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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Барсукова Светлана Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	738 344	(585 689)	73 676	(1 363)	869	(36 805)	-	-	-	810 658	(621 625)
	5210	за 2022 г.	696 800	(546 194)	42 008	(464)	380	(39 875)	-	-	-	738 344	(585 689)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	601 396	(522 314)	53 151	(261)	261	(31 054)	-	-	-	654 286	(553 107)
	5211	за 2022 г.	599 239	(488 434)	2 621	(464)	380	(34 260)	-	-	-	601 396	(522 314)
Транспортные средства, Грузовые автомобили	5202	за 2023 г.	21 730	(21 468)	1 765	-	-	(325)	-	-	-	23 495	(21 794)
	5212	за 2022 г.	21 730	(21 258)	-	-	-	(210)	-	-	-	21 730	(21 468)
Здания	5203	за 2023 г.	69 871	(39 001)	1 301	(701)	597	(5 420)	-	-	-	70 472	(43 825)
	5213	за 2022 г.	60 519	(33 608)	9 352	-	-	(5 393)	-	-	-	69 871	(39 001)
Сооружения	5204	за 2023 г.	5 068	(2 829)	-	(20)	11	(5)	-	-	-	5 048	(2 823)
	5214	за 2022 г.	5 068	(2 818)	-	-	-	(11)	-	-	-	5 068	(2 829)
Офисное оборудование	5205	за 2023 г.	77	(77)	-	-	-	-	-	-	-	77	(77)
	5215	за 2022 г.	77	(77)	-	-	-	-	-	-	-	77	(77)
Земельные участки	5206	за 2023 г.	40 203	-	17 459	(381)	-	-	-	-	-	57 281	-
	5216	за 2022 г.	10 168	-	30 035	-	-	-	-	-	-	40 203	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	187 233	32 288	-	(73 837)	145 684
	5250	за 2022 г.	147 050	82 191	-	(42 008)	187 233
в том числе: Реконструкция ферм и др. производственных объектов	5241	за 2023 г.	145 845	1 301	-	(1 462)	145 684
	5251	за 2022 г.	147 050	8 147	-	(9 352)	145 845
Приобретение ОС	5242	за 2023 г.	41 388	13 528	-	(54 916)	-
	5252	за 2022 г.	-	44 009	-	(2 621)	41 388
Приобретение зем.участков	5243	за 2023 г.	-	17 459	-	(17 459)	-
	5253	за 2022 г.	-	30 035	-	(30 035)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
	5262	-	-
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	1 042 349	1 245 442	1 245 442
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	27 446	42 196	61 133
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Барсукова Светлана Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
						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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 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 _____ **Барсукова Светлана Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 2023 г.	768 782	-	768 782	4 725 960	(4 481 472)	-	-	X	1 013 271	-	1 013 271
	5420	за 2022 г.	764 547	-	764 547	4 346 059	(4 341 823)	-	-	X	768 782	-	768 782
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	126 399	-	126 399	673 936	(694 986)	-	-	223 030	105 350	-	105 350
	5421	за 2022 г.	89 207	-	89 207	489 089	(451 897)	-	-	198 593	126 399	-	126 399
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	333 885	-	333 885	2 354 427	(2 104 899)	-	-	600 315	583 412	-	583 412
	5422	за 2022 г.	331 077	-	331 077	2 091 881	(2 089 073)	-	-	547 668	333 885	-	333 885
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	285	-	285	30 731	(30 737)	-	-	-	279	-	279
	5423	за 2022 г.	2 121	-	2 121	37 401	(39 237)	-	-	-	285	-	285
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	297 913	-	297 913	1 658 694	(1 642 372)	-	-	-	314 236	-	314 236
	5425	за 2022 г.	332 511	-	332 511	1 721 738	(1 756 336)	-	-	-	297 913	-	297 913
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	10 300	-	10 300	8 172	(8 479)	-	-	-	9 993	-	9 993
	5426	за 2022 г.	9 630	-	9 630	5 950	(5 280)	-	-	-	10 300	-	10 300
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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 _____ **Барсукова Светлана Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 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.	893 115	(4)	1 515 526	-	(1 442 543)	-	-	-	-	-	966 098	(4)
	5530	за 2022 г.	1 195 707	(4)	1 620 608	-	(1 923 199)	-	-	-	-	-	893 115	(4)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	375 680	-	748 487	-	(715 274)	-	-	-	-	-	408 893	-
	5531	за 2022 г.	301 884	-	1 011 438	-	(937 643)	-	-	-	-	-	375 680	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	511 805	-	411 502	-	(427 247)	-	-	-	-	-	496 061	-
	5532	за 2022 г.	840 956	-	229 615	-	(558 766)	-	-	-	-	-	511 805	-
Прочая	5513	за 2023 г.	5 630	(4)	355 537	-	(300 022)	-	-	-	-	-	61 145	(4)
	5533	за 2022 г.	52 866	(4)	379 555	-	(426 791)	-	-	-	-	-	5 630	(4)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	893 115	(4)	1 515 526	-	(1 442 543)	-	-	X	-	-	966 098	(4)
	5520	за 2022 г.	1 195 707	(4)	1 620 608	-	(1 923 199)	-	-	X	-	-	893 115	(4)

