

**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.	47	(33)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	47	(39)
	5110	за 2022г.	47	(28)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	47	(33)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	47	(33)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	47	(39)
	5111	за 2022г.	47	(28)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	47	(33)

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

с.3

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

					Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	20	-	-	20
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2023г.	-	20	-	-	20
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 239 167	(1 690 451)	35 856	(6 107)	6 107	(80 094)	-	-	-	2 268 915	(1 764 438)
	5210	за 2022г.	2 137 593	(1 584 146)	105 425	(3 851)	3 851	(110 156)	-	-	-	2 239 167	(1 690 451)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	240 559	(79 298)	-	-	-	(7 755)	-	-	-	240 559	(87 053)
	5211	за 2022г.	240 559	(69 981)	-	-	-	(9 317)	-	-	-	240 559	(79 298)
Учтено 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.	6 908	53 566	-	(35 856)	24 618
	5250	за 2022г.	520	111 813	-	(105 425)	6 908
в том числе:							
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic 2023	5241	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	1 825	69 395
в том числе:			
Линия 1 - для переработки биотехнологических отходов	5261	1 825	68 952
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	-	3 441
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Родоня Ираклий Владимирович

(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.	275 424	-	1 541 392	(1 631 838)	-	-	-	184 978	-
	5315	за 2022г.	139 582	-	1 657 831	(1 521 989)	-	-	-	275 424	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2023г.	275 424	-	1 541 392	(1 631 838)	-	-	-	184 978	-
	5316	за 2022г.	139 582	-	1 657 831	(1 521 989)	-	-	-	275 424	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	275 424	-	1 541 392	(1 631 838)	-	-	-	184 978	-
	5310	за 2022г.	139 582	-	1 657 831	(1 521 989)	-	-	-	275 424	-

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.	62 653	-	-	1 589 657	(1 572 497)	-	-	X	79 813	-	-
	5420	за 2022г.	79 190	-	-	1 754 206	(1 770 743)	-	-	X	62 653	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	41 254	-	-	464 233	(457 655)	-	-	168 124	47 832	-	-
	5421	за 2022г.	24 806	-	-	450 454	(434 006)	-	-	99 858	41 254	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	16 857	-	-	491 665	(480 651)	-	-	48 123	27 870	-	-
	5422	за 2022г.	11 513	-	-	485 963	(480 619)	-	-	48 303	16 857	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1	-	-	2 415	(2 416)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	3	-	-	297	(299)	-	-	-	1	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	627 786	(627 786)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	602 048	(602 048)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	4 541	-	-	3 559	(3 990)	-	-	-	4 110	-	-
	5426	за 2022г.	42 867	-	-	10 301	(48 627)	-	-	-	4 541	-	-
	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 _____
(подпись)

Родоня Ираклий Владимирович

(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	106 050	(1 236)	54 649	-	(48 918)	(224)	(2 295)	-	4	6	111 566	(1 639)
	5530	за 2022г.	121 842	(3 918)	50 279	-	(65 890)	(193)	(15 170)	-	12	1	106 050	(1 236)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	70 845	(1 236)	35 980	-	(21 144)	-	(2 295)	-	-	-	85 681	(1 639)
	5531	за 2022г.	74 532	(3 918)	23 807	-	(27 434)	(60)	(15 170)	-	-	-	70 845	(1 236)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	28 467	-	16 267	-	(22 414)	(2)	-	-	-	-	22 318	-
	5532	за 2022г.	41 700	-	23 917	-	(37 016)	(133)	-	-	-	-	28 467	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 738	-	2 402	-	(5 360)	(222)	-	-	4	6	3 567	-
	5533	за 2022г.	5 610	-	2 555	-	(1 440)	-	-	-	12	1	6 738	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	106 050	(1 236)	54 649	-	(48 918)	(224)	(2 295)	X	4	6	111 566	(1 639)
	5520	за 2022г.	121 842	(3 918)	50 279	-	(65 890)	(193)	(15 170)	X	12	1	106 050	(1 236)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	254 977	13 241	-	(211 422)	-	(30 446)	-	-	26 350
	5571	за 2022г.	515 017	28 221	-	(288 260)	-	-	-	-	254 977
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	212 283	-	-	(181 837)	-	(30 446)	-	-	-
	5572	за 2022г.	381 456	-	-	(169 171)	-	-	-	-	212 283
займы	5553	за 2023г.	535	-	-	-	-	-	-	-	535
	5573	за 2022г.	101 626	-	-	(101 091)	-	-	-	-	535
прочая	5554	за 2023г.	42 159	13 241	-	(29 585)	-	-	-	-	25 815
	5574	за 2022г.	31 936	28 221	-	(17 998)	-	-	-	-	42 159
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	125 667	21 929	11 610	(110 761)	-	30 446	4	6	78 900
	5580	за 2022г.	141 106	14 824	23 692	(53 968)	-	-	12	1	125 667
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	16 831	10 061	-	(12 491)	-	-	-	-	14 400
	5581	за 2022г.	9 545	12 464	-	(5 178)	-	-	-	-	16 831
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 753	2 598	-	(1 328)	-	-	-	-	3 023
	5582	за 2022г.	4 450	1 285	-	(3 982)	-	-	-	-	1 753
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 020	7 945	-	(3 806)	-	-	-	5	18 170
	5583	за 2022г.	22 037	62	236	(8 324)	-	-	10	-	14 020
кредиты	5564	за 2023г.	85 488	-	11 555	(92 171)	-	30 446	-	-	35 318
	5584	за 2022г.	98 389	-	22 854	(35 755)	-	-	-	-	85 488
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7 575	1 325	55	(966)	-	-	4	1	7 989
	5586	за 2022г.	6 686	1 013	602	(729)	-	-	2	1	7 575
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	380 644	35 170	11 610	(322 183)	-	X	4	6	105 250
	5570	за 2022г.	656 123	43 045	23 692	(342 228)	-	X	12	1	380 644

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 _____
(подпись)

**Родоня Ираклий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	451 609	460 764
Расходы на оплату труда	5620	112 973	99 650
Отчисления на социальные нужды	5630	22 286	19 284
Амортизация	5640	80 100	103 049
Прочие затраты	5650	126 639	98 789
Итого по элементам	5660	793 607	781 536
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 013)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 344
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	784 777	786 880

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

Руководитель _____
(подпись)

**Родоня Ираклий
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	7 692	1 749	-	(1 135)	8 306
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	7 692	1 749	-	(1 135)	8 306

Руководитель _____
(подпись)

**Родоня Ираклий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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	163 647	163 647	161 193
в том числе:				
залог имущества АО Россельхозбанк	5811	163 647	163 647	161 193

Руководитель _____
(подпись)

**Родоня Ираклий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		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 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Родоня Ираклий**Владимирович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.