

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	
Нематериальные активы - всего  в том числе:	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		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 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.	-	-	-	-	-



## 2. Основные средства

[illegible]

## 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.	5 650	20 575	(5 043)	(15 497)	5 685
	5250	за 2022 г.	6 304	7 920	6	(8 579)	5 650
в том числе:							
Новый кормоцех ГЗ	5241	за 2023 г.	5 650	-	-	-	5 650
	5251	за 2022 г.	5 650	-	-	-	5 650
Ларь морозильный	5242	за 2023 г.	-	89	27	(27)	35
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сплит система	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Конденсатор воздушного охлаждения SLC6F 6562 H NEW	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Чиллер MDGBL-F185WRN1, 185кВт	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт Дорога асфальтная инв.номер 00000961 (пл.Медведовская)	5246	за 2023 г.	-	3 611	3 611	-	-
	5256	за 2022 г.	-	3 611	-	(3 611)	-
Тех.переворужение УУГ Газопровод Инкубатор Новокорсунский	5247	за 2023 г.	-	1 315	1 315	-	-
	5257	за 2022 г.	-	1 315	-	(1 315)	-
Система охлаждения инкубатора	5248	за 2023 г.	-	12 372	-	(12 372)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система CENTURION AC - 24SWG	5249	за 2023 г.	-	28	-	(28)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	(512)	-
Система видеонаблюдения и контроля управления		за 2023 г.	-	512	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модернизация линий электроснабжения внутр.пл.сетей		за 2023 г.	-	2 001	-	(2 001)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина Candy		за 2023 г.	-	61	30	(30)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина стиральная		за 2023 г.	-	31	-	(31)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аквадистиллятор АЗ-25		за 2023 г.	-	65	-	(65)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина Indesit		за 2023 г.	-	119	60	(60)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер		за 2023 г.	-	371	-	(371)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тех.переворужение УУГ Газопровод Новокорсунская 1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	654	-	-	(654)	-
Напольно-потолочная сплит-система Centek CT66P60		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система канальная Rovex RD-60HR1(CCU-60HR1(Кор 2)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер канальный Centek CT-66D60-17600/18600Вт, 39ДБ, компр.HIGHLY		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тех.переворужение УУГ Газопровод пл.Роговская		за 2023 г.	-	1 433	-	(1 433)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-



Напольно-потолочная сплит-система Centek CT-66P60 (Инкубатор)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	198	-	(198)
Сплит-система канальная Rovex RD-60HR1/CCU-60HR1(Кор2) (Склад)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	96	-	(96)
Кондиционер канальный Centek CT-66D60-17600/18600Вт, 39Д6, компр. HIGHLY (пл.Роговская)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	891	-	(891)
Сплит-система Newtek NT-65D07 (пл.Новокорсунская 1)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	28	-	(28)
Сплит-система Newtek NT-65D07 (пл.Медведовская)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	28	-	(28)
Шкаф холодильный (Холодильник фармацевтический Позис ХФ-400-3)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	123	-	(123)
Котел	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	78	39	(39)
Мотоблок	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	118	-	(118)
ППА ТЕК.220303.ТИМ.№720-22-СТБ.аренда	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	(45)	-	(45)

### 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	6 922	2 087
в том числе:			
Система охлаждения инкубатора	5261	6 922	-
Пункт учета газа Бригада № 5	5262	-	1 433
Газопровод высокого давления Бригада №1	5263	-	654
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 057	10 057	10 057
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-





