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	
						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 _____ Опарин Михаил Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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.	420 694	(94 519)	25 646	(12 029)	6 105	(31 087)	-	4 242	-	438 552	(119 502)
	5210	за 2022г.	295 810	(76 736)	139 166	(14 282)	3 753	(21 536)	-	-	-	420 694	(94 519)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	36 432	(7 336)	772	-	-	(1 975)	-	500	-	37 704	(9 310)
	5211	за 2022г.	21 134	(6 970)	15 298	-	-	(366)	-	-	-	36 432	(7 336)
Продуктивный скот	5202	за 2023г.	87 959	(42 003)	16 497	(11 945)	6 020	(12 826)	-	-	-	92 511	(48 809)
	5212	за 2022г.	74 061	(32 089)	21 201	(7 303)	3 673	(13 587)	-	-	-	87 959	(42 003)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	131 769	(15 210)	7 549	-	-	(5 894)	-	3 742	-	143 060	(21 104)
	5213	за 2022г.	69 242	(13 995)	69 506	(6 979)	80	(1 295)	-	-	-	131 769	(15 210)
Земельные участки	5204	за 2023г.	2 533	-	402	-	-	-	-	-	-	2 935	-
	5214	за 2022г.	2 533	-	-	-	-	-	-	-	-	2 533	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	2 103	(563)	-	(85)	85	-	-	-	-	2 018	(479)
	5215	за 2022г.	2 103	(563)	-	-	-	-	-	-	-	2 103	(563)
Здания	5206	за 2023г.	159 898	(29 408)	426	-	-	(10 391)	-	-	-	160 324	(39 800)
	5216	за 2022г.	126 737	(23 120)	33 161	-	-	(6 288)	-	-	-	159 898	(29 408)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	11 103	11 103	11 103
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	111 038	108 934	69 864
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Опарин Михаил Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	12 000	-	-	(12 000)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	12 000	-	-	(12 000)	-	-	-	-	-

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 _____ Опарин Михаил Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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.	122 800	-	122 800	588 843	(564 598)	-	-	X	147 045	-	147 045
	5420	за 2022г.	108 445	-	108 445	599 027	(584 672)	-	-	X	122 800	-	122 800
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	57 530	-	57 530	113 532	(104 388)	-	-	-	66 674	-	66 674
	5421	за 2022г.	74 221	-	74 221	123 091	(139 782)	-	-	-	57 530	-	57 530
Готовая продукция	5402	за 2023г.	10 964	-	10 964	105 459	(102 983)	-	-	-	13 441	-	13 441
	5422	за 2022г.	559	-	559	93 299	(82 894)	-	-	-	10 964	-	10 964
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	34	-	34	297 691	(293 018)	-	-	-	4 706	-	4 706
	5425	за 2022г.	1 842	-	1 842	296 532	(298 340)	-	-	-	34	-	34
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2023г.	54 272	-	54 272	72 162	(64 210)	-	-	-	62 224	-	62 224
	5427	за 2022г.	31 823	-	31 823	86 105	(63 656)	-	-	-	54 272	-	54 272
	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 _____ (подпись) Опарин Михаил Алексеевич (расшифровка подписи)

26 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.	39 228	-	4 560	-	(31 172)	-	(1 000)	-	-	-	12 616	(1 000)
	5530	за 2022г.	3 702	-	36 993	-	(1 467)	-	-	-	-	-	39 228	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 981	-	559	-	(2 511)	-	(1 000)	-	-	-	29	(1 000)
	5531	за 2022г.	933	-	1 758	-	(710)	-	-	-	-	-	1 981	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17 469	-	2 828	-	(11 103)	-	-	-	-	-	9 194	-
	5532	за 2022г.	948	-	17 029	-	(508)	-	-	-	-	-	17 469	-
Прочая	5513	за 2023г.	19 778	-	1 173	-	(17 558)	-	-	-	-	-	3 393	-
	5533	за 2022г.	1 821	-	18 206	-	(249)	-	-	-	-	-	19 778	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	39 228	-	4 560	-	(31 172)	-	(1 000)	X	-	-	12 616	(1 000)
	5520	за 2022г.	3 702	-	36 993	-	(1 467)	-	-	X	-	-	39 228	-

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.	44 936	-	-	(31 748)	-	-	-	-	13 188
	5571	за 2022г.	-	44 936	-	-	-	-	-	-	44 936
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	44 936	-	-	(31 748)	-	-	-	-	13 188
	5574	за 2022г.	-	44 936	-	-	-	-	-	-	44 936
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	404 078	76 153	25	(33 788)	-	-	26	23	446 517
	5580	за 2022г.	333 787	103 074	2 002	(34 785)	-	-	-	-	404 078
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	39 216	11 843	-	(1 863)	-	-	-	-	49 196
	5581	за 2022г.	28 956	11 569	-	(1 309)	-	-	-	-	39 216
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 021	408	-	(1 472)	-	-	-	-	957
	5582	за 2022г.	62	2 298	-	(339)	-	-	-	-	2 021
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	967	648	25	(676)	-	-	26	23	1 013
	5583	за 2022г.	713	1 054	-	(800)	-	-	-	-	967
кредиты	5564	за 2023г.	24 167	13 971	-	(24 167)	-	-	-	-	13 971
	5584	за 2022г.	22 444	22 000	-	(20 278)	-	-	-	-	24 167
займы	5565	за 2023г.	319 507	48 799	-	(5 576)	-	-	-	-	362 730
	5585	за 2022г.	263 975	65 570	2 002	(12 040)	-	-	-	-	319 507
прочая	5566	за 2023г.	18 200	483	-	(34)	-	-	-	-	18 649
	5586	за 2022г.	17 636	583	-	(19)	-	-	-	-	18 200
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	449 014	76 153	25	(65 536)	-	X	26	23	459 705
	5570	за 2022г.	333 787	148 010	2 002	(34 785)	-	X	-	-	449 014

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) Опарин Михаил Алексеевич (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	133 415	168 056
Расходы на оплату труда	5620	42 121	31 881
Отчисления на социальные нужды	5630	9 725	7 510
Амортизация	5640	31 087	21 536
Прочие затраты	5650	26 624	20 988
Итого по элементам	5660	242 972	249 971
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 149)	(8 597)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	235 823	241 374

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

Руководитель _____ Опарин Михаил Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	-	5 437	(4 201)	-	1 236

Руководитель _____ Опарин Михаил Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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) Опарин Михаил Алексеевич (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	25 178		25 726	
в том числе: на текущие расходы		5901	25 178		25 726	
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 _____ Опарин Михаил Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.