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	5100	за 2023г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
активы - всего	5110	за 2022г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5111	за 2022г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-

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 _____ Зубов Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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.	52 957	(2 937)	2 040	(6 189)	4 030	(1 107)	-	-	-	295	(14)
	5210	за 2022г.	54 061	(1 390)	-	-	-	(1 547)	-	-	-	52 957	(2 937)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	1 485	(1 391)	-	(1 441)	1 391	-	-	-	-	45	-
	5211	за 2022г.	1 485	(1 390)	-	-	-	(1)	-	-	-	1 485	(1 391)
Земельные участки	5202	за 2023г.	51 472	(1 546)	2 040	(4 715)	2 640	(1 107)	-	-	-	251	(14)
	5212	за 2022г.	52 576	-	-	-	-	(1 546)	-	-	-	51 472	(1 546)
Здания	5203	за 2023г.	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5204	за 2023г.	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	586 926	(153 977)	14 346	(504 048)	143 173	(23 347)	-	-	-	98 404	(34 151)
	5230	за 2022г.	572 577	(124 152)	14 462	(113)	113	(29 937)	-	-	-	586 926	(153 977)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	136 640	(66 384)	-	(74 495)	48 376	(12 554)	-	-	-	62 146	(30 562)
	5231	за 2022г.	136 654	(51 212)	-	(14)	14	(15 185)	-	-	-	136 640	(66 384)
Сооружения	5222	за 2023г.	51 941	(11 794)	-	(51 562)	13 088	(1 294)	-	-	-	379	-
	5232	за 2022г.	51 941	(9 854)	-	-	-	(1 941)	-	-	-	51 941	(11 794)
Здания	5223	за 2023г.	181 288	(17 215)	14 346	(163 758)	18 678	(4 396)	-	-	-	33 056	(2 933)
	5233	за 2022г.	168 141	(11 925)	13 146	-	-	(5 290)	-	-	-	181 288	(17 215)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2023г.	10 052	(2 274)	-	(10 001)	2 637	(398)	-	-	-	51	(35)
	5234	за 2022г.	10 052	(1 681)	-	-	-	(593)	-	-	-	10 052	(2 274)
Другие виды основных средств	5225	за 2023г.	196 923	(52 376)	-	(195 508)	56 248	(4 231)	-	-	-	1 415	(360)
	5235	за 2022г.	196 923	(46 050)	-	-	-	(6 327)	-	-	-	196 923	(52 376)
Транспортные средства	5226	за 2023г.	9 944	(3 795)	-	(8 587)	4 008	(474)	-	-	-	1 357	(261)
	5236	за 2022г.	8 629	(3 194)	1 315	-	-	(601)	-	-	-	9 944	(3 795)
Офисное оборудование	5227	за 2023г.	138	(138)	-	(138)	138	-	-	-	-	-	-
	5237	за 2022г.	237	(237)	-	(99)	99	-	-	-	-	138	(138)

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.	4 690	17 275	(4 690)	(17 275)	-
	5250	за 2022г.	4 690	14 504	-	(14 504)	4 690
в том числе: незавершенная строительством водоочистная станция пл 891 кв.м	5241	за 2023г.	3 474	-	3 474	-	-
	5251	за 2022г.	3 474	-	-	-	3 474
незавершенная строительством резервуар чистой воды №1 пл 211,8 кв.м	5242	за 2023г.	204	-	204	-	-
	5252	за 2022г.	204	-	-	-	204
незавершенный строительством резервуар чистой воды № 2, площадью застройки 211,8 м2., литер – I, рас	5243	за 2023г.	204	-	204	-	-
	5253	за 2022г.	204	-	-	-	204
незавершенная строительством трансформаторная подстанция, площадью застройки 27,9 м2., литер – А, ра	5244	за 2023г.	70	-	70	-	-
	5254	за 2022г.	70	-	-	-	70
объект незавершенного строительства контрольно-селекционный двор, площадью застройки 1 107,7 м2., ли	5245	за 2023г.	402	-	402	-	-
	5255	за 2022г.	402	-	-	-	402
незавершенная строительством водонапорная башня, площадью застройки 15,9 м2., расположенная по адрес	5246	за 2023г.	122	-	122	-	-
	5256	за 2022г.	122	-	-	-	122
незавершенная строительством хлораторная, площадью застройки 88 м2., расположенная по адресу: Волого	5247	за 2023г.	132	-	132	-	-
	5257	за 2022г.	132	-	-	-	132
незавершенный строительством фильтр-поглотитель № 1, площадью застройки 37 м2., расположенный по адр	5248	за 2023г.	29	-	29	-	-
	5258	за 2022г.	29	-	-	-	29
незавершенный строительством фильтр-поглотитель № 2, площадью застройки 37 м2., расположенный по адр	5249	за 2023г.	24	-	24	-	-
	5259	за 2022г.	24	-	-	-	24
незавершенный строительством холодный склад (яйцесклад), инвентарный № объект недвижимости 9489¶		за 2023г.	30	-	30	-	-
		за 2022г.	30	-	-	-	30
Реконструкция крыши птичник 21		за 2023г.	1 197	-	-	-	1 197
		за 2022г.	1 197	-	-	-	1 197
Система вентиляции птичник 40		за 2023г.	805	-	-	-	805
		за 2022г.	805	-	-	-	805
Реконструкция крыши птичник 44		за 2023г.	1 399	-	-	-	1 399
		за 2022г.	1 399	-	-	-	1 399
Система вентиляции птичник 44		за 2023г.	931	-	-	-	931
		за 2022г.	931	-	-	-	931
Реконструкция крыши птичник 5		за 2023г.	659	-	-	-	659
		за 2022г.	659	-	-	-	659
Система вентиляции птичник 42		за 2023г.	494	-	-	-	494
		за 2022г.	494	-	-	-	494
Реконструкция крыши птичник 42		за 2023г.	1 126	-	-	-	1 126
		за 2022г.	1 126	-	-	-	1 126