## 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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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		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 2023 г.	160 281	(9 648)	150 633	2 177 863	2 029 108	9 648	89 545	X	309 036	(89 545)	219 491		
	5420	за 2022 г.	235 877	(90 524)	145 353	1 184 756	1 162 892	9 648	-	X	160 281	(9 648)	150 633		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	28 788	-	28 788	374 801	365 058	-	-	-	38 531	-	38 531		
	5421	за 2022 г.	22 691	-	22 691	360 326	354 229	-	-	-	28 788	-	28 788		
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	8	-	8	890	884	-	-	-	14	-	14		
	5422	за 2022 г.	6	-	6	936	934	-	-	-	8	-	8		
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	44	-	44	5 617	5 583	-	-	-	78	-	78		
	5423	за 2022 г.	33	-	33	6 189	6 188	-	-	-	44	-	44		
Товары и готовая продукция отпущенные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	27 342	-	27 342	1 102 555	1 117 217	-	-	-	12 680	-	12 680		
	5425	за 2022 г.	1 588	-	1 588	826 286	800 542	-	-	-	27 342	-	27 342		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	3 300	1 587	-	-	-	1 713	-	1 713		
	5426	за 2022 г.	-	-	-	989	989	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Животные на выращивании и откорме	5408	за 2023 г.	104 099	(9 648)	94 451	690 700	538 779	9 648	89 545	-	256 020	(89 545)	166 475		
	5428	за 2022 г.	211 599	(90 524)	121 075	662 794	770 254	9 648	-	-	104 099	(9 648)	94 451		

## 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	-	-	-



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная резерва 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 345 488	-	880 834	-	892 338	-	-	-	1 333 886	-
	5530	за 2022 г.	1 323 406	-	212 483	-	190 401	-	-	-	1 345 488	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 335 584	-	595 166	-	618 913	-	-	-	1 311 837	-
	5531	за 2022 г.	1 306 077	-	202 244	-	172 737	-	-	-	1 335 584	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	7 610	-	272 901	-	268 118	-	-	-	12 393	-
	5532	за 2022 г.	13 090	-	4 780	-	10 270	-	-	-	7 610	-
Прочая	5513	за 2023 г.	1 530	-	7 881	-	2 157	-	-	-	7 254	-
	5533	за 2022 г.	4 239	-	21	-	2 730	-	-	-	1 530	-
Страхование активов	5514	за 2023 г.	666	-	4 866	-	3 150	-	-	X	2 402	-
	5534	за 2022 г.	-	-	5 380	-	4 714	-	-	X	666	-
Итого	5500	за 2023 г.	1 345 488	-	880 834	-	892 338	-	X	-	1 333 886	-
	5520	за 2022 г.	1 323 406	-	212 483	-	190 401	-	X	-	1 345 488	-

## 6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				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 5571	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	430 505 474 631	994 903 120 638	- 46	1 077 614 164 738	- -	- 1 417	1 489	347 794 430 505	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	412 824 468 243	507 077 107 095	- -	805 712 162 514	- -	- -	- -	114 189 412 824	
авансы полученные	5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	14 222 3 496	174 765 12 962	- 46	175 440 2 210	- -	- 1 417	1 489	13 547 14 222	
кредиты	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	- -	220 000 -	- -	- -	- -	- -	- -	220 000 -	
займы	5565 5585	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	3 459 2 892	93 061 581	- -	96 462 14	- -	- -	- X	58 3 459	
	5567 5587	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	430 505 474 631	994 903 120 638	- 46	1 077 614 164 738	- -	- 1 417	1 489	347 794 430 505	



## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	602 665	620 170
Расходы на оплату труда	5620	94 896	85 743
Отчисления на социальные нужды	5630	26 313	23 097
Амортизация	5640	25 781	23 919
Прочие затраты	5650	10 592	9 216
Итого по элементам	5660	760 247	762 145
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(63 286)	(107 841)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	696 961	654 304

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 693	8 819	(8 497)	(44)	4 971
в том числе:						
Оценочные обязательства и резерв отпусков	5701	4 693	8 819	(8 497)	(44)	4 971

# 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		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	132			
в том числе:					
на текущие расходы	5901	132			
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023 г.	5910	-	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023 г.	5911	-	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-	-



Бадулин Владимир  
Александрович  
(расшифровка подписи)