

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)



| 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 | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |

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 | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|--|------------------|
| | | | | затраты за период | списано как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2023 г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2022 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2023 г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2022 г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023 г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2022 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2023 г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2022 г. | - | - | - | - | |



Руководитель
Оддация (подпись)

Жагнин Максим
Михайлович (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 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 2023 г. | 2 123 | 174 792 | - | (102 587) | 74 328 |
| | 5250 | за 2022 г. | 2 626 | 91 271 | (158) | (91 615) | 2 123 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Встроенная котельная для административного здания предприятия АО "Октябрьское" Киквидзе, 77 | 5241 | за 2023 г. | - | 4 997 | - | - | 4 997 |
| | 5251 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Железнодорожный путь необщего пользования протяженностью 403 метра | 5242 | за 2023 г. | - | 27 346 | - | - | 27 346 |
| | 5252 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Железнодорожный путь необщего пользования р.п. "Мучкап" | 5243 | за 2023 г. | - | 840 | - | - | 840 |
| | 5253 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Сервисно-складской комплекс г. Тамбов | 5244 | за 2023 г. | 673 | 31 742 | - | - | 32 416 |
| | 5254 | за 2022 г. | - | 673 | - | - | 673 |
| Железнодорожный путь необщего пользования протяженностью 1085 метра | 5245 | за 2023 г. | - | 833 | - | - | 833 |
| | 5255 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Железнодорожный путь необщего пользования протяженностью 111 метра | 5246 | за 2023 г. | - | 500 | - | - | 500 |
| | 5256 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Комплекс приема и отгрузки зерна с объемом хранения до 100000 тонн МУЧКАП | 5247 | за 2023 г. | 117 | 2 252 | - | - | 2 368 |
| | 5257 | за 2022 г. | 117 | - | - | - | 117 |
| Железнодорожный путь необщего пользования 4 и 5 | 5248 | за 2023 г. | - | 788 | - | - | 788 |
| | 5258 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Сервисно-складской комплекс г. Липецк | 5249 | за 2023 г. | 1 333 | 2 907 | - | - | 4 240 |
| | 5259 | за 2022 г. | - | 1 333 | - | - | 1 333 |
| Земельный участок г. Тамбов, ул. Киквидзе, 77 (68.29.0304012.5) | | за 2023 г. | - | 21 000 | - | (21 000) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Станция технического обслуживания с магазином-салонном (68.29.0302001.1745) | | за 2023 г. | - | 58 | - | (58) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Сервер "SUPERMISRO" | | за 2023 г. | - | 435 | - | (435) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Кран козловой ККС-10 т 25 с подкран. путем (завод. номер 3021) | | за 2023 г. | - | 2 152 | - | (2 152) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Видеонаблюдение (камеры 6 шт., 2 точки доступа) ДЦ Липецк | | за 2023 г. | - | 143 | - | (143) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Модуль 1300*450 Н1730 с держателем баллонов 350Х150 | | за 2023 г. | - | 197 | - | (197) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Модуль 1300*450 Н1730 с держателем баллонов 350Х150 | | за 2023 г. | - | 197 | - | (197) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Модуль 1300*450 Н1730 с держателем баллонов 350Х150 | | за 2023 г. | - | 197 | - | (197) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Модуль 1300*450 Н1730 с держателем баллонов 350Х150 | | за 2023 г. | - | 197 | - | (197) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Модуль 2665x450 с держателем канистры | | за 2023 г. | - | 286 | - | (286) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Модуль 2665x450 с держателем канистры | | за 2023 г. | - | 286 | - | (286) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Модуль 2665x450 с держателем канистры | | за 2023 г. | - | 286 | - | (286) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|--|--|--------|--|--|----------|--|
| Самосвал МАЗ-5550В4-480-021 Н 507 ОМ68 | | за 2023 г. | | | | 500 | | | (500) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Автомобиль КАМАЗ-45143-12-15 Н 013 ОР68 | | за 2023 г. | | | | 100 | | | (100) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| | | за 2023 г. | | | | 11 917 | | | (11 917) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Автокран КС-55729-5К-3 О 947 ТУ 68 | | за 2023 г. | | | | 100 | | | (100) | |
| Прицеп 852900 АК818568 (тип Т.С.Самосвал) | | за 2023 г. | | | | - | | | - | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Грузовой- тягач седельный МАЗ-5440А5-330-031 Н 688 НО 68 | | за 2023 г. | | | | 180 | | | (180) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Прицеп 870611 АК6100 68 | | за 2023 г. | | | | 300 | | | (300) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Автомобиль коммерческий SOLLERS АТЛАНТ VIN | | за 2023 г. | | | | 2 548 | | | (2 548) | |
| ЕВЕ66S209P001351 О 605 ХЕ68 | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Автомобиль коммерческий SOLLERS АТЛАНТ VIN | | за 2023 г. | | | | 2 548 | | | (2 548) | |
| ЕВЕ66S209P001387 О 627 ХЕ68 | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Автомобиль коммерческий SOLLERS АТЛАНТ VIN | | за 2023 г. | | | | 2 548 | | | (2 548) | |
| ЕВЕ66S209P0001573 О 496 ХЕ68 | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Автомобиль коммерческий SOLLERS АТЛАНТ VIN | | за 2023 г. | | | | 2 548 | | | (2 548) | |
