

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 | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | Поступило | Выбыло | | начислено амортиза- ции | Убыток от обесцене- ния | Переоценка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | | | Первоначальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация |
| Нематериальные активы - всего | 5100 5110 | за 2023 г. за 2022 г. | 1 006 077 1 003 006 | (5 028) (4 236) | 429 3 072 | - - | - - | (790) (793) | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак обслуживания | 5101 5111 | за 2023 г. за 2022 г. | 1 006 077 1 003 006 | (5 028) (4 236) | - 3 072 | - - | - - | (790) (793) | - - | - - | - - |
| | | | | | | | | | | 1 006 506 1 006 077 | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния (5 818) (5 028) |

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: | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак обслуживания | 5121 | 1 006 506 | 1 006 077 | 1 003 006 |

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 в том числе: | 5160 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5161 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе: | 5180 | за 2023 г. | 311 | 241 | - | (429) | 123 |
| | 5190 | за 2022 г. | 1 786 | 1 597 | - | (3 072) | 311 |
| | 5181 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |

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 | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Реклассификация | | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023 г. | 33 189 026 | 14 575 981 | 3 423 924 | 849 400 | 281 322 | 2 239 230 | 74 284,00 | - | - | 35 763 550 | 16 608 173 |
| | 5210 | за 2022 г. | 30 500 813 | 12 756 333 | 3 352 676 | 664 463 | 250 127 | 2 069 775 | | - | - | 33 189 026 | 14 575 981 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2023 г. | 12 572 718 | 8 117 060 | 491 345 | 49 697 | 44 992 | 1 085 092 | 11 125,00 | - | - | 13 014 365 | 9 168 285 |
| | 5211 | за 2022 г. | 11 881 713 | 7 101 064 | 833 231 | 113 719 | 102 281 | 1 122 796 | | (28 507) | (4 519) | 12 572 718 | 8 117 060 |
| Сооружения | 5202 | за 2023 г. | 3 694 567 | 1 404 361 | 176 277 | 9 | 3 | 187 055 | 883,00 | - | - | 3 870 835 | 1 592 296 |
| | 5212 | за 2022 г. | 3 292 272 | 1 249 002 | 416 347 | 14 052 | 5 284 | 160 643 | | - | - | 3 694 567 | 1 404 361 |
| Здания | 5203 | за 2023 г. | 11 990 243 | 3 202 560 | 306 269 | 13 859 | 8 241 | 283 843 | 62 276,00 | - | - | 12 282 653 | 3 540 438 |
| | 5213 | за 2022 г. | 11 449 775 | 2 947 596 | 593 956 | 53 488 | 11 285 | 266 249 | | - | - | 11 990 243 | 3 202 560 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2023 г. | 306 104 | 191 333 | 46 505 | 7 791 | 7 131 | 57 147 | | - | - | 344 818 | 241 349 |
| | 5214 | за 2022 г. | 275 594 | 130 607 | 36 018 | 1 673 | 1 437 | 62 842 | | (3 835) | (679) | 306 104 | 191 333 |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2023 г. | 294 666 | 196 156 | 232 501 | 93 201 | 85 726 | 64 090 | | - | - | 433 966 | 174 520 |
| | 5215 | за 2022 г. | 218 944 | 148 074 | 78 671 | 2 949 | 2 388 | 50 470 | | - | - | 294 666 | 196 156 |
| Транспортные средства | 5206 | за 2023 г. | 2 006 864 | 968 612 | 1 490 394 | 104 932 | 61 997 | 293 630 | | 235 775 | 126 765 | 3 628 101 | 1 327 010 |
| | 5216 | за 2022 г. | 2 331 492 | 1 060 680 | 628 650 | 102 414 | 90 903 | 185 866 | | (850 864) | (187 031) | 2 006 864 | 968 612 |
| Другие виды основных средств | 5207 | за 2023 г. | 317 195 | 111 204 | 181 714 | 173 553 | 1 550 | 20 558 | | - | - | 325 356 | 130 212 |
| | 5217 | за 2022 г. | 138 441 | 81 819 | 267 662 | 88 908 | 1 193 | 30 578 | | - | - | 317 195 | 111 204 |
| Земельные участки | 5208 | за 2023 г. | 148 394 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| | 5218 | за 2022 г. | 148 300 | - | 94 | - | - | - | | - | - | 148 394 | - |
| Многолетние насаждения | 5209 | за 2023 г. | 2 733 | 2 733 | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| | 5219 | за 2022 г. | 2 733 | 2 593 | - | - | - | 140 | | - | - | 2 733 | 2 733 |
| Права пользования активами (аренда) | | за 2023 г. | 1 855 542 | 381 962 | 498 919 | 406 358 | 71 682 | 247 815 | | (235 775) | (126 765) | 1 712 328 | 431 330 |
| | | за 2022 г. | 761 549 | 34 898 | 498 047 | 287 260 | 35 356 | 190 191 | | 883 206 | 192 229 | 1 855 542 | 381 962 |

