

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	16 849	(3 370)	-	-	(3 370)	-	-	16 849	(6 740)
	5110	за 2022 г.	16 849	-	-	-	(3 370)	-	-	16 849	(3 370)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	16 849	(3 370)	-	-	(3 370)	-	-	16 849	(6 740)
	5111	за 2022 г.	16 849	-	-	-	(3 370)	-	-	16 849	(3 370)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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
Пономаренко Виталий
Викторович

(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

**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)

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	16 849	(3 370)	-	-	-	(3 370)	-	-	-	16 849	(6 740)	16 849	(3 370)
в том числе:	5110	за 2022 г.	16 849	-	-	-	-	(3 370)	-	-	-	16 849	-	16 849	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	16 849	(3 370)	-	-	-	(3 370)	-	-	-	16 849	(6 740)	16 849	(6 740)
	5111	за 2022 г.	16 849	-	-	-	-	(3 370)	-	-	-	16 849	(3 370)	16 849	(3 370)

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		первоначальная стоимость	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 затрат 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 _____
Пономаренко Виталий
Викторович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	16 849	(3 370)	-	-	(3 370)	-	-	16 849	(6 740)
в том числе:	5110	за 2022 г.	16 849	-	-	-	(3 370)	-	-	16 849	(3 370)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	16 849	(3 370)	-	-	(3 370)	-	-	16 849	(6 740)
	5111	за 2022 г.	16 849	-	-	-	(3 370)	-	-	16 849	(3 370)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 затрат как не давних положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2022 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-		-
	5171	за 2022 г.	-	-		-
	5180	за 2023 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	-	-		-
	5181	за 2023 г.	-	-		-
в том числе:	5191	за 2022 г.	-	-		-



Руководитель

Пономаренко Виталий

Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 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.	93 448	387 665	139 304	(495 593)	104 824
	5250	за 2022 г.	28 020	491 172	(107 341)	(318 404)	93 448

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 852	671
в том числе:			
Прицеп рефрижераторный SCHMITZ CARGOVUlll ZKO18 AX535631	5261	492	-
Прицеп рефрижераторный SCHMITZ CARGOVUlll ZKO18	5262	492	-
Вложения капитальные в арендованный объект аспирационная система (БКЗ)	5263	5 645	-
Система видеонаблюдения ОП Истобьянское	5264	223	-
Оборудование упаковочное TSA 680 S	5265	-	225
Шприц ротаторный вакуумный FREY F-LINE 193 WK для формовки полуфабрикатов	5266	-	446
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	34 350	13 458	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 961 628	7 690 402	203 169
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Пономаренко Виталий
Викторович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель

Пономаренко Виталий
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2024 г.

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		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 2023 г.	2 407 371	(158 370)	2 249 001	49 779 635	(49 454 406)	7 373	-	X	2 732 600	(150 997)	2 581 603
	5420	за 2022 г.	1 956 293	(35 620)	1 920 673	65 158 125	(64 707 047)	(122 750)	-	X	2 407 371	(158 370)	2 249 001
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	1 217 004	-	1 217 004	6 367 491	(5 993 481)	-	-	6 920 194	1 591 014	-	1 591 014
	5421	за 2022 г.	639 752	-	639 752	8 712 814	(8 135 562)	-	-	8 615 488	1 217 004	-	1 217 004
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	25 504	-	25 504	7 818 312	(7 840 545)	-	-	7 950 952	3 271	-	3 271
	5422	за 2022 г.	77 302	-	77 302	10 513 121	(10 564 919)	-	-	10 703 029	25 504	-	25 504
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	84	(84)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	135	(135)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	15 076	-	15 076	94 245	(109 321)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	105 533	-	105 533	28 100 255	(28 104 051)	-	-	-	101 737	-	101 737
	5425	за 2022 г.	63 423	-	63 423	31 570 035	(31 527 925)	-	-	-	105 533	-	105 533
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	12 964	-	12 964	54 321	(42 540)	-	-	-	24 745	-	24 745
	5426	за 2022 г.	280 621	-	280 621	5 111 220	(5 378 876)	-	-	-	12 964	-	12 964
Животные на выращивании и откорме	5507	за 2023 г.	1 046 366	(158 370)	887 996	7 439 256	(7 473 789)	7 373	-	-	1 011 833	(150 997)	860 836
	5527	за 2022 г.	880 119	(35 620)	844 499	9 156 690	(8 990 443)	(122 750)	-	-	1 046 366	(158 370)	887 996

