

**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.	259	(224)	87	(6)	-	(61)	-	-	-	340	(285)
	5110	за 2022г.	217	(217)	42	-	-	(7)	-	-	-	259	(224)
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	-	-	-

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.	-	87	-	(87)	-
	5190	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	25	-	(25)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
MS office Home and Business 2019	5182	за 2023г.	-	62	-	(62)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
1С: Предприятие 8 ПРОФ.Клиентская лицензия на 10 рабочих мест	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	42	-	(42)	-

Руководитель _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

11 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 2023г.	10 456	75 631	-	(75 631)	10 456
	5250	за 2022г.	2 660	82 485	-	(74 689)	10 456
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	4 196	5 542
в том числе:			
Охладитель молока закрытого типа "Фреон-20000" (ДМБ)	5261	555	-
Трактор John Deer 7830	5262	92	-
Доильно-молочный блок с санпропускником, общей площадью 2176,1 кв.м	5263	867	-
Силосная траншея №4	5264	200	1 070
Жилой дом, площадь 77,5 кв.м.№9	5265	176	-
Здание ремонтного молодняка №7	5266	137	-
Дорога (покрытие АВДЕН) от трассы с. Богдановка-Сарбай до грибного з-да ООО "БИО-ГРИН" дл. дор.2180м	5267	2 169	-
Силосная траншея №2	5268	-	1 134
Силосная траншея №3	5269	-	1 134
Силосная траншея №6		-	1 134
Силосная траншея №7		-	1 070
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	188 122	188 122	188 122
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	40 857	43 072	43 072
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

11 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

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)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

11 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.	59 275	-	55 791	-	(39 927)	(258)	-	-	-	-	74 881	-	-
	5530	за 2022г.	43 682	-	30 987	-	(15 286)	(108)	-	-	-	-	59 275	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	31 605	-	37 712	-	(31 557)	-	-	-	-	-	37 760	-	-
	5531	за 2022г.	26 566	-	5 084	-	(35)	(10)	-	-	-	-	31 605	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	27 191	-	17 565	-	(8 203)	(189)	-	-	-	-	36 364	-	-
	5532	за 2022г.	16 853	-	25 289	-	(14 852)	(98)	-	-	-	-	27 191	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	479	-	514	-	(167)	(69)	-	-	-	-	757	-	-
	5533	за 2022г.	263	-	614	-	(398)	-	-	-	-	-	479	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	59 275	-	55 791	-	(39 927)	(258)	-	X	-	-	74 881	-	-
	5520	за 2022г.	43 682	-	30 987	-	(15 286)	(108)	-	X	-	-	59 275	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	68 796	368 610	1 406	(60 100)	-	-	-	-	378 712
	5580	за 2022г.	53 490	79 496	1 376	(65 565)	(1)	-	-	-	68 796
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 972	5 874	-	(5 412)	-	-	-	-	8 434
	5581	за 2022г.	7 433	4 178	-	(3 638)	(1)	-	-	-	7 972
авансы полученные	5562	за 2023г.	2	353	-	(2)	-	-	-	-	353
	5582	за 2022г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 615	4 651	-	(2 942)	-	-	-	-	9 324
	5583	за 2022г.	13 980	4 307	-	(10 672)	-	-	-	-	7 615
кредиты	5564	за 2023г.	50 170	66 877	1 406	(51 406)	-	-	-	-	67 047
	5584	за 2022г.	29 758	70 254	1 376	(51 218)	-	-	-	-	50 170
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 037	290 855	-	(338)	-	-	-	-	293 554
	5586	за 2022г.	2 319	755	-	(37)	-	-	-	-	3 037
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	68 796	368 610	1 406	(60 100)	-	X	-	-	378 712
	5570	за 2022г.	53 490	79 496	1 376	(65 565)	(1)	X	-	-	68 796

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)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	231 978	191 380
Расходы на оплату труда	5620	53 688	62 171
Отчисления на социальные нужды	5630	11 718	13 947
Амортизация	5640	92 258	83 953
Прочие затраты	5650	54 542	53 889
Итого по элементам	5660	444 184	405 340
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 008)	(275)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	433 176	405 065

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

Руководитель _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

11 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	2 536	8 607	(7 530)	-	3 613
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	2 536	8 607	(7 530)	-	3 613

Руководитель _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

11 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	56 465		72 278	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	56 465		72 278	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	50 000	66 877	(50 000)	66 877
	за 2022г.	5920	29 683	70 254	(49 937)	50 000
в том числе:						
Средства на финансирование текущих расходов в области растениеводства	за 2023г.	5911	50 000	66 877	(50 000)	66 877
	за 2022г.	5921	29 683	70 254	(49 937)	50 000

Руководитель _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.