

**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)

с.1

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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 2023 г.	26 776	(892)	5 485	-	-	(5 367)	-	-	-	32 261	(6 260)
	5110	за 2022 г.	-	-	26 776	-	-	(892)	-	-	-	26 776	(892)
в том числе:													
Исключительное авторское право на	5101	за 2023 г.	26 776	(892)	5 377	-	-	(5 355)	-	-	-	32 153	(6 248)
	5111	за 2022 г.	-	-	26 776	-	-	(892)	-	-	-	26 776	(892)
Исключительное право владельца на товарный	5102	за 2023 г.	-	-	108	-	-	(12)	-	-	-	108	(12)
	5112	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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 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.	108	123 882	-	(5 485)	118 505
	5190	за 2022 г.	-	26 884	-	(26 776)	108
в том числе:							
Товарный знак «Цифровой фермер» по Свидетельству РФ № 843065	5181	за 2023 г.	108	-	-	(108)	-
	5191	за 2022 г.	-	108	-	-	108
Релиз №1 от 06.07.23 «Цифровой фермер» по прил №3 к дог 36с/20	5182	за 2023 г.	-	5 377	-	(5 377)	-
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Услуги в отношении проекта «Цифровой фермер» по прил №3 к дог 36с/20	5183	за 2023 г.	-	61 796	-	-	61 796
	5193	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Услуги в отношении проекта «Цифровой фермер» по прил №2 к дог 36с/20	5184	за 2023 г.	-	4 355	-	-	4 355
	5194	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Цифровой фермер (РА-Тех) по Дог №Д-РТ-9/22/6 от 22.02.2022 Разработка и сопровождение инф	5185	за 2023 г.	-	52 354	-	-	52 354
	5195	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "Цифровой фермер"							
	5186	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2022 г.	-	26 776	-	(26 776)	-

Руководитель

(подпись)

Романов Михаил

Николаевич

(расшифровка подписи)

15 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	5 440	205 234		(203 241)	7 433
в том числе:	5250	за 2022 г.	3 899	354 202		(352 660)	5 440
Строительство объектов основных средств	5241	за 2023 г.	664	1		(665)	
	5251	за 2022 г.	-	2 658		(1 994)	664
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2023 г.	4 776	203 375	-	(202 577)	5 574
Оборудование к установке	5252	за 2022 г.	3 899	351 543	-	(350 666)	4 776
	5243	за 2023 г.		1 859			1 859
	5253	за 2022 г.					

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	5260	665	1 994
в том числе:			
Дооборудование	5261	665	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	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	3899	3899	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	24 287	24 332	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 628	1 628	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Романов Михаил

Николаевич

(рашифровка подписи)

15 марта 2024



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) первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	17 290 303	-	28 040 395	(45 330 698)	-	-	-	0	-
	5315	за 2022 г.	23 387 972	-	89 883 126	(95 980 795)	-	-	-	17 290 303	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023 г.	17 290 303	-	28 040 395	(45 330 698)	-	-	-	0	-
	5316	за 2022 г.	23 387 972	-	89 883 126	(95 980 795)	-	-	-	17 290 303	-
Финансовых вложений -	5300	за 2023 г.	17 290 303	-	28 040 395	(45 330 698)	-	-	-	0	-
итого	5310	за 2022 г.	23 387 972	-	89 883 126	(95 980 795)	-	-	-	17 290 303	-

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)

Романов Михаил

Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2024



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Романов Михаил

Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2024



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	5501	за 2023 г.	42 334	-	291	-	(7 056)	-	-	-	-	-	35 570	-
	5521	за 2022 г.	-	-	42 334	-	-	-	-	-	-	-	42 334	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	42 334	-	-	-	-	-	-	-	42 334	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023 г.	5 036 666	(4 628)	7 876 758	157 326	(4 042 223)	-	(11 964)	-	X	X	-	-
	5530	за 2022 г.	2 083 724	(478)	4 219 281	908	(1 267 247)	-	14 686	-	10 883	229	9 039 639	(23 906)
в том числе:														
Расчеты с покупателями	5511	за 2023 г.	717 925	(4 304)	6 807 917	-	(140 590)	-	(4 329)	-	-	-	7 385 252	(22 566)
	5531	за 2022 г.	96 637	-	628 893	-	(7 604)	-	14 088	-	-	-	717 925	(4 304)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	3 581 356	(325)	943 564	-	(3 534 136)	-	(7 543)	-	-	-	990 783	(1 284)
	5532	за 2022 г.	429 180	(478)	3 581 355	-	(429 180)	-	478	-	-	-	3 581 356	(325)
Прочая	5513	за 2023 г.	737 385	(53)	125 278	157 326	(367 497)	-	(92)	-	10 883	229	663 604	(56)
	5533	за 2022 г.	1 557 907	-	9033	908	(830 463)	-	120	-	-	8	737 385	(53)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	5 079 001	(4 628)	7 877 049	157 326	(4 049 278)	-	(11 964)	X	10 883	229	9 075 209	(23 906)
	5520	за 2022 г.	2 083 724	(478)	4 261 615	908	(1 267 247)	-	14 686	-	-	8	5 079 000	(4 682)

