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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 _____ **Арутюнов Вячеслав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 февраля 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.	483 272	(122 423)	58 684	(14 520)	7 337	(29 438)	-	-	-	527 436	(144 524)
	5210	за 2022г.	447 147	(93 834)	36 434	(309)	200	(28 789)	-	-	-	483 272	(122 423)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	63 298	(12 468)	-	-	-	(2 048)	-	-	-	63 298	(14 516)
	5211	за 2022г.	60 878	(10 459)	2 420	-	-	(2 008)	-	-	-	63 298	(12 468)
Сооружения	5202	за 2023г.	214 619	(50 154)	-	-	-	(8 097)	-	-	-	214 619	(58 251)
	5212	за 2022г.	214 619	(42 058)	-	-	-	(8 097)	-	-	-	214 619	(50 154)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	77 936	(30 610)	3 697	-	-	(8 468)	-	-	-	81 633	(39 078)
	5213	за 2022г.	59 156	(22 678)	18 780	-	-	(7 932)	-	-	-	77 936	(30 610)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	89 439	(28 385)	27 901	(14 308)	7 324	(10 036)	-	-	-	103 032	(31 097)
	5214	за 2022г.	84 788	(18 162)	4 851	(200)	200	(10 423)	-	-	-	89 439	(28 385)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	1 061	(590)	-	-	-	(250)	-	-	-	1 061	(840)
	5215	за 2022г.	1 061	(334)	-	-	-	(256)	-	-	-	1 061	(590)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	650	(190)	-	-	-	(178)	-	-	-	650	(368)
	5216	за 2022г.	117	(117)	533	-	-	(73)	-	-	-	650	(190)
Многолетние насаждения	5207	за 2023г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)
	5217	за 2022г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)
Земельные участки	5208	за 2023г.	36 243	-	21 412	-	-	-	-	-	-	57 655	-
	5218	за 2022г.	26 502	-	9 850	(109)	-	-	-	-	-	36 243	-
Продуктивный скот	5209	за 2023г.	-	-	5 674	(212)	13	(361)	-	-	-	5 462	(348)
	5219	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.	478	58 207	-	(58 684)	-
	5250	за 2022г.	-	36 912	-	(36 435)	478
в том числе: ДМ Кубань № 14	5241	за 2023г.	478	1 245	-	(1 723)	-
	5251	за 2022г.	-	478	-	-	478
Грабли МК16CV колесно-пальцевые прицепные с центральным колесом	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	1 655	-	(1 655)	-
Емкость металическая V-73м2 (не менее73м2)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	533	-	(533)	-
Квартира № 4, п. Южный, ул. Ленина, дом 9 КН 61:20:0100101:8088	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	570	-	(570)	-
Квартира № 5, п. Южный, ул Тоннельная, дом 40 КН 61:20:0100101:7378	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	600	-	(600)	-
Квартира № 5, п. Южный, ул.Мира, дом 57 КН 61:20:0100101:8337	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	600	-	(600)	-
Квартира № 6, п. Южный, ул. Тоннельная, дом 42 КН 61:20:0100101:8003	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	650	-	(650)	-
Культиватор паровой КП-15	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	2 983	-	(2 983)	-
Лада 212140 (М 545 КО 761)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	779	-	(779)	-
Лада 212140 (М 910 ТТ 161)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	765	-	(765)	-
МАЗ КС 55727-С (автокран), Гос.№Р312КН761		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 617	-	(8 617)	-
Погрузчик -Зернометатель скребковый ПЗС 200РМ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	631	-	(631)	-
Пресс-подборщик (камера1,5х1,2м захват-2м) (С)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 987	-	(1 967)	-
УАЗ 390995-04 (Н 644 КО 761)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 275	-	(1 275)	-
Доля 1/144 земельный участок 61:20:0600022:2257 61 АА 8446680 от 21.03.2022г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Доля 1/288 земельный участок 61:20:0600022:2257 61 АА 8446778 от 05.04.2022г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	500	-	(500)	-
Доля 1/7 земельный участок 61:20:0600022:2258 61 АА 9112358 от 07.10.2022г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Доля 138/18423 земельный участок 61:20:0600021:2411 61 АА 8446939 от 12.05.2022г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Доля 138/18423 земельный участок		за 2023г.	-	-	-	-	-