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	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Пономаренко Виталий
Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	16 849	(3 370)	-	-	-	(3 370)	-	-	-	16 849	(6 740)
	5110	за 2022 г.	16 849	-	-	-	-	(3 370)	-	-	-	16 849	(3 370)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	16 849	(3 370)	-	-	-	(3 370)	-	-	-	16 849	(6 740)
	5111	за 2022 г.	16 849	-	-	-	-	(3 370)	-	-	-	16 849	(3 370)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	93 448	367 665	139 304	(495 593)	104 824
	5250	за 2022 г.	28 020	491 172	(107 341)	(318 404)	93 448

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 852	-	671	-
в том числе:					
Прицеп рефрижераторный SCHMITZ CARGOVULI ZKO18 AX535631	5261	492	-	-	-
Прицеп рефрижераторный SCHMITZ CARGOVULI ZKO18	5262	492	-	-	-
Вложения капитальные в арендованный объект аспирационная система (БКЗ)	5263	5 645	-	-	-
Система видеонаблюдения ОП Источьянское	5264	223	-	-	-
Оборудование углеводное TSA 680 S	5265	-	-	225	-
Шприц роторный вакуумный FREY F-LINE 193 WK для формовки полуфабрикатов	5266	-	-	446	-
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	34 350	13 458	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 981 628	7 690 402	203 169
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически исторгнутые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Пономаренко Виталий
Викторович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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



Руководитель _____
(подпись)

Пономаренко Виталий
Викторович _____
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	2 407 371	(158 370)	2 249 001	49 779 635	(49 454 406)	7 373	-	X	2 732 600	(150 997)	2 581 603
	5420	за 2022 г.	1 956 293	(35 620)	1 920 673	65 158 125	(64 707 047)	(122 750)	-	X	2 407 371	(158 370)	2 249 001
В том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	1 217 004	-	1 217 004	6 367 491	(5 993 481)	-	-	6 920 194	1 591 014	-	1 591 014
	5421	за 2022 г.	639 752	-	639 752	8 712 814	(8 135 562)	-	-	8 615 488	1 217 004	-	1 217 004
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	25 504	-	25 504	7 818 312	(7 840 545)	-	-	7 950 952	3 271	-	3 271
	5422	за 2022 г.	77 302	-	77 302	10 513 121	(10 564 919)	-	-	10 703 029	25 504	-	25 504
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	84	(84)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	135	(135)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	15 076	-	15 076	94 245	(109 321)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	105 533	-	105 533	28 100 256	(28 104 051)	-	-	-	101 737	-	101 737
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	63 423	-	63 423	31 570 035	(31 527 925)	-	-	-	105 533	-	105 533
	5406	за 2023 г.	12 964	-	12 964	54 321	42 540	-	-	-	24 745	-	24 745
	5426	за 2022 г.	280 621	-	280 621	5 111 220	(5 378 878)	-	-	-	12 964	-	12 964
Животные на выращивании и откорме	5507	за 2023 г.	1 046 366	(158 370)	887 996	7 439 256	(7 473 789)	7 373	-	-	1 011 833	(150 997)	860 836
	5527	за 2022 г.	880 119	(35 620)	844 499	9 156 690	(8 990 443)	(122 750)	-	-	1 046 366	(158 370)	887 996

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	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пономаренко Виталий
Викторович
(расшифровка подписи)