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 2023 г. | 918 366 | 5 604 169 | (4 898) | (3 423 924) | 3 093 713 |
| | 5250 | за 2022 г. | 1 582 770 | 2 725 186 | (36 914) | (3 352 676) | 918 366 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| строительство и реконструкция | 5241 | за 2023 г. | 713 524 | 4 143 898 | (4 329) | (2 178 428) | 2 674 665 |
| | 5251 | за 2022 г. | 1 547 917 | 1 614 954 | (36 914) | (2 412 433) | 713 524 |
| прочие | 5242 | за 2023 г. | 204 842 | 1 460 271 | (569) | (1 245 496) | 419 048 |
| | 5252 | за 2022 г. | 34 853 | 1 110 232 | - | (940 243) | 204 842 |

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 достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 3 423 924 | 3 352 676 |
| в том числе: | | | |
| строительство и реконструкция | 5261 | 2 178 428 | 2 412 433 |
| прочие | 5262 | 1 245 496 | 940 243 |
| 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 | 3 242 049 | 1 773 635 | 1 145 493 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 2 050 911 | 1 822 677 | 1 295 279 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 14 158 | 34 254 | 35 280 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 497 597 | 404 575 | 529 929 |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

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 2023 г. | 7 895 300 | - | 5 058 576 | 3 231 201 | - | - | - | 9 722 675 | - |
| | 5311 | за 2022 г. | 6 916 838 | - | 1 015 409 | 36 947 | - | - | - | 7 895 300 | - |
| в том числе: инвестиции в УК других организаций | 5302 | за 2023 г. | 5 753 820 | - | 4 168 576 | 1 674 661 | - | - | - | 8 247 735 | - |
| | 5312 | за 2022 г. | 4 775 358 | - | 1 015 409 | 36 947 | - | - | - | 5 753 820 | - |
| | 5303 | за 2023 г. | 2 141 480 | - | 890 000 | 1 556 540 | - | - | - | 1 474 940 | - |
| | 5313 | за 2022 г. | 2 141 480 | - | - | - | - | - | - | 2 141 480 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023 г. | 14 113 578 | - | 2 882 731 | 6 891 029 | - | - | 2 159 831 | 7 945 449 | - |
| | 5315 | за 2022 г. | 11 406 958 | - | 6 219 599 | 3 513 | - | - | - | 14 113 578 | - |
| в том числе: другие виды финансовых вложений | 5306 | за 2023 г. | 14 113 578 | - | 2 882 731 | 6 891 029 | - | - | 2 159 831 | 7 945 449 | - |
| | 5316 | за 2022 г. | 11 406 958 | - | 6 219 599 | 3 512 979 | - | - | - | 14 113 578 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023 г. | 22 008 878 | - | 7 941 307 | 10 122 230 | - | - | 2 159 831 | 17 668 124 | - |
| | 5310 | за 2022 г. | 18 323 796 | - | 7 235 008 | 40 460 | - | - | - | 22 008 878 | - |

