

**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. | 115                      | (83)                                            | -                   | -                        | -                                               | (7)                   | -                     | -                        | -                       | 115                      | (89)                                            |
|                                                                                              | 5110 | за 2022г. | 115                      | (73)                                            | -                   | -                        | -                                               | (10)                  | -                     | -                        | -                       | 115                      | (83)                                            |
| в том числе:                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5101 | за 2023г. | 115                      | (83)                                            | -                   | -                        | -                                               | (7)                   | -                     | -                        | -                       | 115                      | (89)                                            |
|                                                                                              | 5111 | за 2022г. | 115                      | (73)                                            | -                   | -                        | -                                               | (10)                  | -                     | -                        | -                       | 115                      | (83)                                            |

**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                   |                                       | 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. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

### 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. | 8              | -                   | -                                                      | -                                                           | 8                |
|                                                                                      | 5190 | за 2022г. | -              | 8                   | -                                                      | -                                                           | 8                |
| в том числе:                                                                         |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Лицензия ЛПЦ 007926 ВР (Скважина №42205404, №42206056) Елецко-Лозовский участок недр | 5181 | за 2023г. | 8              | -                   | -                                                      | -                                                           | 8                |
|                                                                                      | 5191 | за 2022г. | -              | 8                   | -                                                      | -                                                           | 8                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2023г. | 625 743        | 305 806             | (56 333) | (375 879)                                                           | 499 336          |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | 516 270        | 320 418             | (42 954) | (167 991)                                                           | 625 743          |

**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 | 2 807     | 5 580     |
| 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 | 29 564                | 29 564                | 33 053                |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 82 239                | 67 912                | 62 731                |
| 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 | 274                   | 274                   | 896                   |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

22 марта 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. | 237 020                  | -                         | -                   | (46 200)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 190 820                  | -                         |
|                             | 5311 | за 2022г. | 283 220                  | -                         | -                   | (46 200)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 237 020                  | -                         |
| в том числе:<br>Паи         | 5302 | за 2023г. | 13 020                   | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 13 020                   | -                         |
|                             | 5312 | за 2022г. | 13 020                   | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 13 020                   | -                         |
| Займы                       | 5303 | за 2023г. | 224 000                  | -                         | -                   | (46 200)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 177 800                  | -                         |
|                             | 5313 | за 2022г. | 270 200                  | -                         | -                   | (46 200)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 224 000                  | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023г. | 6 150                    | -                         | -                   | (6 150)                  | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2022г. | 17 800                   | -                         | 6 150               | (17 800)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 6 150                    | -                         |
| в том числе:<br>Займы       | 5306 | за 2023г. | 6 150                    | -                         | -                   | (6 150)                  | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2022г. | 17 800                   | -                         | 6 150               | (17 800)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 6 150                    | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 243 170                  | -                         | -                   | (52 350)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 190 820                  | -                         |
|                             | 5310 | за 2022г. | 301 020                  | -                         | 6 150               | (64 000)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 243 170                  | -                         |

**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)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

22 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         |                               | 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 2023г. | 305 788        | -                                       | 305 788              | 6 080 191             | (6 078 562)    | -                             | -                             | X                                         | 307 416          | -                                       | 307 416              |
|                                                | 5420 | за 2022г. | 291 691        | -                                       | 291 691              | 6 149 587             | (6 135 490)    | -                             | -                             | X                                         | 305 788          | -                                       | 305 788              |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 62 331         | -                                       | 62 331               | 1 369 398             | (1 348 399)    | -                             | -                             | 917 494                                   | 83 331           | -                                       | 83 331               |
|                                                | 5421 | за 2022г. | 75 974         | -                                       | 75 974               | 1 354 705             | (1 368 347)    | -                             | -                             | 897 521                                   | 62 331           | -                                       | 62 331               |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | 8 043          | -                                       | 8 043                | 1 194 041             | (1 195 187)    | -                             | -                             | 602 848                                   | 6 897            | -                                       | 6 897                |
|                                                | 5422 | за 2022г. | 8 712          | -                                       | 8 712                | 1 318 572             | (1 319 242)    | -                             | -                             | 641 070                                   | 8 043            | -                                       | 8 043                |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | 4                     | (4)            | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5423 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 18                    | (18)           | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5424 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 622                   | (622)          | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023г. | 27 836         | -                                       | 27 836               | 2 519 584             | (2 543 118)    | -                             | -                             | -                                         | 4 303            | -                                       | 4 303                |
|                                                | 5425 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 2 629 471             | (2 601 634)    | -                             | -                             | -                                         | 27 836           | -                                       | 27 836               |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | 23 548                | (23 548)       | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5426 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 25 990                | (25 990)       | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Птица                                          | 5407 | за 2023г. | 207 578        | -                                       | 207 578              | 973 616               | (968 307)      | -                             | -                             | 494 649                                   | 212 886          | -                                       | 212 886              |
|                                                | 5427 | за 2022г. | 207 005        | -                                       | 207 005              | 820 207               | (819 634)      | -                             | -                             | 581 595                                   | 207 578          | -                                       | 207 578              |

