# 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 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 | - | - | - |

## 1.3. 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 _____ Салахов Васил Вазыхович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023 г. | 376 802 | (120 546) | 27 659 | (1 209) | 9 703 | (36 063) | - | - | - | 403 252 | (146 906) |
| | 5210 | за 2022 г. | 374 538 | (88 276) | 4 751 | (2 487) | 2 486 | (34 756) | - | - | - | 376 802 | (120 546) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 5201 | за 2023 г. | 28 213 | (20 156) | 3 189 | (1 209) | 4 656 | (5 582) | - | - | - | 30 193 | (21 082) |
| | 5211 | за 2022 г. | 30 700 | (17 144) | - | (2 487) | 2 486 | (5 498) | - | - | - | 28 213 | (20 156) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2023 г. | 44 905 | (21 514) | 940 | - | 2 669 | (6 455) | - | - | - | 45 845 | (25 300) |
| | 5212 | за 2022 г. | 42 063 | (15 518) | 2 842 | - | - | (5 996) | - | - | - | 44 905 | (21 514) |
| Здания | 5203 | за 2023 г. | 146 023 | (47 001) | 784 | - | 1 150 | (14 821) | - | - | - | 146 807 | (60 672) |
| | 5213 | за 2022 г. | 144 581 | (32 076) | 1 442 | - | - | (14 925) | - | - | - | 146 023 | (47 001) |
| Земельные участки | 5204 | за 2023 г. | 67 838 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 838 | - |
| | 5214 | за 2022 г. | 67 838 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 838 | - |
| Сооружения | 5205 | за 2023 г. | 88 281 | (31 108) | 22 466 | - | 1 083 | (8 894) | - | - | - | 110 747 | (38 919) |
| | 5215 | за 2022 г. | 88 281 | (23 079) | - | - | - | (8 029) | - | - | - | 88 281 | (31 108) |
| Офисное оборудование | 5206 | за 2023 г. | 1 124 | (506) | 206 | - | 94 | (237) | - | - | - | 1 330 | (649) |
| | 5216 | за 2022 г. | 657 | (258) | 467 | - | - | (248) | - | - | - | 1 124 | (506) |
| Другие виды основных средств | 5207 | за 2023 г. | 373 | (216) | - | - | 51 | (60) | - | - | - | 373 | (225) |
| | 5217 | за 2022 г. | 373 | (156) | - | - | - | (60) | - | - | - | 373 | (216) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5208 | за 2023 г. | 45 | (45) | 74 | - | - | (14) | - | - | - | 119 | (59) |
| | 5218 | за 2022 г. | 45 | (45) | - | - | - | - | - | - | - | 45 | (45) |
| 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. | 25 700 | 36 644 | - | (27 658) | 34 686 |
| | 5250 | за 2022 г. | 26 095 | 4 356 | - | (4 751) | 25 700 |
| в том числе: Техническое перевооружение Котельная | 5241 | за 2023 г. | 772 | 13 | - | (784) | - |
| | 5251 | за 2022 г. | - | 772 | - | - | 772 |
| Контроль периметра (система контроля прохождения ТС) | 5242 | за 2023 г. | 2 619 | - | - | - | 2 619 |
| | 5252 | за 2022 г. | 2 417 | 202 | - | - | 2 619 |
| Зерносушилка модульного типа модель MD3426 на природном газе | 5243 | за 2023 г. | 18 687 | - | - | (18 687) | - |
| | 5253 | за 2022 г. | 18 687 | - | - | - | 18 687 |
| Реконструкция линии фасовки муки | 5244 | за 2023 г. | - | 5 375 | - | - | 5 375 |
| | 5254 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Столовая-магазин | 5245 | за 2023 г. | 2 620 | - | - | - | 2 620 |
| | 5255 | за 2022 г. | 2 620 | - | - | - | 2 620 |
| Наружный газопровода зерносушилки | 5246 | за 2023 г. | 929 | - | - | (929) | - |
| | 5256 | за 2022 г. | 929 | - | - | - | 929 |
| Пылесос NT 65/2 Ap | 5247 | за 2023 г. | 74 | - | - | (74) | - |
| | 5257 | за 2022 г. | - | 74 | - | - | 74 |
| Паллетоупаковщик СЕВЕН ПАК PRIDE B (1650*2700*2000) | 5248 | за 2023 г. | - | 264 | - | - | 264 |
| | 5258 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Компрессор стационарный электрический винтовой ARD-0708 (500л) | 5249 | за 2023 г. | - | 350 | - | - | 350 |
| | 5259 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Электропогрузчик JAC CPD 16(г/п 1,6т,H=3м).импульсная система управления.АКБ, зарядное устройство.ЗИ | | за 2023 г. | - | 1 853 | - | - | 1 853 |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Автоматическая линия по расфасовке муки, манки в бумажные пакеты 1 и 2 кг PACK-FPF-25 | | за 2023 г. | - | 21 606 | - | - | 21 606 |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж водонапорной башни в поселке ж/д станция Бурундуки Дрожжановского района РТ | | за 2023 г. | - | 2 850 | - | (2 850) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль УАЗ 220695-04 | | за 2023 г. | - | 1 292 | - | (1 292) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Монитор LCD 47*GIGABYTE AORUS FO48U черный 47,53* | | за 2023 г. | - | 72 | - | (72) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Прибор для определения числа падения ПЧП-7 (с охлаждением) | | за 2023 г. | - | 502 | - | (502) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 211 S (-15...