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

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|------------|----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023 г. | 6 837 120 | (706 710) | 6 130 410 | 263 684 658 | (262 485 950) | (57 430) | - | X | 8 035 828 | (764 140) | 7 271 688 |
| | 5420 | за 2022 г. | 6 784 570 | (738 620) | 6 045 950 | 267 496 860 | (267 444 309) | (31 910) | - | X | 6 837 120 | (706 710) | 6 130 410 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023 г. | 2 502 631 | (822) | 2 501 809 | 80 535 764 | (79 825 096) | (8 425) | - | | 3 213 299 | (9 247) | 3 204 052 |
| | 5421 | за 2022 г. | 2 423 662 | (2 301) | 2 421 361 | 82 686 819 | (82 607 850) | (1 479) | - | | 2 502 631 | (822) | 2 501 809 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023 г. | 143 014 | - | 143 014 | 35 419 444 | (35 418 833) | - | - | | 143 625 | - | 143 625 |
| | 5422 | за 2022 г. | 306 736 | - | 306 736 | 35 223 970 | (35 387 692) | - | - | | 143 014 | - | 143 014 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5423 | за 2022 г. | 1 218 | - | 1 218 | 7 767 | (8 985) | - | - | | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5424 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023 г. | 322 271 | - | 322 271 | 113 549 262 | (113 572 775) | - | - | | 298 758 | - | 298 758 |
| | 5425 | за 2022 г. | 320 234 | - | 320 234 | 115 354 888 | (115 352 851) | - | - | | 322 271 | - | 322 271 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5426 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2023 г. | 98 159 | - | 98 159 | 316 429 | (343 054) | - | - | | 71 534 | - | 71 534 |
| | 5427 | за 2022 г. | 86 720 | - | 86 720 | 135 084 | (123 655) | - | - | | 98 159 | - | 98 159 |
| Ремолодняк и взрослое поголовье | 5408 | за 2023 г. | 2 580 814 | (705 888) | 1 874 926 | 3 164 162 | (2 927 793) | (49 005) | - | | 2 817 183 | (754 893) | 2 062 290 |
| | 5428 | за 2022 г. | 2 376 074 | (736 319) | 1 639 755 | 2 929 012 | (2 724 271) | (30 431) | - | | 2 580 814 | (705 888) | 1 874 926 |
| Животные на выращивании и откорме | 5409 | за 2023 г. | 1 190 231 | - | 1 190 231 | 30 699 597 | (30 398 399) | - | - | | 1 491 429 | - | 1 491 429 |
| | 5429 | за 2022 г. | 1 269 926 | - | 1 269 926 | 31 159 310 | (31 239 005) | - | - | | 1 190 231 | - | 1 190 231 |

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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

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 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 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023 г. | 11 164 895 | (80 473) | 76 035 708 | - | 76 593 545 | - | (62 169) | - | - | - | 10 607 058 | (142 642) |
| | 5530 | за 2022 г. | 12 989 159 | (81 568) | 64 777 024 | - | 66 601 288 | - | 1 095 | - | - | - | 11 164 895 | (80 473) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023 г. | 5 127 548 | (865) | 62 201 351 | - | 65 142 250 | - | 856 | - | - | - | 2 186 649 | (9) |
| | 5531 | за 2022 г. | 6 889 587 | (2 309) | 54 042 676 | - | 55 804 715 | - | 1 444 | - | - | - | 5 127 548 | (865) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023 г. | 1 084 807 | (221) | 10 038 443 | - | 9 713 610 | - | (8 072) | - | - | - | 1 389 640 | (8 293) |
| | 5532 | за 2022 г. | 1 109 498 | (311) | 8 091 919 | - | 8 136 610 | - | 90 | - | - | - | 1 064 807 | (221) |
| Прочая | 5513 | за 2023 г. | 4 972 540 | (79 387) | 3 795 914 | - | 1 737 685 | - | (54 953) | - | - | - | 7 030 769 | (134 340) |
| | 5533 | за 2022 г. | 4 990 076 | (78 948) | 2 642 428 | - | 2 659 964 | - | (439) | - | - | - | 4 972 540 | (79 387) |
| | 5514 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023 г. | 11 164 895 | (80 473) | 76 035 708 | - | 76 593 545 | - | (62 169) | X | - | - | 10 607 058 | (142 642) |
| | 5520 | за 2022 г. | 12 989 159 | (81 568) | 64 777 024 | - | 66 601 288 | - | 1 095 | X | - | - | 11 164 895 | (80 473) |

