

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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, 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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	170 122	(55 748)	2 453	(56 227)	10 930	(13 016)	-	-	-	116 348	(57 834)
	5210	за 2022г.	143 543	(23 255)	31 038	(4 459)	777	(33 270)	-	-	-	170 122	(55 748)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	152 563	(51 594)	1 853	(56 227)	10 930	(11 150)	-	-	-	98 189	(51 814)
	5211	за 2022г.	126 856	(20 551)	26 999	(1 292)	421	(31 464)	-	-	-	152 563	(51 594)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	16 604	(3 929)	-	-	-	(1 782)	-	-	-	16 604	(5 711)
	5212	за 2022г.	15 732	(2 572)	4 039	(3 167)	356	(1 713)	-	-	-	16 604	(3 929)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	276	(140)	-	-	-	(40)	-	-	-	276	(180)
	5213	за 2022г.	276	(100)	-	-	-	(40)	-	-	-	276	(140)
Земельные участки	5204	за 2023г.	500	-	600	-	-	-	-	-	-	1 100	-
	5214	за 2022г.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	119	(63)	-	-	-	(26)	-	-	-	119	(89)
	5215	за 2022г.	119	(28)	-	-	-	(35)	-	-	-	119	(63)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	60	(22)	-	-	-	(18)	-	-	-	60	(40)
	5216	за 2022г.	60	(4)	-	-	-	(18)	-	-	-	60	(22)
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

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	2 453	-	(2 453)	-
	5250	за 2022г.	-	31 038	-	(31 038)	-
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	-	177
в том числе:			
Разбрасыватель центробежный 8200 Amazon (сер. № ZGB6000395)	5261	-	177
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	73 742	67 611	95 693
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	1 100	500	500
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Разумов Владислав
Владиславович**
(расшифровка подписи)

17 февраля 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		
						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			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	184 448	-	184 448	386 630	(417 698)	-	-	X	153 380	-	153 380
	5420	за 2022г.	179 229	-	179 229	475 591	(470 372)	-	-	X	184 448	-	184 448
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	57 362	-	57 362	56 895	(59 294)	-	-	5 150	54 963	-	54 963
	5421	за 2022г.	59 947	-	59 947	71 411	(73 996)	-	-	6 359	57 362	-	57 362
Готовая продукция	5402	за 2023г.	28 498	-	28 498	79 841	(84 321)	-	-	6 199	24 018	-	24 018
	5422	за 2022г.	75 653	-	75 653	97 962	(145 117)	-	-	-	28 498	-	28 498
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	4 789	-	4 789	-	(4 735)	-	-	-	54	-	54
	5423	за 2022г.	4 789	-	4 789	-	-	-	-	-	4 789	-	4 789
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	93 799	-	93 799	249 894	(269 348)	-	-	-	74 345	-	74 345

	5425	за 2022г.	38 840	-	38 840	306 218	(251 259)	-	-	-	93 799	-	93 799
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
(расшифровка подписи)

(подпись)

17 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	32 573	-	81 231	-	(28 129)	-	-	-	-	-	85 675	-
	5530	за 2022г.	54 208	-	25 542	-	(47 177)	-	-	-	-	-	32 573	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 448	-	17 885	-	(9 281)	-	-	-	-	-	21 052	-
	5531	за 2022г.	4 092	-	8 356	-	-	-	-	-	-	-	12 448	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	18 838	-	209	-	(18 238)	-	-	-	-	-	809	-
	5532	за 2022г.	47 431	-	16 204	-	(44 797)	-	-	-	-	-	18 838	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 287	-	63 137	-	(610)	-	-	-	-	-	63 814	-
	5533	за 2022г.	2 685	-	982	-	(2 380)	-	-	-	-	-	1 287	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	32 573	-	81 231	-	(28 129)	-	-	X	-	-	85 675	-
	5520	за 2022г.	54 208	-	25 542	-	(47 177)	-	-	X	-	-	32 573	-

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.	149 685	-	-	(25 409)	-	-	-	-	124 276
	5571	за 2022г.	152 650	148 734	-	(151 699)	-	-	-	-	149 685
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	113 980	-	-	-	-	-	-	-	113 980
	5573	за 2022г.	113 980	123 980	-	(123 980)	-	-	-	-	113 980
прочая	5554	за 2023г.	35 705	-	-	(25 409)	-	-	-	-	10 296
	5574	за 2022г.	36 870	24 754	-	(27 719)	-	-	-	-	32 705
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	118 892	86 795	1 205	(111 349)	-	-	-	-	95 543
	5580	за 2022г.	112 568	83 146	6 629	(83 451)	-	-	-	-	118 892
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 758	19 842	-	(1 641)	-	-	-	-	22 959
	5581	за 2022г.	207	4 594	-	(43)	-	-	-	-	4 758
авансы полученные	5562	за 2023г.	50 865	50 681	-	(30 632)	-	-	-	-	70 914
	5582	за 2022г.	39 323	38 298	-	(26 756)	-	-	-	-	50 865
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	475
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 885
кредиты	5564	за 2023г.	59 583	16 021	1 205	(76 809)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	70 850	38 123	6 379	(55 769)	-	-	-	-	59 583
займы	5565	за 2023г.	250	-	-	-	-	-	-	-	250
	5585	за 2022г.	-	-	250	-	-	-	-	-	250
прочая	5566	за 2023г.	3 195	28	-	(1 971)	-	-	-	-	1 252
	5586	за 2022г.	2 131	1 901	-	(837)	-	-	-	-	3 195
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	268 577	86 795	1 205	(136 758)	-	X	-	-	219 819
	5570	за 2022г.	265 218	231 880	6 629	(235 150)	-	X	-	-	268 577

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)

17 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	54 186	64 536
Расходы на оплату труда	5620	19 006	18 627
Отчисления на социальные нужды	5630	4 043	3 840
Амортизация	5640	10 889	13 729
Прочие затраты	5650	46 823	60 611
Итого по элементам	5660	134 947	161 343
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 804)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	28 669	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	163 616	153 539

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

Руководитель _____

(подпись)

Разумов Владислав
Владиславович

(расшифровка подписи)

17 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

Разумов Владислав
Владиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 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	-	100 000	100 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	730 000	1 026 000	950 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Разумов Владислав
Владиславович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 664		678	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 664		678	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Разумов Владислав
Владиславович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2024 г.