61:20:0600021:2411 61 АА 8703959 от 02.08.2022г.		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Доля 138/18423 земельный участок 61:20:0600021:2411 61 АА 9065484 от 03.10.2022г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Доля 2/144 земельный участок 61:20:0600022:2257 61 АА 9111541 от 21.11.2022г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Земельный участок 61:20:0600022:2362		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	186	-	(186)	-
Земельный участок 61:20:0600031:1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 122	-	(2 122)	-
Земельный участок 61:20:0600031:2 (Доля 1/1420 ЗУ 61:20:0600021:2412)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Культиватор паровой КП-15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	320	-	(320)	-
Трактор RSM 3435 Бюллер (ОХ 8222 61)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 722	-	(1 722)	-
Трактор Беларус-1523.3 (ОХ 3176 61)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	310	-	(310)	-
ДМ Кубань № 13		за 2023г.	-	658	-	(658)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ДМ "Кубань-М" № 8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	504	-	(504)	-
ДМ "Кубань-М" №10 в комплекте		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	781	-	(781)	-
ДМ "Кубань"№ 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	478	-	(478)	-
ДМ Кубань - Л" №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	320	-	(320)	-
ДМ"Кубань-Л" № 9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	504	-	(504)	-
ДМ "Кубань -Л" №1		за 2023г.	-	658	-	(658)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ДМ Кубань- ЭДМФ №12		за 2023г.	-	659	-	(659)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лада Нива 212300-80 Т466ВУ_761		за 2023г.	-	1 318	-	(1 318)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Колеесный трактор МТЗ-80.1 (ОМ 9731 61)		за 2023г.	-	292	-	(292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МТЗ-82.1 № 9730 ОМ 61 (81-11РВ)		за 2023г.	-	350	-	(350)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор Кировец К-735М Ст1 (ОМ 9724 61)		за 2023г.	-	13 358	-	(13 358)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор Кировец К-742М Ст1 СХ, Гос.№2787		за 2023г.	-	12 583	-	(12 583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10033 Зара		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10059 Гая		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10064 Зорька		за 2023г.	-	212	-	(212)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10065 Рима		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10067 Рябина		за 2023г.	-	212	-	(212)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10081 Арфа		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10084 Осинка		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10101 Нора		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10104 Жужа		за 2023г.	-	214	-	(214)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10124 Цыганка		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10133 Гама		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10139 Паночка		за 2023г.	-	214	-	(214)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10140 Кукла		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10143 Фрау		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10161 Султанка		за 2023г.	-	214	-	(214)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10164 Морячка		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10169 Мальва		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10173 Умница		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10203 Ласка		за 2023г.	-	212	-	(212)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10215 Марта		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10227 Марфа		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10237 Тая		за 2023г.	-	212	-	(212)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10239 Грация		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 10242 Семерочка		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 9929 Моли		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 5645 Мамба		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 6141 Леди		за 2023г.	-	117	-	(117)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корова 6150 Муха		за 2023г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 1/12 земельный участок 61:20:0600022:2281 61 АА 9665724 от 04.10.2023г.		за 2023г.	