916
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 749)	(9 802)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(58 432)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	597 194	861 479

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Баталко Артём  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 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	2 882	6 039	(5 329)	-	3 592

Руководитель

Баталко Артём  
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Баталко Артём  
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель

Баталко Артём  
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2024 г.