

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



### 1.5. 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Барсукова Светлана  
Геннадьевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 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 2023 г.	41 981	158 742	-	(199 212)	1 511
	5250	за 2022 г.	593	229 362	-	(187 973)	41 981
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2023 г.	-	3 502	-	(2 584)	918
	5251	за 2022 г.	-	8 067	-	(8 067)	-
Приобретение ОС	5242	за 2023 г.	41 388	51 866	-	(93 255)	-
	5252	за 2022 г.	-	81 985	-	(40 597)	41 388
Перевод молодняка животных в основное стадо	5243	за 2023 г.	-	71 838	-	(71 838)	-
	5253	за 2022 г.	-	117 146	-	(117 146)	-
Оборудование к установке	5244	за 2023 г.	593	-	-	-	593
	5254	за 2022 г.	593	-	-	-	593
Приобретение зем.участков	5245	за 2023 г.	-	31 536	-	(31 536)	-
	5255	за 2022 г.	-	22 164	-	(22 164)	-

## 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	2 584	8 067
в том числе:			
Гараж на 2 места Шарлиарема 1996	5261	-	3 394
Коровник 1973**	5262	-	4 673
Коровник №1 с молочным блоком МТК Юлтимерово**	5263	659	-
Телятник 1976**	5264	314	-
Зерноток в ПК "Вахитово" в н.п. Большое Нуркеево ограждение длиной 718,7 м + ворота 2 шт(6,6 см+8,3	5265	1 611	-
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	783 969	1 260 391	1 260 391
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	71 384	107 983	177 291
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Барсукова Светлана**  
 \_\_\_\_\_ **Геннадьевна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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)

**Барсукова Светлана  
Геннадьевна**  
(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		
			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 2023 г.	870 772	-	870 772	3 346 445	(3 037 665)	-	-	X	1 179 552	-	1 179 552
	5420	за 2022 г.	863 270	-	863 270	2 151 589	(2 144 087)	-	-	X	870 772	-	870 772
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	129 750	-	129 750	610 300	(613 228)	-	-	350 648	126 822	-	126 822
	5421	за 2022 г.	135 584	-	135 584	652 026	(595 268)	-	-	(62 593)	129 750	-	129 750
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	386 935	-	386 935	1 767 975	(1 656 179)	-	-	512 747	498 731	-	498 731
	5422	за 2022 г.	267 745	-	267 745	1 008 646	(889 180)	-	-	(275)	386 935	-	386 935
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	450	-	450	42 583	(42 678)	-	-	-	355	-	355
	5423	за 2022 г.	355	-	355	2 915	(61 542)	-	-	58 722	450	-	450
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	63 304	(63 304)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	99 499	(99 499)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	230 754	-	230 754	428 578	(230 754)	-	-	-	428 578	-	428 578
	5425	за 2022 г.	299 974	-	299 974	230 754	(299 974)	-	-	-	230 754	-	230 754
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2023 г.	3 786	-	3 786	6 945	(5 521)	-	-	-	5 210	-	5 210
	5527	за 2022 г.	18 282	-	18 282	3 938	(18 435)	-	-	-	3 786	-	3 786
Животные на выращивании и откорме	5508	за 2023 г.	119 097	-	119 097	426 759	(426 001)	-	-	102 868	119 856	-	119 856
	5528	за 2022 г.	141 329	-	141 329	257 180	(180 188)	-	-	(99 224)	119 097	-	119 097

**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)

31 марта 2024 г.