Система вентиляции птичник 21		за 2023г.	494	-	-	-	494
		за 2022г.	494	-	-	-	494
Реконструкция крыши птичник 40		за 2023г.	1 415	-	-	-	1 415
		за 2022г.	1 415	-	-	-	1 415
Реконструкция крыши птичник 6		за 2023г.	736	-	-	-	736
		за 2022г.	736	-	-	-	736
Реконструкция крыши пт.13		за 2023г.	-	2 623	-	(2 623)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция крыши пт.14		за 2023г.	-	1 008	-	(1 008)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция крыши пт.17		за 2023г.	-	1 602	-	(1 602)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция крыши пт.10		за 2023г.	-	950	-	(950)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции пт.13		за 2023г.	-	1 141	-	(1 141)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции пт.17		за 2023г.	-	1 345	-	(1 345)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция крыши пт.39		за 2023г.	-	1 305	-	(1 305)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция крыши пт.23		за 2023г.	-	1 406	-	(1 406)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция крыши пт.30		за 2023г.	-	1 428	-	(1 428)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции пт.39		за 2023г.	-	790	-	(790)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции пт.23		за 2023г.	-	748	-	(748)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, кадастровый номер 35:22:0111025:791		за 2023г.	-	-	(594)	(594)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, кадастровый номер: 35:22:0111025:792		за 2023г.	-	-	(548)	(548)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, кадастровый номер: 35:22:0111025:793		за 2023г.	-	-	(711)	(711)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, кадастровый номер: 35:22:0111025:2457		за 2023г.	-	-	(7)	(7)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, кадастровый номер: 35:22:0111025:892		за 2023г.	-	-	(181)	(181)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, кадастровый номер 35:22:0111042:1448		за 2023г.	-	-	(889)	(889)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
система микроклимата птичника 26		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 519	-	(3 519)	-
реконструкция птичника № 26		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 108	-	(8 108)	-
Комплект напольного оборудованя ТНВ для выращивания цыплят бройлеров на 31 104 птицемест 2022 г. вып		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 519	-	(1 519)	-
Прицеп тракторный 2ПТС-4, заводской №		за 2023г.	-	-	-	-	-

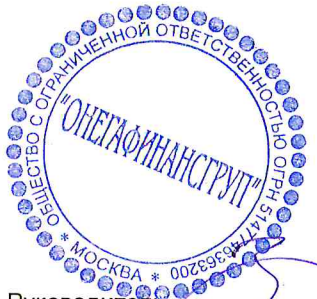
отсутствует, цвет коричневый, 1921ВУ35		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Прицеп тракторный ПСЕ-Ф-12,5, заводской № отсутствует, цвет коричневый 4676ВУ35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	72	-	(72)	-
П/прицеп тракторный 1ПТС-2, заводской № отсутствует, цвет коричневый 5666ВУ35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
Прицеп тракторный 2ПТС-4МОД.887Б, заводской № отсутствует, цвет коричневый 4672ВУ35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	27	-	(27)	-
Грузовой загрузчик кормов (VIN) X8947510040AL9057 475100 (ЗСК-10,0)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	198	-	(198)	-
Трактор колесный МТЗ-82.1 Год выпуска 2001 Заводской № машины (рамы) 08042768 Двигатель № 486374		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	522	-	(522)	-
Прицеп тракторный ММЗ-771 Год выпуска 1986 Заводской № машины (рамы) 56640 Цвет желтый АА 524294		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	84	-	(84)	-
Прицеп тракторный ММЗ-771 Год выпуска 1986 Заводской № машины (рамы) отсутствуе Цвет серый АА 523437		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	86	-	(86)	-
Прицеп тракторный 2ПТС-6 Год выпуска 1986 Заводской № машины (рамы) отсутствует Цвет корич. АА524360		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	32	-	(32)	-
Прицеп тракторный 2ПТС-6 Год выпуска 1987 Заводской № машины (рамы) б/н Цвет серый АА 560348		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	32	-	(32)	-
Прицеп тракторный 2ПТС-4 Год выпуска 1996 Заводской № машины (рамы) 00334 Цвет коричн. АА 036275		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Разбрасыватель орг.удобр. МЖТ-10 Год выпуска 1989 Заводской № машины (рамы) 4723 Цвет корич АА995898		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	180	-	(180)	-
Земельный участок, кадастровый номер 35:22:0111025:2438		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(43)	(43)	-