-25C) | | за 2023 г. | - | 87 | - | (87) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Моноблок HP-ПК Pavilion I 24-ca1063ci NT 23.8"Core i5-12400T, 8GB. SSD 256Gb, White,FreeDOS, 1Y (6c9 | | за 2023 г. | - | 79 | - | (79) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук 15"HP 250 G8 15.6" /Core i7-1165G7/8Гб/SSD 256Гб/Win11Home/серебристый/1,74 кг (59S27EA) | | за 2023 г. | - | 55 | - | (55) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Установка для определения жира методом Сокслета FAT 2 | | за 2023 г. | - | 350 | - | (350) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Транспортное средство LADA Largus, VIN | | за 2023 г. | - | 1 897 | - | (1 897) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTAKS025LR1480512 | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Цех по переработке сои | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | 1 441 | - | - | (1 441) | - |
| Комплексон-6 АСДР от накипи и коррозииН-1,5.Наминальный расход подпитки 1,5м3/1макс4,0м3/1 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 63 | - | (63) | - |
| Ноутбук 15"HP 250 G8 Intel Pentium N5030/8Cb/SSD256 Cb/15/6"/TN/HD/no OS/(с сумкой) | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 44 | - | (44) | - |
| Установка воздушно-тепловая АСЭШ8-2 комплект 2 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 316 | - | (316) | - |
| Инфраматик 9500 для цельного зерна и масленичных культур, модуль для анализа муки | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 2 779 | - | (2 779) | - |
| Измеритель деформации клейковины ИДК-М модификация ИДК-1 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 107 | - | (107) | - |

## 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 | 20 401 | - |
| в том числе:<br>Зерносушилка РД 2х25 | 5261 | 19 617 | - |
| Котельная | 5262 | 784 | - |
| 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 | - | 1 209 | 1 209 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 22 090 | 1 000 | - |
| 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 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____ **Салахов Васил Вазыхович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023 г. | 705 658 | - | 465 556 | (205 507) | - | - | - | 965 707 | - |
| | 5311 | за 2022 г. | 205 507 | - | 500 151 | - | - | - | - | 705 658 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доля в уставном капитале | 5302 | за 2023 г. | 705 658 | - | 415 756 | (205 507) | - | - | - | 915 907 | - |
| | 5312 | за 2022 г. | 205 507 | - | 500 151 | - | - | - | - | 705 658 | - |
| Предоставленные займы | 5303 | за 2023 г. | - | - | 49 800 | - | - | - | - | 49 800 | - |
| | 5313 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023 г. | 16 500 | - | 209 490 | (225 990) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2022 г. | 55 739 | - | 27 000 | (66 239) | - | - | - | 16 500 | - |
| в том числе: Предоставленные займы | 5306 | за 2023 г. | 4 500 | - | 209 490 | (213 990) | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022 г. | 55 739 | - | - | (51 239) | - | - | - | 4 500 | - |
| Депозитные счета | 5307 | за 2023 г. | 12 000 | - | - | (12 000) | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2022 г. | - | - | 27 000 | (15 000) | - | - | - | 12 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023 г. | 722 158 | - | 675 046 | (431 497) | - | - | - | 965 707 | - |
| | 5310 | за 2022 г. | 261 246 | - | 527 151 | (66 239) | - | - | - | 722 158 | - |

### 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 _____ Салахов Васил Вазыхович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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. | 714 060 | - | 714 060 | 3 384 082 | (3 415 227) | - | - | X | 682 915 | - | 682 915 |
| | 5420 | за 2022 г. | 905 145 | - | 905 145 | 3 750 362 | (3 941 277) | (170) | - | X | 714 060 | - | 714 060 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023 г. | 694 022 | - | 694 022 | 3 108 249 | (21 346) | - | - | (3 109 914) | 671 011 | - | 671 011 |
| | 5421 | за 2022 г. | 887 501 | - | 887 501 | 3 479 762 | (7 952) | (170) | - | (3 665 119) | 694 022 | - | 694 022 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023 г. | 19 835 | - | 19 835 | 4 | (3 203 328) | - | - | 3 195 161 | 11 672 | - | 11 672 |
| | 5422 | за 2022 г. | 17 357 | - | 17 357 | - | (3 749 258) | - | - | 3 751 736 | 19 835 | - | 19 835 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023 г. | 128 | - | 128 | - | (65) | - | - | - | 63 | - | 63 |