| ЕВЕ66S209P001606 О 586 ХЕ68 | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Автокран МАЗ КС-557ВУ-С О 348 ХН68 | | за 2023 г. | | | | 10 208 | | | (10 208) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Автомобиль Ford Transit X2FXXHESGXR46060 О 899 ХН68 | | за 2023 г. | | | | 1 | | | (1) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Автомобиль Ford Transit X2FXXHESGXR45382 О 808 НХ68 | | за 2023 г. | | | | 1 | | | (1) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Автомобиль Ford Transit X2FXXHESGXR447308 О 866 НХ68 | | за 2023 г. | | | | 1 | | | (1) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Автомобиль Ford Transit X2FXXHESGXR46017 О 777 НХ68 | | за 2023 г. | | | | 1 | | | (1) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Транспортное средство МАЗ 555026 VIN УЗМ55026P0000327 О 006 ХУ68 | | за 2023 г. | | | | 4 208 | | | (4 208) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Транспортное средство МАЗ 555026 VIN УРУ55026P0000328 О 626 ХУ68 | | за 2023 г. | | | | 4 208 | | | (4 208) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Интерактивный стол 43" | | за 2023 г. | | | | 261 | | | (261) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Анализатор PERTEN INSTRUMENTS портативный для цельного зерна | | за 2023 г. | | | | 2 271 | | | (2 271) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Кювета 25 мм для анализа кукурузы и сои | | за 2023 г. | | | | 111 | | | (111) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Мультипликатор 4500Нм | | за 2023 г. | | | | 433 | | | (433) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Станок для шлифования и фрезерования БЦ | | за 2023 г. | | | | 1 083 | | | (1 083) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Аппарат лазерный Зв1 очистка, 1000W сварка, резка | | за 2023 г. | | | | 792 | | | (792) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Трактор Версетале | | за 2023 г. | | | | 12 376 | | | (12 376) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Котел стальной Лемакс Премиум (Насос, бак, переход,отвод,воздухоотвод) ул. Бастюнная | | за 2023 г. | | | | 340 | | | (340) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Погрузчик JCB .531-70 АС, JCB5АА9С, L2954918 | | за 2023 г. | | | | 1 | | | (1) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |
| Автомобиль Газель NEXT бортовой О 880 РС68 | | за 2023 г. | | | | 1 | | | (1) | |
| | | за 2022 г. | | | | - | | | - | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--------|---|----------|-----|--|
| Автомобиль ГАЗель NEXT бортовой О 889 РС 68 | | за 2023 г. | | | 1 | | (1) | |
| | | за 2022 г. | | | - | | - | |
| Автомобиль ГАЗель NEXT бортовой О 890 РС 68 | | за 2023 г. | | 1 | | (1) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Кран автомобильный КС-55713-1К М923ХО | | за 2023 г. | | 400 | | (400) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Кран автомобильный КС-55713-1 М986ХН 68 | | за 2023 г. | | 400 | | (400) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Автогидроподъемник ВС- 22А КЭ41ЕО 68 | | за 2023 г. | | 120 | | (120) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Погрузчик универсальный АМКОДОР 342 С4 ТХ 6837 | | за 2023 г. | | 400 | | (400) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Вилочный погрузчик Komatsu FD25T-17 ТХ 6838 | | за 2023 г. | | 50 | | (50) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Автомобиль Ford Transit О 644 ОР | | за 2023 г. | | 1 | | (1) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Погрузчик сельскохозяйственный JCB 541-70 АГ | | за 2023 г. | | 1 | | (1) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Вентиляционная система (ул. Кикивдзэ) | | за 2023 г. | | - | | - | | |
| | | за 2022 г. | | 2 351 | | (3 917) | | |
| Отделение автопрайма, оперативного хранения и транспортных галерей | | за 2023 г. | | - | | - | | |
| | | за 2022 г. | | 158 | | 158 | | |
| Земельный участок 12654 кв.м. | | за 2023 г. | | - | | - | | |
| (48:13:1560801:4520) | | за 2022 г. | | 3 332 | | (3 332) | | |
| Стальной горизонтальный резервуар РС 3 (68:20:3815001:312) | | за 2023 г. | | 144 | | (144) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Стальной горизонтальный резервуар РС 4 (68:20:3815001:307) | | за 2023 г. | | 144 | | (144) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Стальной горизонтальный резервуар РС 5 (68:20:3815001:308) | | за 2023 г. | | 144 | | (144) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Стальной горизонтальный резервуар РС 6 (68:20:3815001:314) | | за 2023 г. | | 144 | | (144) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Стальной горизонтальный резервуар РС 7 (68:20:3815001:311) | | за 2023 г. | | 144 | | (144) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Стальной горизонтальный резервуар РС 8 (68:20:3815001:310) | | за 2023 г. | | 144 | | (144) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Стальной горизонтальный резервуар РС 9 (68:20:3815001:309) | | за 2023 г. | | 144 | | (144) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Стальной горизонтальный резервуар РС 10 (68:20:3815001:313) | | за 2023 г. | | 144 | | (144) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Комплекс оборудования для хранения и отпуска нефтепродуктов 206 куб. м (68:20:3815001:306) | | за 2023 г. | | 722 | | (722) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей. | | за 2023 г. | | 650 | | (650) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Ограждение из каркасно-сетчатых экранов, Тамбов, ул. Кикивдзэ | | за 2023 г. | | 921 | | (921) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Открытая твердая площадка, Тамбов, ул. Кикивдзэ | | за 2023 г. | | 11 012 | | (11 012) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Автомобиль FORD Transit О 257 НА | | за 2023 г. | | 1 | | (1) | | |
| | | за 2022 г. | | - | | - | | |
| Автомобиль FORD Transit О 428 НА | | за 2023 г. | | - | | - | | |
| | | за 2022 г. | | 1 | | (1) | | |
| Автомобиль FORD Transit О 419 НА | | за 2023 г. | | - | | - | | |
| | | за 2022 г. | | 1 | | (1) | | |