**Барсукова Светлана**  
**Геннадьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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 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.	1 841 536	(141)	1 820 559	-	(1 892 971)	(6)	-	-	-	-	1 769 118	(141)	
	5530	за 2022 г.	1 845 117	(141)	2 347 300	-	(2 350 856)	(25)	-	-	-	-	1 841 536	(141)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	378 601	(67)	1 015 565	-	(912 855)	-	-	-	-	-	481 311	(67)	
	5531	за 2022 г.	34 526	(67)	1 437 773	-	(1 093 698)	-	-	-	-	-	378 601	(67)	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 460 999	(74)	376 492	-	(623 282)	(6)	-	-	-	-	1 214 204	(74)	
	5532	за 2022 г.	1 712 136	(74)	477 039	-	(728 151)	(25)	-	-	-	-	1 460 999	(74)	
Прочая	5513	за 2023 г.	1 936	-	428 501	-	(356 834)	-	-	-	-	-	73 603	-	
	5533	за 2022 г.	98 454	-	432 488	-	(529 006)	-	-	-	-	-	1 936	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	1 841 536	(141)	1 820 559	-	(1 892 971)	(6)	-	X	-	-	1 769 118	(141)	
	5520	за 2022 г.	1 845 117	(141)	2 347 300	-	(2 350 856)	(25)	-	X	-	-	1 841 536	(141)	

## 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 2023 г.	90 600	59 210	-	-	-	(34 365)	-	-	115 445
	5571	за 2022 г.	69 529	48 328	-	10 529	-	(16 728)	-	-	90 600
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	84 000	59 210	-	-	-	(34 365)	-	-	108 845
	5572	за 2022 г.	52 400	48 328	-	-	-	(16 728)	-	-	84 000
займы	5553	за 2023 г.	6 600	-	-	-	-	-	-	-	6 600
	5573	за 2022 г.	6 600	-	-	-	-	-	-	-	6 600
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	10 529	-	-	10 529	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	2 755 377	3 894 631	37 749	(3 740 193)	(10)	34 365	-	-	2 981 919
	5580	за 2022 г.	2 782 636	3 077 222	47 399	(3 168 607)	-	16 728	-	-	2 755 377
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	335 175	1 250 107	-	(1 278 880)	(10)	-	-	-	306 392
	5581	за 2022 г.	193 447	1 220 119	-	(1 078 391)	-	-	-	-	335 175
авансы полученные	5562	за 2023 г.	779 105	857 348	-	(478 573)	-	-	-	-	1 157 879
	5582	за 2022 г.	909 181	607 458	-	(737 534)	-	-	-	-	779 105
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	6 033	350 008	-	(350 255)	-	-	-	-	5 786
	5583	за 2022 г.	4 819	556 704	-	(555 490)	-	-	-	-	6 033
кредиты	5564	за 2023 г.	1 250 995	600 000	34 168	(1 284 471)	-	34 365	-	-	635 056
	5584	за 2022 г.	747 197	500 000	41 544	(54 474)	-	16 728	-	-	1 250 995
займы	5565	за 2023 г.	377 483	721 120	3 581	(230 365)	-	-	-	-	871 819
	5585	за 2022 г.	924 308	73 370	5 855	(626 050)	-	-	-	-	377 483
прочая	5566	за 2023 г.	6 587	116 049	-	(117 649)	-	-	-	-	4 987
	5586	за 2022 г.	3 684	119 570	-	(116 668)	-	-	-	-	6 587
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	2 845 977	3 953 841	37 749	(3 740 193)	(10)	X	-	-	3 097 364
	5570	за 2022 г.	2 852 165	3 125 550	47 399	(3 158 078)	-	X	-	-	2 845 977

**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**  
(подпись) **Геннадьевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	919 665	790 423
Расходы на оплату труда	5620	49 288	89 727
Отчисления на социальные нужды	5630	26 793	27 505
Амортизация	5640	103 327	116 792
Прочие затраты	5650	119 674	247 603
Итого по элементам	5660	1 218 747	1 272 050
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(308 404)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	26 215
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	910 343	1 298 265

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2024 г.

**Барсукова Светлана  
Геннадьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 578	2 614	(8 439)	-	9 753
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2024 г.

**Барсукова Светлана  
Геннадьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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	10 899 989	12 916 992	10 645 476
в том числе:				
Объекты основных средств	5811	71 384	107 983	177 291
Поручительство	5812	10 828 605	12 809 009	10 468 185

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2024 г.

**Барсукова Светлана  
Геннадьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	34 613		57 387	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	34 441		52 756	
на вложения во внеоборотные активы		5905	172		4 631	
			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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2024 г.

**Барсукова Светлана  
Геннадьевна**  
(расшифровка подписи)