-	217	-	(217)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 1/144 земельный участок 61:20:0600022:2257 61 АА 9496650 от 19.07.2023г.		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 1/144 земельный участок 61:20:0600022:2257 61 АА 9496943 от 14.09.2023г.		за 2023г.	-	1 300	-	(1 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 1/144 земельный участок 61:20:0600022:2257 61 АА 9497148 от 14.04.2023г.		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 1/144 земельный участок 61:20:0600022:2257 61 АА 9497174 от 20.04.2023г.		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 1/144 земельный участок 61:20:0600022:2257 61 АА 9497467 от 20.06.2023г.		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 1/144 земельный участок 61:20:0600022:2257 61 АА 9665275 от 08.09.2023г.		за 2023г.	-	1 300	-	(1 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 1/144 земельный участок 61:20:0600022:2257 61 АА 9665279 от 08.09.2023г.		за 2023г.	-	1 300	-	(1 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 1/144 земельный участок 61:20:0600022:2257 Дог 61 АА 9496520 от 30.06.23г.		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 138/18423 земельный участок 61:20:0600021:2411 61 АА 9111875 от 27.01.2023г.		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 138/18423 земельный участок 61:20:0600021:2411 61 АА 9235739 от 02.02.2023г.		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 138/18423 земельный участок 61:20:0600021:2411 61 АА 9496836 от 29.08.2023г.		за 2023г.	-	1 300	-	(1 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 138/18423 земельный участок 61:20:0600021:2411 61 АА 9496838 от 29.08.2023г.		за 2023г.	-	1 300	-	(1 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 138/18423 земельный участок 61:20:0600021:2411 61 АА 9496840 от 29.08.2023г.		за 2023г.	-	1 300	-	(1 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 138/18423 земельный участок 61:20:0600021:2411 61 АА 9496842 от 29.08.2023г.		за 2023г.	-	1 300	-	(1 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 138/18423 земельный участок 61:20:0600021:2411 61 АА 9496844 от 29.08.2023г.		за 2023г.	-	1 300	-	(1 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 138/18423 земельный участок 61:20:0600021:2411 61 АА 9897770 от 21.11.2023г.		за 2023г.	-	1 300	-	(1 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доля 276/18423 земельный участок 61:20:0600021:2411 61 АА 9236075 от 27.02.2023г.		за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 61:20:0600022:2393		за 2023г.	-	364	-	(364)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 61:20:0600023:1967		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
		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	1 975	4 939
в том числе: ДМ Кубань № 13	5261	658	-
ДМ "Кубань-М" № 8	5262	-	504
ДМ "Кубань-М" №10 в комплекте	5263	-	781
ДМ "Кубань"№ 4	5264	-	478
ДМ Кубань - Л" №3	5265	-	320
ДМ"Кубань-Л" № 9	5266	-	504
Культиватор паровой КП-15	5267	-	320
Трактор RSM 3435 Бюллер (ОХ 8222 61)	5268	-	1 722
Трактор Беларус-1523.3 (ОХ 3176 61)	5269	-	310
ДМ "Кубань -Л" №1		658	-
ДМ Кубань- ЭДМФ №12		659	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	107 895	107 895	107 895
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Арутюнов Вячеслав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 февраля 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.	22 073	-	-	-	-	-	-	22 073	-
	5311	за 2022г.	16 799	-	5 274	-	-	-	-	22 073	-
в том числе:	5302	за 2023г.	22 073	-	-	-	-	-	-	22 073	-
	5312	за 2022г.	16 799	-	5 274	-	-	-	-	22 073	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	102 300	-	-	(9 120)	-	-	-	93 180	-
	5315	за 2022г.	73 794	-	28 506	-	-	-	-	102 300	-
в том числе:	5306	за 2023г.	102 300	-	-	(9 120)	-	-	-	93 180	-
	5316	за 2022г.	73 794	-	28 506	-	-	-	-	102 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	124 373	-	-	(9 120)	-	-	-	115 253	-
	5310	за 2022г.	90 593	-	33 780	-	-	-	-	124 373	-

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 _____ **Арутюнов Вячеслав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 февраля 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.	344 984	-	344 984	823 094	(753 975)	-	-	X	414 103	-	414 103
	5420	за 2022г.	198 085	-	198 085	987 639	(840 740)	-	-	X	344 984	-	344 984
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	101 097	-	101 097	156 689	(186 871)	-	-	211 072	70 915	-	70 915