**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)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

22 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:<br>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. | 1 355 004                     | -                                       | 449 092                                                               | -                                                | (162 900) | (33)                             | -                      | -                                               | 1 182                                               | 10 467                                              | 1 652 812                     | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2022г. | 666 204                       | -                                       | 977 097                                                               | -                                                | (292 970) | -                                | -                      | -                                               | 741                                                 | 3 932                                               | 1 355 004                     | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 327 770                       | -                                       | 322 005                                                               | -                                                | (14 821)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 634 953                       | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2022г. | 108 969                       | -                                       | 221 824                                                               | -                                                | (3 023)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 327 770                       | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 822 783                       | -                                       | 56 543                                                                | -                                                | (131 980) | (33)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 747 313                       | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2022г. | 244 218                       | -                                       | 758 611                                                               | -                                                | (180 045) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 822 783                       | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2023г. | 204 451                       | -                                       | 70 544                                                                | -                                                | (16 098)  | -                                | -                      | -                                               | 1 182                                               | 10 467                                              | 270 546                       | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2022г. | 313 017                       | -                                       | (3 337)                                                               | -                                                | (109 902) | -                                | -                      | -                                               | 741                                                 | 3 932                                               | 204 451                       | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2023г. | 1 355 004                     | -                                       | 449 092                                                               | -                                                | (162 900) | (33)                             | -                      | X                                               | 1 182                                               | 10 467                                              | 1 652 812                     | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2022г. | 666 204                       | -                                       | 977 097                                                               | -                                                | (292 970) | -                                | -                      | X                                               | 741                                                 | 3 932                                               | 1 355 004                     | -                                       |

**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. | 1 492 429              | 230 000                                                               | -                                                | (253 143)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 469 286                |
|                                                    | 5571 | за 2022г. | 874 400                | 830 000                                                               | -                                                | (211 971)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 492 429                |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2023г. | 1 492 429              | 230 000                                                               | -                                                | (253 143)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 469 286                |
|                                                    | 5572 | за 2022г. | 760 000                | 830 000                                                               | -                                                | (97 571)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 492 429                |
| займы                                              | 5553 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2022г. | 114 400                | -                                                                     | -                                                | (114 400)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 750 555                | 702 768                                                               | 64 262                                           | (775 285)   | -                                | -                                                   | 1 182                                                     | 10 467                                                    | 753 949                  |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 586 883                | 714 115                                                               | 57 778                                           | (608 664)   | (21)                             | -                                                   | 464                                                       | -                                                         | 750 555                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 112 300                | 54 268                                                                | -                                                | (101 049)   | -                                | -                                                   | -                                                         | 10 467                                                    | 75 986                   |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | 39 297                 | 96 628                                                                | -                                                | (23 625)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 112 300                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | 6 056                  | 39 441                                                                | -                                                | (6 056)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 39 441                   |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | 24 780                 | 6 056                                                                 | -                                                | (24 780)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 056                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 11 243                 | 7 016                                                                 | -                                                | (3 997)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 14 262                   |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 4 188                  | 11 047                                                                | -                                                | (3 992)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 11 243                   |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | 604 287                | 600 000                                                               | 64 262                                           | (663 686)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 604 863                  |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | 501 202                | 600 000                                                               | 51 736                                           | (548 651)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 604 287                  |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | 1 162                  | -                                                                     | 6 042                                            | (7 204)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | 16 668                 | 2 043                                                                 | -                                                | (497)       | -                                | -                                                   | 1 182                                                     | -                                                         | 19 397                   |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | 16 254                 | 384                                                                   | -                                                | (413)       | (21)                             | -                                                   | 464                                                       | -                                                         | 16 668                   |
|                                                    | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 2 242 984              | 932 768                                                               | 64 262                                           | (1 028 428) | -                                | X                                                   | 1 182                                                     | 10 467                                                    | 2 223 235                |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 1 461 283              | 1 544 115                                                             | 57 778                                           | (820 635)   | (21)                             | X                                                   | 464                                                       | -                                                         | 2 242 984                |

**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)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 952 154   | 1 018 167 |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 89 876    | 73 325    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 16 397    | 14 015    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 125 721   | 115 072   |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 158 983   | 130 632   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 343 131 | 1 351 211 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (133 846) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 65 561    | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 1 408 692 | 1 217 365 |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
22 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Коростелев Василий  
Иванович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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 | 9 976 750             | 9 794 750             | 9 294 750             |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коростелев Василий  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
22 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код       | за 2023г.      |                 | за 2022г.         |               |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900      | -              |                 | -                 |               |
| в том числе:                       |           |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901      | -              |                 | -                 |               |
| 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           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2023г. | 5911           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2022г. | 5921           | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |                |                 |                   |               |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Коростелев Василий  
Иванович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя                      | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>На 31 декабря 2022 г.</b>                 |             |                        |               |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                 |             |                        |               |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                |             |                        |               |                           |
| Основные средства                            | 1150        | 1 302 862              | 25 273        | 1 328 135                 |
| <b>Итого по разделу I</b>                    | <b>1100</b> | <b>1 541 523</b>       | <b>25 273</b> | <b>1 566 796</b>          |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>3 334 805</b>       | <b>25 273</b> | <b>3 360 078</b>          |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |                        |               |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |             |                        |               |                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | 1 064 973              | 25 273        | 1 090 246                 |
| <b>Итого по разделу III</b>                  | <b>1300</b> | <b>1 073 046</b>       | <b>25 273</b> | <b>1 098 319</b>          |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1700</b> | <b>3 334 805</b>       | <b>25 273</b> | <b>3 360 078</b>          |