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	23 906	36 195	6486	1804	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22 566	36 177	5569	1265	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 284	13	775	450	-	-
прочая	5543	56	5	142	89	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 в том числе: кредиты	5551	за 2023 г.	20 824	-	-	-	(131)	-	-	-	-	20 693
	5571	за 2022 г.	0	20 824	-	-	-	-	-	-	-	20 824
	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская	5554	за 2023 г.	20 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	20 824	-	-	(131)	-	-	-	-	20 693
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 824
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2023 г.	25 523 120	11 206 992	36 548	(25 227 022)	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2022 г.	27 949 063	160 293 723	212 291	(162 931 957)	-	-	-	10 883	-	11 550 521
в том числе:												25 523 120
расчеты с поставщиками и авансы	5561	за 2023 г.	559 304	2 948 030	20	(149 531)	-	-	-	-	-	3 357 824
	5581	за 2022 г.	576 108	54 311 077	-	(54 327 881)	-	-	-	-	-	559 304
полученные	5562	за 2023 г.	24 939 748	2 144 162	-	(24 374 200)	-	-	-	-	-	2 709 710
	5582	за 2022 г.	27 347 328	86 219 461	-	(88 627 040)	-	-	-	-	-	24 939 748
расчеты по налогам и кредиты	5563	за 2023 г.	3 296	226	5	(2 191)	-	-	-	10 883	-	12 220
	5583	за 2022 г.	14 049	1 647	25	(12 425)	-	-	-	-	-	3 296
займы	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2023 г.	-	6 033 325	36 523	(683 635)	-	-	-	-	-	5 386 213
	5585	за 2022 г.	-	19 752 341	212 266	(19 964 607)	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5566	за 2023 г.	18 836	81 092	-	(17 466)	-	-	-	-	-	82 462
	5586	за 2022 г.	11 579	7 261	-	(4)	-	-	-	-	-	18 836
Итого	5567	за 2023 г.	1 936	157	-	-	-	-	-	X	X	2 093
	5587	за 2022 г.	-	1 936	-	-	-	-	-	X	X	1 936
	5550	за 2023 г.	25 543 944	11 206 992	36 548	(25 227 153)	-	X	-	10 883	-	11 571 214
	5570	за 2022 г.	27 949 063	160 314 547	212 291	(162 931 957)	-	X	-	-	-	25 543 944

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Романов Михаил
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2024



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	41 756 182	49 615 185
Расходы на оплату труда	5620	503 409	406 330
Отчисления на социальные нужды	5630	139 917	109 400
Амортизация	5640	197 638	110 825
Прочие затраты	5650	159 589	141 961
Итого по элементам	5660	42 756 735	50 383 701
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 745 965	350 122
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 010 770	50 033 579

Руководитель

15 марта 2024

Романов Михаил

Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 432	84 903	(2 780)	(20 465)	97 090
в том числе:						
Резерв по вознаграждениям сотрудникам	5701	3 210	5 995	(2 232)	(2 994)	3 979
Резерв по неиспользованным отпускам	5702	9 862	11 817	-	(9 862)	11 817
Резерв по неисп. отпускам в части пенсионных взносов	5703	2 804	3 444	-	(2 804)	3 444
Резерв по неисп. отпускам в части прочих страх.вып	5704	20	24	-	(20)	24
Резерв по вознаграждениям сотрудникам в части пенс.взносов	5705	544	1 477	(543)	(465)	1 013
Резерв по вознаграждениям сотрудникам в части пр.страховы	5706	210	12	(4)	(209)	8
Резерв по расходам, не подтвержденным документально	5707	18 783	62 134	-	(4 111)	76 805

Руководитель

(подпись)

Романов Михаил

Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2024



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800		1 044 001	1 414
в том числе:				
Банковская гарантия, полученная в качестве обеспечения чужих обязательств	5801		1 044 001	1 414
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Романов Михаил

Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2024



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-
	за 2020 г.	5920	-
в том числе:			
	за 2021 г.	5911	-
	за 2020 г.	5921	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2024

Романов Михаил

Николаевич

(расшифровка подписи)