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 | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023 г. | 20 923 916 | 9 703 522 | 85 171 | 13 294 | - | (4 972 026) | - | - | 25 667 172 | |
| в том числе: | 5571 | за 2022 г. | 22 067 593 | 3 203 370 | - | 163 895 | - | (4 183 152) | - | - | 20 923 916 | |
| кредиты | 5552 | за 2023 г. | 19 984 317 | 8 564 562 | - | 13 294 | - | (4 411 454) | - | - | 24 124 131 | |
| займы | 5572 | за 2022 г. | 21 675 340 | 2 489 040 | - | 163 895 | - | (4 016 168) | - | - | 19 984 317 | |
| | 5553 | за 2023 г. | - | 600 720 | 85 171 | - | - | - | - | - | 685 891 | |
| прочая | 5573 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5554 | за 2023 г. | 939 599 | 498 123 | - | - | - | (560 572) | - | - | 877 150 | |
| | 5574 | за 2022 г. | 392 253 | 714 330 | - | - | - | (166 984) | - | - | 939 599 | |
| | 5555 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5575 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| | 5560 | за 2023 г. | 29 557 115 | 66 148 994 | - | 80 179 924 | - | 4 972 026 | - | - | 20 498 211 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5580 | за 2022 г. | 23 586 228 | 69 871 243 | - | 68 083 508 | - | 4 183 152 | - | - | 29 557 115 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023 г. | 7 205 882 | 43 231 341 | - | 46 200 987 | - | - | - | - | 4 236 236 | |
| | 5581 | за 2022 г. | 7 666 430 | 41 968 203 | - | 42 428 751 | - | - | - | - | 7 205 882 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2023 г. | 706 082 | 3 555 683 | - | 3 115 641 | - | - | - | - | 1 146 124 | |
| | 5582 | за 2022 г. | 5 800 | 2 854 928 | - | 2 154 646 | - | - | - | - | 706 082 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023 г. | 1 142 132 | 3 111 039 | - | 3 376 731 | - | - | - | - | 876 440 | |
| | 5583 | за 2022 г. | 522 194 | 3 104 831 | - | 2 484 893 | - | - | - | - | 1 142 132 | |
| кредиты | 5564 | за 2023 г. | 16 516 678 | 11 050 808 | - | 21 222 331 | - | 4 411 454 | - | - | 10 756 609 | |
| | 5584 | за 2022 г. | 11 204 056 | 5 406 297 | - | 4 109 843 | - | 4 016 168 | - | - | 16 516 678 | |
| займы | 5565 | за 2023 г. | - | 60 000 | - | - | - | - | - | - | 60 000 | |
| | 5585 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2023 г. | 3 986 341 | 5 140 123 | - | 6 264 234 | - | 560 572 | - | - | 3 422 802 | |
| | 5586 | за 2022 г. | 4 187 748 | 16 536 984 | - | 16 905 375 | - | 166 984 | - | - | 3 986 341 | |
| | 5567 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2023 г. | 50 481 031 | 75 852 516 | 85 171 | 80 193 218 | - | X | - | - | 46 185 363 | |
| | 5570 | за 2022 г. | 45 653 821 | 73 074 613 | - | 68 247 403 | - | X | - | - | 50 481 031 | |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2023 г. | за 2022 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 30 926 950 | 33 954 325 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 6 525 766 | 5 922 169 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 809 065 | 1 598 597 |
| Амортизация | 5640 | 2 215 625 | 2 043 583 |
| Прочие затраты | 5650 | 2 724 963 | 515 578 |
| Итого по элементам | 5660 | 44 202 369 | 44 034 252 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (511 517) | (232 110) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 43 690 852 | 43 802 142 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 398 003 | 735 885 | 548 614 | 27 427 | 557 846 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства | 5701 | 5 110 | 142 226 | (607) | (261) | 146 468 |
| Резерв по отпускам | 5702 | 392 892 | 593 659 | (548 007) | (27 166) | 411 378 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 155 211 797 | 195 483 975 | 200 970 572 |
| в том числе: | | | | |
| обеспечения полученные | 5801 | 155 211 797 | 195 483 975 | 200 970 572 |
| Выданные - всего | 5810 | 12 837 327 | 11 735 640 | 10 509 129 |
| в том числе: | | | | |
| обеспечения выданные | 5811 | 12 837 327 | 11 735 640 | 10 509 129 |

