

**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 амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.
		5120	-	-
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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Максимова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г. Санкт-Петербург

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 2023г. за 2022г.	232 643	(57 470)	1 366	(1 903)	1 903	(5 351)	-	-	232 106	(60 917)
в том числе:												
Доходные вложения в материальные ценности) - всего	5210	за 2023г. за 2022г.	223 494	(50 993)	9 380	(8 398)	212	(6 688)	-	-	232 643	(57 470)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г. за 2022г.	33 873	(31 105)	-	(1 741)	1 741	(850)	-	-	32 132	(30 214)
Здания	5202	за 2023г. за 2022г.	34 104	(28 710)	-	(8 327)	212	(2 606)	-	-	33 873	(31 105)
Сооружения	5203	за 2023г. за 2022г.	118 683	(15 883)	1 366	-	-	(3 232)	-	-	120 049	(19 116)
Другие виды основных средств	5212	за 2023г. за 2022г.	115 611	(12 717)	3 072	-	-	(1 003)	-	-	118 683	(15 883)
Транспортные средства	5213	за 2023г. за 2022г.	17 064	(6 158)	-	-	-	(646)	-	-	17 064	(7 161)
Инвентарь	5204	за 2023г. за 2022г.	10 756	(5 512)	6 308	-	-	(53)	-	-	17 064	(6 158)
Земельные участки	5205	за 2023г. за 2022г.	1 338	(569)	-	-	-	(56)	-	-	1 338	(621)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5214	за 2023г. за 2022г.	1 338	(513)	-	-	-	(56)	-	-	1 338	(569)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г. за 2022г.	3 983	(3 503)	-	-	-	(213)	-	-	3 983	(3 503)
Земельные участки	5215	за 2023г. за 2022г.	3 983	(3 290)	-	-	-	(213)	-	-	3 983	(3 503)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5216	за 2023г. за 2022г.	252	(252)	-	(163)	163	-	-	-	89	(89)
в том числе:												
Земельные участки	5217	за 2023г. за 2022г.	57 451	(57 451)	-	(71)	-	-	-	-	57 451	(57 451)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г. за 2022г.	57 451	(57 451)	-	-	-	-	-	-	57 451	(57 451)
в том числе:												
Земельные участки	5230	за 2023г. за 2022г.	57 451	(57 451)	-	-	-	-	-	-	57 451	(57 451)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2023г. за 2022г.	57 451	(57 451)	-	-	-	-	-	-	57 451	(57 451)
в том числе:												
Земельные участки	5231	за 2023г. за 2022г.	57 451	(57 451)	-	-	-	-	-	-	57 451	(57 451)

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.	1 174	192	-	(1 366)	-
	5250	за 2022г.	-	10 554	-	(9 380)	1 174
в том числе:							
Комбикормовый завод с пристройкой и вспомогательным корпусом (Ин. № 001002262)	5241	за 2023г.	288	-	-	288	-
	5251	за 2022г.	-	288	-	-	288
Котельная инв. №001002266	5242	за 2023г.	886	192	-	1 078	-
	5252	за 2022г.	-	886	-	-	886
Артскважина уч. №2 инв. №001002231	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	2 233	-	2 233	-
Склад № 10 инв. № 00101248	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	3 072	-	3 072	-
Асфальтоплощадка инв. №001001352	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	4 075	-	4 075	-

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	в том числе: Котельная	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 366	1 078	9 380	-
в том числе:					
Котельная	5261	1 078	1 078	-	-
Комбикормовый завод с пристройкой и вспомогательным корпусом	5262	288	288	-	-
Артскважина уч. 2	5263	-	-	2 233	-
Асфальтоплощадка	5264	-	-	4 075	-
Здание склада №10	5265	-	-	3 072	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	169 779	209 611	-
Передаваемые 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	156	156	114
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Баллансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Максимова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

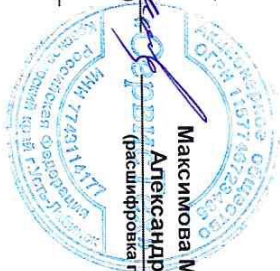
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Максимова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

25 января 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 850	-	1 980	-	(1 791)	-	(8)	-	-	-	1 037	2 031	-
	5530	за 2022г.	2 095	(38)	40	-	(1 284)	-	-	-	-	-	1 888	1 888	(38)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	786	-	1 351	-	(735)	-	-	-	-	-	-	1 402	-
	5531	за 2022г.	2 033	-	13	-	(1 260)	-	-	-	-	-	-	786	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	27	-	210	-	(19)	-	(8)	-	-	-	-	210	-
	5532	за 2022г.	24	-	27	-	(24)	-	-	-	-	-	-	27	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 037	-	420	-	(1 037)	-	-	-	-	-	1 037	1 075	(38)
	5533	за 2022г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	1 850	-	1 980	-	(1 791)	-	-	-	-	-	1 037	2 031	-
	5520	за 2022г.	2 095	(38)	40	-	(1 284)	-	-	-	-	-	1 888	1 888	(38)

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	-	-	-	-	-	-

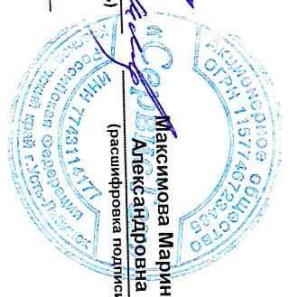
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	294 330	133 262	123 685	(250 068)	(5)	-	-	301 205	294 480
	5580	за 2022г.	287 767	15 730	11 503	(21 557)	-	-	-	1 037	294 480
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	30 021	-	-	(1 582)	-	-	-	-	28 439
	5581	за 2022г.	17 784	12 562	-	(325)	-	-	-	-	30 021
авансы полученные	5562	за 2023г.	26 626	(935)	-	(110)	-	-	-	-	25 581
	5582	за 2022г.	26 803	2 911	-	(3 088)	-	-	-	-	26 626
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 731	533	12	(1 731)	-	-	-	-	545
	5583	за 2022г.	2 128	257	-	(1 690)	-	-	-	-	1 037
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	235 952	133 665	123 673	(246 645)	(5)	-	-	-	246 640
	5585	за 2022г.	240 899	-	11 503	(16 450)	-	-	-	-	235 952
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	153	-	-	(4)	-	-	-	-	149
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	294 330	133 262	123 685	(250 068)	(5)	-	-	-	301 205
Итого	5570	за 2022г.	287 767	15 730	11 503	(21 557)	-	-	-	1 037	294 480

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  **Максимова Марина**
(подпись) **Александровна**
(расшифровка подписи)



25 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	73	209
Расходы на оплату труда	5620	107	129
Отчисления на социальные нужды	5630	32	39
Амортизация	5640	5 351	6 688
Прочие затраты	5650	23 909	17 330
Итого по элементам	5660	29 472	24 395
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 472	24 395

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

Руководитель

(подпись)

Максимова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

25 января 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	19	12	(25)	-	6

Руководитель

Максимова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

25 января 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	354 000	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Максимова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

Максимова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