| | | | |
|---|------|-------|--------|
| Станция технического обслуживания с магазином-салоном (68:29:0302001:1745) | 5261 | 58 | - |
| Кран козловой ККС-10 т 25 с подкран.путем (заводской номер 3021) | 5262 | 2 152 | - |
| Кран козловой ККС 20У-32 с подкран.путем (завод. номер 75) | 5263 | 1 348 | 3 844 |
| Видеонаблюдение (камеры 6 шт., 2 точки доступа) ДЦ Липецк | 5264 | 24 | - |
| Нежилое здание г. Тамбов, ул. Киквидзе, 77 (68:29:0312001:1667) | 5265 | - | 840 |
| Открытая твердая площадка ул. Киквидзе | 5266 | - | 11 012 |
| 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 баланс | 5280 | 8 767 | 66 272 | 26 511 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | 105 722 | 80 377 | 52 946 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 47 127 | 16 439 | 7 549 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 74 985 | 41 580 | 296 938 |
| | 5287 | - | - | - |



Жагнин Максим
Михайлович
(расшифровка подписи)

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 | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Руководитель
15 февраля 2024 г.
(подпись)

Жагнин Максим
Михайлович
(расшифровка подписи)

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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5445 | 74 022 | 83 044 | 124 624 |
| | 5446 | 74 022 | 83 044 | 124 624 |



Руководитель
Оblast (подпись)

Жалнин Максим
Михайлович
(расшифровка подписи)

15 февраля 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 | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | восста-новление резерва | перевод из Долго- в краткосороч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | Учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023 г. | 488 788 | (47 687) | 878 178 | - | 442 850 | - | 14 952 | - | - | - | - | 924 116 | (32 735) | |
| | 5530 | за 2022 г. | 389 401 | (52 064) | 8 067 152 | - | (7 967 765) | - | 4 377 | - | - | - | - | 488 788 | (47 687) | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023 г. | 204 137 | (47 687) | 263 195 | - | (158 199) | - | 14 952 | - | - | - | - | 309 133 | (32 735) | |
| | 5531 | за 2022 г. | 208 934 | (52 064) | 7 782 501 | - | (7 787 298) | - | 4 377 | - | - | - | - | 204 137 | (47 687) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023 г. | 238 257 | - | 572 598 | - | (238 257) | - | - | - | - | - | - | 572 598 | - | |
| | 5532 | за 2022 г. | 133 428 | - | 238 257 | - | (133 428) | - | - | - | - | - | - | 238 257 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2023 г. | 46 394 | - | 42 385 | - | (46 394) | - | - | - | - | - | - | 42 385 | - | |
| | 5533 | за 2022 г. | 47 039 | - | 46 394 | - | (47 039) | - | - | - | - | - | - | 46 394 | - | |
| | 5514 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5534 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2023 г. | 488 788 | (47 687) | 878 178 | - | 442 850 | - | 14 952 | - | - | - | - | 924 116 | (32 735) | |
| | 5520 | за 2022 г. | 389 401 | (52 064) | 8 067 152 | - | (7 967 765) | - | 4 377 | - | - | - | - | 488 788 | (47 687) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

