

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, списанной 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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.	223 187	(55 653)	242 054	(153 297)	(30 884)	(40 551)	-	-	-	311 944	(65 320)
	5210	за 2022г.	124 515	(27 084)	98 673	-	-	(28 568)	-	-	-	223 187	(55 653)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	205 854	(47 777)	194 366	(153 297)	(30 884)	(34 891)	-	-	-	246 922	(51 784)
	5211	за 2022г.	107 182	22 108	98 672	-	-	(25 669)	-	-	-	205 854	(47 777)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	17 200	(7 844)	8 528	-	-	(3 308)	-	-	-	25 728	(11 152)
	5212	за 2022г.	17 199	(4 963)	1	-	-	(2 881)	-	-	-	17 200	(7 844)
Здания, сооружения и передаточные устройства	5203	за 2023г.	-	-	39 160	-	-	(2 333)	-	-	-	39 160	(2 333)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	133	(32)	-	-	-	(19)	-	-	-	133	(51)
	5214	за 2022г.	133	(13)	-	-	-	(19)	-	-	-	133	(32)
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.	544	241 718	-	242 054	208
	5250	за 2022г.	208	99 009	-	(98 673)	544
в том числе:							

5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
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	4 459	-
в том числе:			
Газопровод среднего давления (48:07:1500601:944) Соколье Агро	5261	4 459	-
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	67 145	69 410	33 317
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)

**Разумов Владислав
 Владиславович**
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	39 811	-	2	-	-	-	-	39 813	-
	5311	за 2022г.	39 811	-	-	-	-	-	-	39 811	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 773	-	19 310	(8 008)	-	-	-	14 075	-
	5315	за 2022г.	2 773	-	-	-	-	-	-	2 773	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	42 584	-	19 312	(8 008)	-	-	-	53 888	-
	5310	за 2022г.	42 584	-	-	-	-	-	-	42 584	-

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			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	199 513	-	199 513	686 398	(776 447)	-	-	X	109 464	-	109 464
	5420	за 2022г.	112 628	-	112 628	744 229	(657 345)	-	-	X	199 513	-	199 513
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	23 113	-	23 113	89 073	(107 717)	-	-	16 100	4 469	-	4 469
	5421	за 2022г.	22 110	-	22 110	111 229	(110 226)	-	-	16 408	23 113	-	23 113
Готовая продукция	5402	за 2023г.	105 682	-	105 682	116 787	(202 866)	-	-	1 475	19 603	-	19 603
	5422	за 2022г.	54 439	-	54 439	185 997	(134 754)	-	-	-	105 682	-	105 682
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	9 794	-	9 794	61 596	(63 024)	-	-	-	8 366	-	8 366
	5423	за 2022г.	-	-	-	19 927	(10 133)	-	-	-	9 794	-	9 794
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	60 924	-	60 924	418 202	(402 100)	-	-	-	77 026	-	77 026

	5425	за 2022г.	36 079	-	36 079	425 925	(401 080)	-	-	-	60 924	-	60 924
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	741	(741)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	1 151	(1 151)	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 _____ **Разумов Владислав**
 _____ **Владиславович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 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	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.	739	-	-	-	(226)	-	-	-	-	-	513	-
	5521	за 2022г.	451	-	288	-	-	-	-	-	-	-	739	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	739	-	-	-	(226)	-	-	-	-	-	513	-
	5522	за 2022г.	451	-	288	-	-	-	-	-	-	-	739	-
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.	372 307	(127)	59 383	-	(107 020)	-	-	-	-	-	324 670	(127)
	5530	за 2022г.	327 146	(127)	96 085	-	(50 924)	-	-	-	-	-	372 307	(127)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 145	(127)	12 537	-	(9 074)	-	-	-	-	-	12 608	(127)
	5531	за 2022г.	176	(127)	9 024	-	(55)	-	-	-	-	-	9 145	(127)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	87 019	-	42 454	-	(82 632)	-	-	-	-	-	46 841	-
	5532	за 2022г.	34 042	-	79 851	-	(26 874)	-	-	-	-	-	87 019	-
Прочая	5513	за 2023г.	276 143	-	4 392	-	(15 314)	-	-	-	-	-	265 221	-
	5533	за 2022г.	292 928	-	7 210	-	23 995	-	-	-	-	-	276 143	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	373 046	(127)	59 383	-	(107 246)	-	-	X	-	-	325 183	(127)
	5520	за 2022г.	327 597	(127)	96 373	-	(50 924)	-	-	X	-	-	373 046	(127)

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 5571	за 2023г. за 2022г.	386 178 127 723	170 999 291 230	-	(111 536) (28 605)	-	-	-	-	445 641 386 178
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	297 651 67 964	- 233 857	-	-	-	-	-	-	297 651 297 651
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	88 527 59 759	170 999 57 373	-	(111 536) (28 605)	-	-	-	-	147 990 88 527
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	265 689 343 227	136 940 188 392	9 255 9 936	(287 851) (275 866)	-	-	-	-	124 033 265 689
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	5 506 4 795	33 468 5 446	-	(1 414) (4 735)	-	-	-	-	37 560 5 506
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	92 119 32 827	52 330 95 347	-	(74 852) (36 055)	-	-	-	-	69 597 92 119
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	301 709	909 3 310	-	(795) (3 718)	-	-	-	-	415 301
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	126 000 50 000	- 76 000	1 647 5 154	(127 647) (5 154)	-	-	-	-	- 126 000
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	23 920 14 968	49 967 4 170	7 608 4 782	(66 808) -	-	-	-	-	14 687 23 920
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	17 843 239 928	266 4 119	-	(16 335) 226 204	-	-	-	-	1 774 17 843
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	651 867 470 950	307 939 479 622	9 255 9 936	(399 387) (304 471)	-	X X	-	-	569 674 651 867

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)

**Разумов Владислав
Владиславович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	96 136	122 081
Расходы на оплату труда	5620	33 629	33 824
Отчисления на социальные нужды	5630	7 236	7 237
Амортизация	5640	40 551	28 568
Прочие затраты	5650	33 342	40 843
Итого по элементам	5660	210 894	232 553
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(85 882)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	71 405	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	282 299	146 671

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

Руководитель _____
(подпись)

**Разумов Владислав
Владиславович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Разумов Владислав
Владиславович**
_____ (расшифровка подписи)

14 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	46 044	321 531	245 531
в том числе:				
прочие	5801	46 044	321 276	299 218
Выданные - всего	5810	730 000	950 000	950 000
в том числе:				
прочие	5811	730 000	950 000	950 000

Руководитель _____

(подпись)

Разумов Владислав**Владиславович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 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		8 908		3 150
в том числе:					
на текущие расходы	5901		8 908		3 150
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)

Разумов Владислав**Владиславович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.