15 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023 г.	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023 г.	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	3 731 487	-	557 305	-	(3 609 391)	-	-	-	-	-	-	679 401	-
за 2022 г.	5530	за 2022 г.	1 456 132	-	13 930 351	-	(11 654 996)	-	-	-	-	-	-	3 731 487	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	3 581 690	-	321 127	-	(3 512 715)	-	-	-	-	-	-	390 102	-
за 2022 г.	5531	за 2022 г.	1 138 664	-	13 824 042	-	(11 381 036)	-	-	-	-	-	-	3 581 690	-
за 2023 г.	5512	за 2023 г.	98 686	-	176 557	-	(96 676)	-	-	-	-	-	-	178 567	-
за 2022 г.	5532	за 2022 г.	105 310	-	79 554	-	(96 178)	-	-	-	-	-	-	98 686	-
за 2023 г.	5513	за 2023 г.	51 111	-	59 621	-	-	-	-	-	-	-	-	105 703	-
за 2022 г.	5533	за 2022 г.	212 138	-	26 755	-	(187 782)	-	-	-	-	-	-	51 111	-
Прочая	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023 г.	5500	за 2023 г.	3 731 487	-	557 305	-	(3 609 391)	-	-	-	-	-	-	679 401	-
за 2022 г.	5520	за 2022 г.	1 456 132	-	13 930 351	-	(11 654 996)	-	-	-	-	-	-	3 731 487	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023 г.	13 961	102 506	-	(13 961)	-	-	-	102 506
	5571	за 2022 г.	-	13 961	-	-	-	-	-	13 961
в том числе:	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023 г.	13 961	102 506	-	(13 961)	-	-	-	102 506
прочая	5574	за 2022 г.	-	13 961	-	-	-	X	X	13 961
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	5 990 197
	5560	за 2023 г.	5 351 271	6 261 251	77 496	(5 699 821)	-	-	-	5 351 271
	5580	за 2022 г.	3 227 525	8 671 101	20 593	(6 567 948)	-	-	-	1 148 741
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023 г.	2 455 447	497 590	-	(1 804 296)	-	-	-	2 455 447
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022 г.	1 739 511	1 411 589	-	(695 653)	-	-	-	2 455 447
	5562	за 2023 г.	136 173	894 129	-	(138 049)	-	-	-	892 253
	5582	за 2022 г.	198	136 171	-	(196)	-	-	-	136 173
авансы полученные	5563	за 2023 г.	290 326	776 519	-	(894 677)	-	-	-	172 168
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022 г.	14 360	744 206	-	(468 240)	-	-	-	290 326
	5564	за 2023 г.	1 382 631	3 621 567	77 496	(2 582 222)	-	-	-	2 499 472
кредиты	5584	за 2022 г.	-	1 382 631	20 593	(20 593)	-	-	-	1 382 631
займы	5565	за 2023 г.	735 602	-	-	-	-	-	-	735 602
	5585	за 2022 г.	735 602	-	-	-	-	-	-	735 602
прочая	5566	за 2023 г.	351 092	471 446	-	(280 577)	-	-	-	541 961
	5586	за 2022 г.	737 854	4 996 504	-	(5 383 266)	-	X	X	351 092
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	6 092 703
	5550	за 2023 г.	5 365 232	6 363 757	77 496	(5 713 782)	-	-	-	5 365 232
	5570	за 2022 г.	3 227 525	8 685 062	20 593	(6 567 948)	X	-	-	3 227 525

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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Пономаренко Виталий
Викторович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Материальные затраты	5610	7 939 646	9 958 243		
Расходы на оплату труда	5620	1 428 305	1 605 061		
Отчисления на социальные нужды	5630	432 177	443 301		
Амортизация	5640	353 420	51 341		
Прочие затраты	5650	64 862	72 762		
Итого по элементам	5660	10 218 410	12 130 708		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(339 574)	(461 632)		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 878 836	11 669 076		



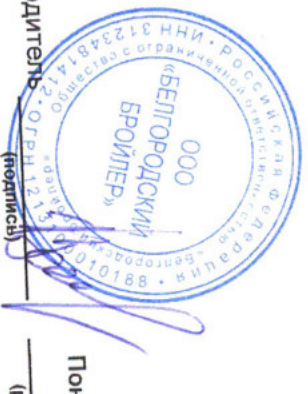
Руководитель _____
(подпись)

Пономаренко Виталий
Викторович
_____ (расшифровка подписи)

15 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель (подпись)

Пономаренко Виталий
Викторович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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



Руководитель _____
(подпись)

Пономаренко Виталий
Викторович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.