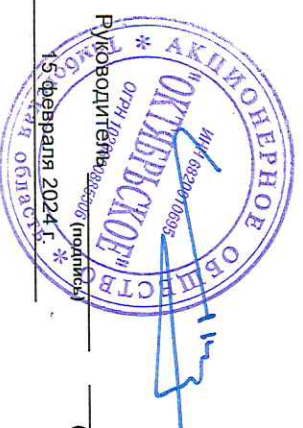
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная 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 | поступление | | | выбыло | | | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|---|--------------|----------------------------------|--|--|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | принятые проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго-в краткосроч- задолжен- ность | перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023 г. | 150 837 | 947 006 | - | (739 643) | - | - | - | 358 200 |
| | 5571 | за 2022 г. | 269 000 | 1 366 586 | - | (1 484 719) | - | - | - | 150 837 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023 г. | 100 081 | 907 500 | - | (700 081) | - | - | - | 307 500 |
| | 5572 | за 2022 г. | 269 000 | 1 315 800 | - | (1 484 719) | - | - | - | 100 081 |
| займы | 5553 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023 г. | 50 756 | 39 206 | - | (39 562) | - | - | - | 50 700 |
| | 5574 | за 2022 г. | - | 50 756 | - | - | - | - | - | 50 756 |
| | 5555 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 1 068 530 | 12 644 160 | - | (12 185 799) | - | - | - | 1 526 891 |
| | 5580 | за 2022 г. | 1 049 897 | 11 761 345 | - | (11 742 712) | - | - | - | 1 068 530 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023 г. | 419 128 | 8 691 404 | - | (8 488 189) | - | - | - | 622 343 |
| | 5581 | за 2022 г. | 563 738 | 6 512 813 | - | (6 657 423) | - | - | - | 419 128 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023 г. | 215 175 | 539 373 | - | (207 930) | - | - | - | 546 618 |
| | 5582 | за 2022 г. | 198 206 | 4 580 588 | - | 4 563 619 | - | - | - | 215 175 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023 г. | 64 874 | 70 206 | - | (64 874) | - | - | - | 70 206 |
| | 5583 | за 2022 г. | 39 973 | 64 874 | - | (39 973) | - | - | - | 64 874 |
| кредиты | 5564 | за 2023 г. | 280 086 | 3 259 666 | - | (3 355 539) | - | - | - | 204 213 |
| | 5584 | за 2022 г. | 200 921 | 513 803 | - | (434 638) | - | - | - | 280 086 |
| займы | 5565 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023 г. | 89 267 | 83 512 | - | (39 267) | - | - | - | 83 512 |
| | 5586 | за 2022 г. | 47 059 | 89 267 | - | (47 059) | - | - | - | 89 267 |
| | 5567 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2023 г. | 1 219 367 | 13 591 166 | - | (12 925 442) | - | - | X | 1 885 091 |
| Итого | 5570 | за 2022 г. | 1 318 897 | 13 127 901 | - | (13 227 431) | - | - | X | 1 219 367 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |



Жалнин Максим
Михайлович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2023 г. | за 2022 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 7 062 574 | 83 222 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 347 647 | 357 459 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 88 028 | 81 910 |
| Амортизация | 5640 | 60 313 | 47 743 |
| Прочие затраты | 5650 | 630 053 | 457 418 |
| Итого по элементам | 5660 | 8 188 615 | 1 027 752 |
| Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (388 808) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 32 936 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 7 799 807 | 1 060 688 |



15 февраля 2024 г. (подпись)

Жалнин Максим Михайлович
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего | 5700 | 18 885 | 50 826 | (48 803) | - | 20 908 |
| в том числе: | | | | | | |
| окт. Ценочное обязательство по оплате отпусков | 5701 | 18 885 | 50 826 | (48 803) | - | 20 908 |



Руководитель
 (подпись)

Жагнин Максим Михайлович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 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 | 62 000 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 149 006 | 124 624 | 421 562 |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | | - | - | - |



Жапнин Максим
Михайлович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Жагнин Максим Михайлович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.