

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

Маннанова Гулия Сафиевна
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

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.	22 508	14 995	(11 766)	(12 609)	13 127
	5250	за 2022г.	19 781	2 726	-	-	22 508
в том числе:							
молодой плодовый сад(2015) 12га	5241	за 2023г.	3 079	1 132	1 132	(3 079)	-
	5251	за 2022г.	3 066	13	-	-	3 079
молодой плодовый сад(2016) 7га	5242	за 2023г.	2 104	941	938	(2 108)	-
	5252	за 2022г.	2 095	9	-	-	2 104
молодой плодовый сад(2014) 5га	5243	за 2023г.	1 291	216	216	(1 291)	-
	5253	за 2022г.	1 291	-	-	-	1 291
молодой плодовый сад(2017) 7,5га	5244	за 2023г.	2 184	3 151	3 149	(2 185)	-
	5254	за 2022г.	2 175	9	-	-	2 184
молодой плодовый сад(2018) 2га	5245	за 2023г.	701	1 095	1 095	(701)	-
	5255	за 2022г.	699	2	-	-	701
смородина молодая(2018) 1га	5246	за 2023г.	917	1 456	1 456	(917)	-
	5256	за 2022г.	635	282	-	-	917
смородина молодая(2018) 2га	5247	за 2023г.	1 171	1 619	1 611	(1 179)	-
	5257	за 2022г.	1 171	-	-	-	1 171
малина молодая(2018) 1га	5248	за 2023г.	702	889	889	(702)	-
	5258	за 2022г.	702	-	-	-	702
смородина молодая(2020) 2га	5249	за 2023г.	1 009	23	-	-	1 032
	5259	за 2022г.	1 001	8	-	-	1 009
молодой плодовый сад (2020) 5 га		за 2023г.	2 121	301	-	-	2 422
		за 2022г.	1 718	403	-	-	2 121
молодой плодовый сад (2021) 11 га		за 2023г.	2 953	921	-	-	3 874
		за 2022г.	2 229	724	-	-	2 953
смородина молодая(2021) 0,8га		за 2023г.	342	25	-	-	367
		за 2022г.	342	-	-	-	342
плодовый питомник (2021) 1 га		за 2023г.	409	-	409	-	-
		за 2022г.	409	-	-	-	409
молодой плодовый сад(2018) 5га		за 2023г.	1 813	6	-	-	1 819
		за 2022г.	1 801	12	-	-	1 813
плодовый питомник (2022) 1,5 га		за 2023г.	425	-	425	-	-
		за 2022г.	-	425	-	-	425
молодой плодовый сад (2022) 11 га		за 2023г.	840	926	-	-	1 765
		за 2022г.	-	840	-	-	840
земляника молодая (0,3га)19г		за 2023г.	447	447	447	(447)	-
		за 2022г.	447	-	-	-	447
молодой плодовый сад(2023) 5га		за 2023г.	-	1 845	-	-	1 845
		за 2022г.	-	-	-	-	-
смородина молодая(2019) 0,4га		за 2023г.	-	4	-	-	4

	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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Маннанова Гулия
Сафиевна**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Маннанова Гулия
Сафиевна**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Маннанова Гулия
Сафиевна

(расшифровка подписи)

15 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская 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.	93	-	38	-	(34)	-	-	-	-	4	-	102	-
	5530	за 2022г.	120	-	33	-	(98)	-	-	-	-	-	38	93	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	5531	за 2022г.	100	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-	-	20	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	35	-	3	-	(14)	-	-	-	-	-	-	24	-
	5532	за 2022г.	20	-	33	-	(18)	-	-	-	-	-	-	35	-
Прочая	5513	за 2023г.	38	-	35	-	(20)	-	-	-	-	4	-	57	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	93	-	38	-	(34)	-	-	-	X	4	-	102	-
	5520	за 2022г.	120	-	33	-	(98)	-	-	-	X	-	38	93	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	110	2	-	(14)	-	-	4	-	103
	5580	за 2022г.	183	2	-	(113)	-	-	-	38	110
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3	2	-	-	-	-	-	-	5
	5581	за 2022г.	1	2	-	-	-	-	-	-	3
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	4	-	4
	5583	за 2022г.	51	-	-	(89)	-	-	-	38	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	108	-	-	(14)	-	-	-	-	94
	5586	за 2022г.	132	-	-	(24)	-	-	-	-	108
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	110	2	-	(14)	-	X	4	-	103
	5570	за 2022г.	183	2	-	(113)	-	X	-	38	110

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 _____
(подпись)

**Маннанова Гулия
Сафиевна**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 208	657
Расходы на оплату труда	5620	2 272	2 591
Отчисления на социальные нужды	5630	718	785
Амортизация	5640	2 094	1 873
Прочие затраты	5650	228	287
Итого по элементам	5660	7 520	6 193
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(567)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 003
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 953	7 196

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

Руководитель _____
(подпись)

**Маннанова Гулия
Сафиевна**

(расшифровка подписи)

15 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 _____
(подпись)

**Маннанова Гулия
Сафиевна**
(расшифровка подписи)

15 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 _____
(подпись)

**Маннанова Гулия
Сафиевна**

(расшифровка подписи)

15 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 _____
(подпись)

**Маннанова Гулия
Сафиевна**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.