

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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	559 010	(198 611)	188 515	(30 322)	25 265	(51 465)	-	-	-	717 203	(224 811)
	5210	за 2022г.	289 099	(183 742)	274 932	(5 021)	24 426	(39 295)	-	-	-	559 010	(198 611)
в том числе:													
здания, сооружения	5201	за 2023г.	26 709	(21 459)	30 363	-	-	(751)	-	-	-	57 072	(22 210)
	5211	за 2022г.	27 964	(21 542)	62	(1 317)	1 193	(1 110)	-	-	-	26 709	(21 459)
машины и оборудование	5202	за 2023г.	278 675	(156 766)	118 682	(26 065)	22 547	(39 621)	-	-	-	371 292	(173 840)
	5212	за 2022г.	219 053	(149 372)	61 887	(2 265)	22 604	(29 998)	-	-	-	278 675	(156 766)
транспортные средства	5203	за 2023г.	15 180	(11 011)	37 567	(2 557)	1 868	(4 952)	-	-	-	50 190	(14 095)
	5213	за 2022г.	11 888	(8 853)	3 292	-	-	(2 158)	-	-	-	15 180	(11 011)
рабочий скот	5204	за 2023г.	976	(662)	-	(325)	325	(314)	-	-	-	651	(651)
	5214	за 2022г.	1 605	(1 291)	-	(629)	629	-	-	-	-	976	(662)
продуктивный скот	5205	за 2023г.	4 968	(3 351)	588	(525)	525	(1 064)	-	-	-	5 031	(3 890)
	5215	за 2022г.	4 968	(2 684)	-	-	-	(667)	-	-	-	4 968	(3 351)
многолетние насаждения	5206	за 2023г.	113	-	-	-	-	-	-	-	-	113	-
	5216	за 2022г.	113	-	-	-	-	-	-	-	-	113	-
другие виды основных средств(зем.участки)	5207	за 2023г.	232 389	5 362	1 315	(850)	-	(4 763)	-	-	-	232 854	(10 125)
	5217	за 2022г.	23 508	-	209 691	(810)	-	(5 362)	-	-	-	232 389	(5 362)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	10	192 339	-	(188 514)	3 835
	5250	за 2022г.	10	274 932	-	(274 932)	10
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	-	-

с.6

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	37 691	-	-
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	22 636	59 429	57 593
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	210
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Горбунов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

13 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.	113 808	(108)	-	(108)	-	-	-	113 700	-
	5315	за 2022г.	-	-	122 000	(8 300)	-	108	-	113 808	(108)
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	113 808	(108)	-	(108)	-	-	-	113 700	-
	5310	за 2022г.	-	-	122 000	(8 300)	-	108	-	113 808	(108)

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	296 295	-	296 295	1 497 870	(1 468 008)	-	-	X	326 157	-	326 157
	5420	за 2022г.	180 947	-	180 947	1 364 912	(1 249 564)	-	-	X	296 295	-	296 295
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	83 555	-	83 555	234 229	(257 259)	-	-	-	60 525	-	60 525
	5421	за 2022г.	48 143	-	48 143	232 630	(197 218)	-	-	-	83 555	-	83 555
Готовая продукция	5402	за 2023г.	140 876	-	140 876	587 139	(561 960)	-	-	-	166 055	-	166 055
	5422	за 2022г.	55 725	-	55 725	587 011	(501 860)	-	-	-	140 876	-	140 876
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.	44 996	-	44 996	659 403	(635 338)	-	-	-	69 061	-	69 061

	5425	за 2022г.	54 365	-	54 365	532 065	(541 434)	-	-	-	44 996	-	44 996
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	24 449	-	24 449	15 906	(11 032)	-	-	-	29 323	-	29 323
	5426	за 2022г.	19 148	-	19 148	10 787	(5 486)	-	-	-	24 449	-	24 449
Расходы будущих периодов	5407	за 2023г.	2 419	-	2 419	1 193	(2 419)	-	-	-	1 193	-	1 193
	5427	за 2022г.	3 566	-	3 566	2 419	(3 566)	-	-	-	2 419	-	2 419

с.9

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

Горбунов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

13 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	
			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.	90 948	-	130 773	-	(90 948)	-	-	-	-	-	130 773	-
	5530	за 2022г.	159 165	-	90 948	-	(159 165)	-	-	-	-	-	90 948	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	36 552	-	29 593	-	(36 552)	-	-	-	-	-	29 593	-
	5531	за 2022г.	126 571	-	36 552	-	(126 571)	-	-	-	-	-	36 552	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	54 396	-	101 180	-	(54 396)	-	-	-	-	-	101 180	-
	5532	за 2022г.	30 360	-	54 396	-	(30 360)	-	-	-	-	-	54 396	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	2 234	-	-	-	(2 234)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	90 948	-	130 773	-	(90 948)	-	-	X	-	-	130 773	-
	5520	за 2022г.	159 165	-	90 948	-	(159 165)	-	-	X	-	-	90 948	-

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.	202 941	339 509	521	(202 941)	-	(521)	-	-	339 509
	5571	за 2022г.	-	202 941	-	-	-	-	-	-	202 941
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	137 842	521	-	-	(521)	-	-	137 842
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	202 941	201 667	-	(202 941)	-	-	-	-	201 667
	5574	за 2022г.	-	202 941	-	-	-	-	-	-	202 941
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	283 484	306 682	-	(290 638)	-	521	-	-	300 049
	5580	за 2022г.	102 594	206 189	-	(25 299)	-	-	-	-	283 484
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 920	17 921	-	(12 920)	-	-	-	-	17 921
	5581	за 2022г.	14 272	12 920	-	(14 272)	-	-	-	-	12 920
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	348	410	-	(348)	-	-	-	-	410
	5583	за 2022г.	10 285	348	-	(10 285)	-	-	-	-	348
кредиты	5564	за 2023г.	267 846	185 349	-	(275 000)	-	521	-	-	178 716
	5584	за 2022г.	77 295	190 551	-	-	-	-	-	-	267 846
займы	5565	за 2023г.	-	100 070	-	-	-	-	-	-	100 070
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 370	2 932	-	(2 370)	-	-	-	-	2 932
	5586	за 2022г.	740	2 370	-	(740)	-	-	-	-	2 370
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	486 425	646 191	521	(493 579)	-	X	-	-	639 558
	5570	за 2022г.	102 594	409 130	-	(25 299)	-	X	-	-	486 425

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 _____ **Горбунов Алексей**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Алексеевич

13 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	168 956	196 691
Расходы на оплату труда	5620	50 800	41 515
Отчисления на социальные нужды	5630	16 373	13 253
Амортизация	5640	51 465	39 295
Прочие затраты	5650	23 674	-
Итого по элементам	5660	311 268	290 754
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 734)	(90 406)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	292 534	200 348

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

Руководитель _____

(подпись)

Горбунов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

13 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	4 197	2 152	(4 197)	-	2 152

Руководитель

Горбунов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

13 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	1 282 456	32 456	32 456
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Горбунов Алексей
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 429		5 906	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	4 429		5 906	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Горбунов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.