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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шинкарев Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 524 691	(365 382)	288 303	(156 237)	27 896	(76 847)	-	145 830	85 789	1 802 587	(328 544)
	5210	за 2022г.	1 477 938	295 090	41 345	(19 438)	4 151	(74 443)	-	24 846	-	1 524 691	(365 382)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	5201	за 2023г.	83 416	(25 081)	-	(2)	2	(5 331)	-	-	4 890	83 414	(25 520)
	5211	за 2022г.	78 102	(19 796)	5 314	-	-	(5 285)	-	-	-	83 416	(25 081)
машины и оборудование	5202	за 2023г.	509 106	(290 092)	181 541	(24 874)	23 941	(48 418)	-	-	726 087	665 773	(241 961)
	5212	за 2022г.	489 875	(247 673)	22 660	(3 429)	3 179	(45 598)	-	-	-	509 106	(290 092)
транспортные средства	5203	за 2023г.	40 354	(30 662)	8 375	(994)	925	(3 821)	-	-	8 291	47 735	(25 267)
	5213	за 2022г.	39 000	(26 806)	1 354	-	-	(3 856)	-	-	-	40 354	(30 662)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	239	(189)	-	-	-	(15)	-	-	-	239	(204)
	5214	за 2022г.	901	(815)	-	(662)	662	(36)	-	-	-	239	(189)
земельные участки и объекты природопользования	5205	за 2023г.	686 958	-	85 004	(110 569)	-	-	-	145 830	-	807 223	-
	5215	за 2022г.	664 201	-	9 236	(11 325)	-	-	-	24 846	-	686 958	-
право пользования активом	5206	за 2023г.	204 618	(19 358)	13 383	(19 798)	3 028	(19 262)	-	-	-	198 203	(35 592)
	5216	за 2022г.	205 859	-	2 781	(4 022)	310	(19 668)	-	-	-	204 618	(19 358)
инвестиционная недвижимость	5207	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	463	288 303	(463)	(288 303)	-
	5250	за 2022г.	2 028	39 780	-	(41 345)	463
в том числе: инвестиционная недвижимость	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
авансы на приобретение основных средств	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
авансы на приобретение инвестиционной недвижимости	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	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	-	-

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	24 745	-	-
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	700 655	686 096	686 096
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	400
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	147 809	562 044	541 070
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 155	2 155	2 155
Пригодные, но неиспользуемые основные средства	5288	245	266	288



Руководитель _____ **Шинкарев Александр Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	28 994	-	23 959	-	-	-	-	52 953	-
	5311	за 2022г.	89 381	-	-	(60 387)	-	-	-	28 994	-
в том числе: доли в уставном капитале	5302	за 2023г.	28 794	-	23 959	-	-	-	-	52 753	-
	5312	за 2022г.	89 181	-	-	(60 000)	-	-	-	28 794	-
предоставленные займы	5303	за 2023г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5313	за 2022г.	587	-	-	(387)	-	-	-	200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	480 451	-	846 780	(999 125)	-	-	-	328 106	-
	5315	за 2022г.	163 525	-	628 336	(311 410)	-	-	-	480 451	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023г.	480 451	-	846 780	(999 125)	-	-	-	328 106	-
	5316	за 2022г.	163 525	-	628 336	(311 410)	-	-	-	480 451	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	509 445	-	870 739	(999 125)	-	-	-	381 059	-
	5310	за 2022г.	252 906	-	628 336	(371 797)	-	-	-	509 445	-