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 2023 г.	40 742	51 553	-	(2 985)	-	(25 370)	-	-	63 941
	5571	за 2022 г.	64 804	1 675	-	(8 955)	-	(16 781)	-	-	40 742
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	37 758	51 553	-	-	-	(25 370)	-	-	63 941
	5572	за 2022 г.	52 864	1 675	-	-	-	(16 781)	-	-	37 758
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	2 985	-	-	(2 985)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	11 940	-	-	(8 955)	-	-	-	-	2 985
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 853 218	2 884 263	28 408	(2 650 692)	-	25 370	-	-	2 140 568
	5580	за 2022 г.	2 078 722	2 470 040	28 791	(2 741 116)	(1)	16 781	-	-	1 853 218
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	274 301	957 563	-	(971 275)	-	-	-	-	260 588
	5581	за 2022 г.	225 109	1 045 478	-	(996 285)	(1)	-	-	-	274 301
авансы полученные	5562	за 2023 г.	709 106	694 538	-	(713 486)	-	-	-	-	690 158
	5582	за 2022 г.	649 987	687 413	-	(628 294)	-	-	-	-	709 106
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	2 510	31 956	-	(32 088)	-	-	-	-	2 378
	5583	за 2022 г.	2 081	27 905	-	(27 476)	-	-	-	-	2 510
кредиты	5564	за 2023 г.	438 461	600 000	25 414	(463 018)	-	25 370	-	-	626 227
	5584	за 2022 г.	545 825	280 000	24 468	(428 613)	-	16 781	-	-	438 461
займы	5565	за 2023 г.	416 176	490 785	2 994	(387 166)	-	-	-	-	522 789
	5585	за 2022 г.	641 323	356 940	4 323	(586 410)	-	-	-	-	416 176
прочая	5566	за 2023 г.	12 665	109 421	-	(83 658)	-	-	-	-	38 428
	5586	за 2022 г.	14 398	72 304	-	(74 037)	-	-	-	-	12 665
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 893 960	2 935 816	28 408	(2 653 677)	-	X	-	-	2 204 509
	5570	за 2022 г.	2 143 526	2 471 715	28 791	(2 750 071)	(1)	X	-	-	1 893 960

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	-	-	-

Руководитель _____ **Барсукова Светлана Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	733 966	546 342
Расходы на оплату труда	5620	63 273	53 457
Отчисления на социальные нужды	5630	19 361	16 534
Амортизация	5640	36 805	39 875
Прочие затраты	5650	76 250	225 732
Итого по элементам	5660	929 655	881 940
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(265 844)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	33 626
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	663 811	915 566

Руководитель _____ **Барсукова Светлана Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	8 723	11 210	(6 423)	-	13 510
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Барсукова Светлана Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	7 181 930	7 275 873	6 412 146
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Барсукова Светлана Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	28 108		43 103	
в том числе: на текущие расходы		5901	28 108		43 057	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		46	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Барсукова Светлана Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.