

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 351 423	1 565 416	102 908	93 764	58 269	113 257	-	-	-	2 360 567	1 620 404
	5210	за 2022г.	2 249 305	1 523 503	224 447	122 329	80 110	122 023	-	-	-	2 351 423	1 565 416
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	775 023	451 901	2 382	301	301	15 325	-	-	-	777 104	466 925
	5211	за 2022г.	775 023	437 057	-	-	-	14 844	-	-	-	775 023	451 901
Сооружения и предаточные устройства	5202	за 2023г.	341 906	244 778	-	11 345	11 345	9 572	-	-	-	330 561	252 560
	5212	за 2022г.	341 906	244 778	-	-	-	9 555	-	-	-	341 906	254 333
Машины и оборудования	5203	за 2023г.	819 748	602 496	35 623	23 791	23 791	54 877	-	-	-	831 580	633 582
	5213	за 2022г.	727 302	596 721	131 405	38 959	38 959	44 734	-	-	-	819 748	602 496
Транспортные средства	5204	за 2023г.	191 960	183 153	130	-	-	3 586	-	-	-	193 260	186 739
	5214	за 2022г.	189 786	179 871	22 065	19 891	19 894	23 173	-	-	-	191 960	183 153
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	1 444	970	152	563	563	199	-	-	-	1 033	606
	5215	за 2022г.	1 458	914	411	425	404	460	-	-	-	1 444	970
Рабочий и продуктивный скот	5206	за 2023г.	191 839	52 705	61 257	54 381	18 886	27 542	-	-	-	198 715	61 361
	5216	за 2022г.	184 955	45 952	69 106	62 222	20 024	26 777	-	-	-	191 839	52 705
Многолетние насаждения	5207	за 2023г.	11 141	7 839	2 194	3 206	3 206	1 264	-	-	-	10 129	5 897
	5217	за 2022г.	11 243	6 631	102	102	1 310	-	-	-	-	11 141	7 839
Другие виды основных средств	5208	за 2023г.	18 362	12 019	-	177	177	892	-	-	-	18 185	2 734
	5218	за 2022г.	17 632	11 579	1 460	730	730	1 170	-	-	-	18 362	12 019
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	144 551	-	2 220	-	142 331
	5250	за 2022г.	144 775	-	224	-	144 551
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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	50 656	51 297	50 906
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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

Перепелица Денис Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	54 238	-	54 238	72 533	(94 127)	-	-	-	-	32 644	32 644
	5426	за 2022г.	30 082	-	30 082	1 627 087	(1 602 931)	-	-	-	-	54 238	54 238
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательные материалы	5408	за 2023г.	2 625	-	2 625	12 071	(11 482)	-	-	-	-	3 214	3 214
	5428	за 2022г.	2 049	-	2 049	13 500	(12 924)	-	-	-	-	2 625	2 625
Строительные материалы	5409	за 2023г.	541	-	541	1 654	(1 970)	-	-	-	-	225	225
	5429	за 2022г.	488	-	488	3 085	(3 032)	-	-	-	-	541	541
Топливо	5410	за 2023г.	3 719	-	3 719	80 393	(79 561)	-	-	-	-	4 551	4 551
	5430	за 2022г.	3 446	-	3 446	78 869	(78 596)	-	-	-	-	3 719	3 719
Тара и тарные материалы		за 2023г.	7 440	-	7 440	35 522	(41 135)	-	-	-	-	4 827	4 827
		за 2022г.	77 028	-	77 028	54 370	(54 543)	-	-	-	-	7 440	7 440
Запасные части		за 2023г.	11 076	-	11 076	14 195	(15 001)	-	-	-	-	10 270	10 270
		за 2022г.	9 391	-	9 391	27 469	(25 784)	-	-	-	-	11 076	11 076
Инвентарь и хозяйственные принадлежности		за 2023г.	2 928	-	2 928	4 408	(4 395)	-	-	-	-	2 941	2 941
		за 2022г.	3 055	-	3 055	4 440	(4 567)	-	-	-	-	2 928	2 928
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Перепелица Денис Владимирович

(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: 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	-	-	-
	5506	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5526	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	172 697	(99 946)	804 654	-	(795 507)	-	3 874	-	-	-	-	177 970	(96 072)
	5530	за 2022г.	57 271	99 946	964 560	-	(949 080)	-	-	-	-	-	-	172 697	(99 946)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	172 697	(99 946)	804 654	-	(795 507)	-	3 874	-	-	-	-	177 970	(96 072)
	5531	за 2022г.	57 271	99 946	964 560	-	(949 080)	-	-	-	-	-	-	172 697	(99 946)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	172 697	(99 946)	804 654	-	(795 507)	-	3 874	X	-	-	-	177 970	(96 072)
	5520	за 2022г.	57 271	99 946	964 560	-	(949 080)	-	-	X	-	-	-	172 697	(99 946)

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.	190 526	-	12 909	(59 278)	-	(40 001)	-	-	104 156
	5571	за 2022г.	196 894	69 996	18 560	(94 924)	-	-	-	-	190 526
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	190 526	-	12 909	(59 278)	-	(40 001)	-	-	104 156
	5572	за 2022г.	196 894	69 996	18 560	(94 924)	-	-	-	-	190 526
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.	265 306	1 344 063	1 500	(1 307 931)	-	40 001	-	-	342 939
	5580	за 2022г.	260 513	1 235 411	2 203	(1 230 551)	(2 270)	-	-	-	265 306
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	201 592	612 790	-	(668 617)	-	-	-	-	145 765
	5581	за 2022г.	191 585	908 318	-	(898 311)	-	-	-	-	201 592
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 138	46 138	426	(56 288)	-	-	-	-	6 414
	5583	за 2022г.	19 629	40 573	2 203	43 997	(2 270)	-	-	-	16 138
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	47 576	488 741	-	(523 394)	-	-	-	-	12 923
	5586	за 2022г.	49 299	286 520	-	(288 243)	-	-	-	-	47 576
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	455 832	1 344 063	14 409	(1 367 209)	-	X	-	-	447 095
	5570	за 2022г.	457 407	1 305 407	20 763	(1 325 475)	(2 270)	X	-	-	455 832

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 _____ **Перепелица Денис Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	104 810	92 821
Расходы на оплату труда	5620	217 225	205 970
Отчисления на социальные нужды	5630	65 602	62 132
Амортизация	5640	96 049	111 776
Прочие затраты	5650	7 234	7 840
Итого по элементам	5660	490 920	480 539
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	490 920	480 539

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

Руководитель _____
(подпись)

**Перепелица Денис
Владимирович**

(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

Перепелица Денис Владимирович

(подпись)

(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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Перепелица Денис
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

-

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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Перепелица Денис**Владимирович**

(расшифровка подписи)

-