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	6 750	6 750	6 750
в том числе: доли в уставном капитале	5321	6 750	6 750	6 750
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Шинкарев Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	647 116	(530)	646 586	688 388	(764 678)	-	(310)	X	570 826	(840)	569 986
	5420	за 2022г.	517 415	(448)	516 967	752 071	(622 370)	-	(82)	X	647 116	(530)	646 586
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	106 250	(530)	105 720	282 718	(76 231)	-	(310)	(231 456)	81 281	(840)	80 441
	5421	за 2022г.	62 238	(448)	61 790	350 898	(81 326)	-	(82)	(225 560)	106 250	(530)	105 720
Готовая продукция	5402	за 2023г.	393 528	-	393 528	3 745	(680 775)	-	-	631 043	347 541	-	347 541
	5422	за 2022г.	281 256	-	281 256	84	(533 753)	-	-	645 941	393 528	-	393 528
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 996	-	1 996	7 861	(7 650)	-	-	(1 606)	601	-	601
	5423	за 2022г.	222	-	222	9 234	(7 266)	-	-	(194)	1 996	-	1 996
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	145 342	-	145 342	394 064	(22)	-	-	(397 981)	141 403	-	141 403
	5425	за 2022г.	173 695	-	173 695	391 855	(21)	-	-	(420 187)	145 342	-	145 342
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	4	-	4	-	(4)	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Шинкарев Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	316 995	-	-	-	-	-	-	-	316 995	-
	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.	-	-	316 995	-	-	-	-	-	-	-	316 995	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	140 271	(2 085)	113 654	-	(81 788)	(1 022)	(31 372)	-	-	-	171 115	(33 457)
	5530	за 2022г.	120 349	(2 085)	99 421	-	(78 107)	(1 392)	-	-	-	-	140 271	(2 085)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 076	-	4 047	-	(3 073)	(1 014)	-	-	-	-	3 036	-
	5531	за 2022г.	12 680	-	3 624	-	(11 944)	(1 284)	-	-	-	-	3 076	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	103 461	(2 085)	80 735	-	(68 663)	(8)	(30 000)	-	-	-	115 525	(32 085)
	5532	за 2022г.	96 196	(2 085)	71 363	-	(64 098)	-	-	-	-	-	103 461	(2 085)
Прочая	5513	за 2023г.	33 734	-	28 872	-	(10 052)	-	(1 372)	-	-	-	52 554	(1 372)
	5533	за 2022г.	11 473	-	24 434	-	(2 065)	(108)	-	-	-	-	33 734	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	140 271	(2 085)	430 649	-	(81 788)	(1 022)	(31 372)	X	-	-	488 110	(33 457)
	5520	за 2022г.	120 349	(2 085)	99 421	-	(78 107)	(1 392)	-	X	-	-	140 271	(2 085)

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	33 457	-	2 085	-	2 085	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	32 085	-	2 085	-	2 085	-
прочая	5543	1 372	-	-	-	-	-
	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.	247 367	115 077	-	(7 606)	-	(96 008)	-	-	258 830
	5571	за 2022г.	285 406	-	-	(22 126)	-	(15 913)	-	-	247 367
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	79 480	115 077	-	-	-	(79 480)	-	-	115 077
	5572	за 2022г.	49 547	-	-	(67)	-	-	-	-	79 480
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательство по операционной аренде	5555	за 2023г.	167 887	-	-	(7 606)	-	(16 528)	X	X	143 753
	5575	за 2022г.	205 859	-	-	(22 059)	-	(15 913)	X	X	167 887
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	374 175	411 983	-	(407 268)	(76)	96 008	-	-	474 822
	5580	за 2022г.	351 968	354 551	-	(348 233)	(24)	15 913	-	-	374 175
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 903	2 665	-	(2 772)	(76)	-	-	-	2 720
	5581	за 2022г.	6 898	2 898	-	(6 869)	(24)	-	-	-	2 903
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 071	147 668	-	(2 671)	-	-	-	-	148 068
	5582	за 2022г.	63 736	2 871	-	(63 536)	-	-	-	-	3 071
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 130	22 041	-	(13 130)	-	-	-	-	22 041
	5583	за 2022г.	14 963	13 130	-	(14 963)	-	-	-	-	13 130
кредиты	5564	за 2023г.	332 674	233 624	-	(366 298)	-	79 480	-	-	279 480
	5584	за 2022г.	254 011	332 674	-	(254 011)	-	-	-	-	332 674
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6 484	5 985	-	(6 484)	-	-	-	-	5 985
	5586	за 2022г.	12 360	2 978	-	(8 854)	-	-	-	-	6 484
обязательство по операционной аренде	5567	за 2023г.	15 913	-	-	(15 913)	-	16 528	X	X	16 528
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	15 913	X	X	15 913
Итого	5550	за 2023г.	621 542	527 060	-	(414 874)	(76)	X	-	-	733 652
	5570	за 2022г.	637 374	354 551	-	(370 359)	(24)	X	-	-	621 542

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 _____ Шинкарев Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	275 807	360 213
Расходы на оплату труда	5620	148 964	140 201
Отчисления на социальные нужды	5630	29 166	31 101
Амортизация	5640	76 846	74 444
Прочие затраты	5650	60 986	95 931
Итого по элементам	5660	591 769	701 890
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 201	3 587
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(85 693)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	49 926	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	645 896	619 784

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

Руководитель _____ Шинкарев Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-	-
в том числе: оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	3 470	16 111	(16 049)	-	3 532

Руководитель _____ Шинкарев Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	1 069 136	1 471 943	1 715 011
в том числе: объекты основных средств, переданные в залог	5811	107 418	44 983	15 408
ипотека (залог земельных участков)	5812	-	211 242	211 242
залог финансовых вложений	5813	6 750	6 750	6 750
поручительство	5814	954 968	1 208 968	1 481 611

Руководитель (подпись) Шинкарев Александр Александрович (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	19 703		20 773	
в том числе: на текущие расходы		5901	19 703		20 773	
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) Шинкарев Александр Александрович (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.