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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	6 965	10 946	10 903
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Зубов Владимир Ильич**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	
			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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5315	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
в том числе: АКции череповецкоого хлебокомбината.	5306	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5316	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5310	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10

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 _____ Зубов Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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.	8 677	-	8 677	79 899	(87 921)	-	-	X	655	-	655
	5420	за 2022г.	9 190	-	9 190	33 375	(33 888)	-	-	X	8 677	-	8 677
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	6 456	-	6 456	299	(6 100)	-	-	-	655	-	655
	5421	за 2022г.	6 648	-	6 648	-	(192)	-	-	-	6 456	-	6 456
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 221	-	2 221	-	(2 221)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	2 542	-	2 542	-	(321)	-	-	-	2 221	-	2 221
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	79 205	(79 205)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	31 672	(31 672)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	395	(395)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	1 703	(1 703)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Зубов Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	12 214	-	17 076	-	(9 906)	-	-	-	-	1 492	20 875	-
	5530	за 2022г.	23 337	-	1 184	-	(12 307)	-	-	-	-	-	12 214	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 724	-	1 000	-	(7 677)	-	-	-	-	-	1 047	-
	5531	за 2022г.	15 850	-	-	-	(8 126)	-	-	-	-	-	7 724	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	57	-	7 555	-	(27)	-	-	-	-	-	7 585	-
	5532	за 2022г.	1 691	-	45	-	(1 679)	-	-	-	-	-	57	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 433	-	8 521	-	(2 203)	-	-	-	-	1 492	12 243	-
	5533	за 2022г.	5 796	-	1 139	-	(2 502)	-	-	-	-	-	4 433	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	12 214	-	17 076	-	(9 906)	-	-	X	-	1 492	20 875	-
	5520	за 2022г.	23 337	-	1 184	-	(12 307)	-	-	X	-	-	12 214	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	42 847	-	-	(42 847)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	67 755	-	-	(24 908)	-	-	-	-	42 847
займы	5553	за 2023г.	503 570	160 800	-	(454 247)	-	-	-	-	210 123
	5573	за 2022г.	553 670	-	-	(50 100)	-	-	-	-	503 570
прочая	5554	за 2023г.	49 926	-	-	(49 689)	-	-	-	-	237
	5574	за 2022г.	52 576	1 243	-	(3 894)	-	-	-	-	49 926
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	42 454	8 200	7 402	(49 903)	-	-	-	1 492	9 643
	5580	за 2022г.	6 915	39 286	11 183	(14 929)	-	-	-	-	42 454
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 189	7 615	-	(16 119)	-	-	-	-	8 685
	5581	за 2022г.	1 584	17 144	-	(1 539)	-	-	-	-	17 189
авансы полученные	5562	за 2023г.	19 966	583	-	(19 966)	-	-	-	-	583
	5582	за 2022г.	-	19 966	-	-	-	-	-	-	19 966
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 574	-	-	(4 060)	-	-	-	1 492	6
	5583	за 2022г.	5 257	(3)	3	(2 683)	-	-	-	-	2 574
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	1 497	(1 497)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	3 609	(3 609)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	540	-	5 904	(6 076)	-	-	-	-	367
	5585	за 2022г.	67	-	7 571	(7 098)	-	-	-	-	540
прочая	5566	за 2023г.	2 185	1	-	(2 184)	-	-	-	-	2
	5586	за 2022г.	6	2 178	-	-	-	-	-	-	2 185
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	42 454	8 200	7 402	(49 903)	-	X	-	1 492	9 643
	5570	за 2022г.	6 915	39 286	11 183	(14 929)	-	X	-	-	42 454

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 _____ Зубов Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	645	656
Отчисления на социальные нужды	5630	161	157
Амортизация	5640	24 455	31 484
Прочие затраты	5650	79 993	4 942
Итого по элементам	5660	105 254	37 239
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	105 254	37 239

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

Руководитель _____ **Зубов Владимир Ильич**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	395	57	(184)	(14)	254
в том числе: резерв на отпуск	5701	395	57	(184)	(14)	254

Руководитель _____ Зубов Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	-	300 000	300 000
в том числе: ЗАЛОГ (БАНК ВТБ)	5811	-	150 000	150 000
Поручительство ВТБ(	5812	-	150 000	150 000

Руководитель _____ Зубов Владимир Ильич

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 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 _____ Зубов Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.