	5421	за 2022г.	86 187	-	86 187	246 970	(232 060)	-	-	300 281	101 097	-	101 097
Готовая продукция	5402	за 2023г.	141 252	-	141 252	271 093	(183 226)	-	-	138 808	229 119	-	229 119
	5422	за 2022г.	34 891	-	34 891	320 492	(214 131)	-	-	104 566	141 252	-	141 252
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 004	-	1 004	863	(1 778)	-	-	1 030	89	-	89
	5423	за 2022г.	41	-	41	4 619	(3 656)	-	-	2 509	1 004	-	1 004
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	101 631	-	101 631	382 260	(370 404)	-	-	-	113 487	-	113 487
	5425	за 2022г.	76 966	-	76 966	411 076	(386 411)	-	-	-	101 631	-	101 631
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	6 015	(6 015)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	4 482	(4 482)	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2023г.	-	-	-	6 174	(5 681)	-	-	-	493	-	493
	5427	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 _____ **Арутюнов Вячеслав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	70 852	-	29 733	-	(69 043)	-	-	-	-	189	31 731	-
	5530	за 2022г.	27 336	-	70 373	-	(26 919)	(64)	-	-	-	126	70 852	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	37 266	-	1 663	-	(36 556)	-	-	-	-	-	2 373	-
	5531	за 2022г.	5 182	-	37 271	-	(5 187)	-	-	-	-	-	37 266	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	30 350	-	17 343	-	(30 318)	-	-	-	-	-	17 375	-
	5532	за 2022г.	21 812	-	30 238	-	(21 700)	-	-	-	-	-	30 350	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 236	-	10 727	-	(2 169)	-	-	-	-	189	11 983	-
	5533	за 2022г.	342	-	2 864	-	(32)	(64)	-	-	-	126	3 236	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	70 852	-	29 733	-	(69 043)	-	-	X	-	189	31 731	-
	5520	за 2022г.	27 336	-	70 373	-	(26 919)	(64)	-	X	-	126	70 852	-

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.	243 500	111 000	-	(93 300)	-	-	-	-	261 200
	5571	за 2022г.	81 400	207 400	-	(45 300)	-	-	-	-	243 500
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	243 500	111 000	-	(93 300)	-	-	-	-	261 200
	5573	за 2022г.	81 400	207 400	-	(45 300)	-	-	-	-	243 500
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	174 049	32 716	7 264	(182 906)	(28)	-	-	(189)	30 906
	5580	за 2022г.	56 937	194 378	7 098	(84 218)	(20)	-	-	(126)	174 049
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 616	16 077	-	(909)	(28)	-	-	-	22 756
	5581	за 2022г.	1 903	6 303	-	(585)	(5)	-	-	-	7 616
авансы полученные	5562	за 2023г.	47 273	11	-	(47 273)	-	-	-	-	11
	5582	за 2022г.	-	47 273	-	-	-	-	-	-	47 273
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	237	793	8	(32)	-	-	-	(186)	820
	5583	за 2022г.	5 402	246	20	(5 421)	(10)	-	-	-	237
кредиты	5564	за 2023г.	115 557	15 573	2 750	(132 750)	-	-	-	-	1 130
	5584	за 2022г.	45 759	139 831	4 248	(74 281)	-	-	-	-	115 557
займы	5565	за 2023г.	2 755	-	4 506	(1 395)	-	-	-	-	5 866
	5585	за 2022г.	168	-	2 830	(243)	-	-	-	-	2 755
прочая	5566	за 2023г.	611	262	-	(547)	-	-	-	(3)	323
	5586	за 2022г.	3 705	725	-	(3 688)	(5)	-	-	(126)	611
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	417 549	143 716	7 264	(276 206)	(28)	X	-	(189)	292 106
	5570	за 2022г.	138 337	401 778	7 098	(129 518)	(20)	X	-	(126)	417 549

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 _____ **Арутюнов Вячеслав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	179 904	226 103
Расходы на оплату труда	5620	16 780	15 962
Отчисления на социальные нужды	5630	4 411	4 141
Амортизация	5640	29 438	28 790
Прочие затраты	5650	64 870	78 084
Итого по элементам	5660	295 403	353 080
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(98 808)	(131 990)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	196 595	221 090

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

Руководитель _____ **Арутюнов Вячеслав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 февраля 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 _____ **Арутюнов Вячеслав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 февраля 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 _____ **Арутюнов Вячеслав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 февраля 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	-		-	
			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 _____ **Арутюнов Вячеслав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 февраля 2024 г.