| | 5423 | за 2022 г. | - | - | - | 573 | (445) | - | - | - | 128 | - | 128 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023 г. | 75 | - | 75 | 263 212 | (169 907) | - | - | (93 211) | 169 | - | 169 |
| | 5425 | за 2022 г. | 287 | - | 287 | 258 571 | (165 882) | - | - | (92 901) | 75 | - | 75 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023 г. | - | - | - | 12 617 | (20 581) | - | - | 7 964 | - | - | - |
| | 5426 | за 2022 г. | - | - | - | 11 456 | (17 740) | - | - | 6 284 | - | - | - |
| | 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 _____ Салахов Васил Вазыхович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | | | | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | создание (изменение) резерва | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8] | погашение | списание на финансовый результат [8] | восста- новление резерва | списание за счет сумм резерва | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | 306 903 | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | | | 306 903 | ( - ) |
| | 5521 | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | | | | ( - ) |
| в том числе: *по расчетам с покупателями и заказчиками* | 5502 | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | 3 756 | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | | | 3 756 | ( - ) |
| | 5522 | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | | | | ( - ) |
| *Прочая* | 5503 | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | 303 147 | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | | | 303 147 | ( - ) |
| | 5523 | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | | | | ( - ) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 23 г.[1] | 1 060 365 | ( 102 855 ) | 8 140 761 | | ( 8 703 944 ) | ( 2 ) | 58027 | ( ) | | ( 221 969 ) | 497 180 | ( 266 797 ) |
| | 5530 | за 20 22 г.[2] | 2 080 830 | ( 78 070 ) | 524 948 | | ( 1 545 413 ) | ( ) | 56536 | ( ) | | ( 81 321 ) | 1 060 365 | ( 102 855 ) |
| в том числе: *по расчетам с покупателями и заказчиками* | 5511 | за 20 23 г.[1] | 83 198 | ( 29 562 ) | 4 508 143 | | ( 4 565 579 ) | ( 2 ) | 19260 | ( ) | | ( 3 770 ) | 25 760 | ( 14 072 ) |
| | 5531 | за 20 22 г.[2] | 531 646 | ( 78 070 ) | 26 886 | | ( 475 334 ) | ( ) | 56536 | ( ) | | ( 8 028 ) | 83 198 | ( 29 562 ) |
| *Авансы выданные* | 5512 | за 20 23 г.[1] | 52 264 | ( 422 ) | 1 221 551 | | ( 1 270 645 ) | ( ) | 53 | ( ) | | ( 1 167 ) | 3 170 | ( 1 536 ) |
| | 5532 | за 20 22 г.[2] | 365 098 | ( ) | 51 458 | | ( 364 292 ) | ( ) | | ( ) | | ( 422 ) | 52 264 | ( 422 ) |
| *Прочая* | 5513 | за 20 23 г.[1] | 924 903 | ( 72 871 ) | 2 411 067 | | ( 2 867 720 ) | ( ) | 38714 | ( ) | | ( 217 032 ) | 468 250 | ( 251 189 ) |
| | 5533 | за 20 22 г.[2] | 1 184 086 | ( ) | 446 604 | | ( 705 787 ) | ( ) | | ( ) | | ( 72 871 ) | 924 903 | ( 72 871 ) |
| | 5514 | за 20 23 г.[1] | | | | | ( ) | | | | | | | |
| | 5534 | за 20 22 г.[2] | | | | | ( ) | | | | | | | |
| Итого | 5500 | за 20 23 г.[1] | 1 060 365 | ( 102 855 ) | 8 447 664 | - | ( 8 703 944 ) | ( 2 ) | 58027 | ( - ) | x | ( 221 969 ) | 804 083 | ( 266 797 ) |
| | 5520 | за 20 22 г.[2] | 2 080 830 | ( 78 070 ) | 524 948 | - | ( 1 545 413 ) | ( - ) | 0 | ( - ) | x | ( 81 321 ) | 1 060 365 | ( 102 855 ) |

## 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. | - | 170 414 | - | (30 007) | - | - | - | - | 140 407 |
| | 5571 | за 2022 г. | 190 666 | - | - | (190 666) | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023 г. | - | 25 597 | - | - | - | - | - | - | 25 597 |
| | 5572 | за 2022 г. | 190 666 | - | - | (190 666) | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023 г. | - | 144 817 | - | (30 007) | - | - | - | - | 114 810 |
| | 5573 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 1 978 320 | 10 326 673 | 76 741 | (10 770 743) | (3) | - | - | - | 1 610 988 |
| | 5580 | за 2022 г. | 2 742 585 | 1 182 637 | 77 197 | (2 024 099) | - | - | - | - | 1 978 320 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023 г. | 915 908 | 3 664 163 | - | (3 839 897) | (3) | - | - | - | 740 171 |
| | 5581 | за 2022 г. | 2 080 707 | 90 383 | - | (1 255 182) | - | - | - | - | 915 908 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023 г. | 194 425 | 3 104 054 | - | (3 079 867) | - | - | - | - | 218 612 |
| | 5582 | за 2022 г. | 7 168 | 191 150 | - | (3 893) | - | - | - | - | 194 425 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023 г. | 35 699 | 98 534 | - | (100 477) | - | - | - | - | 33 756 |
| | 5583 | за 2022 г. | 14 608 | 25 861 | - | (4 770) | - | - | - | - | 35 699 |
| кредиты | 5564 | за 2023 г. | 602 803 | 750 000 | 62 135 | (812 787) | - | - | - | - | 602 151 |
| | 5584 | за 2022 г. | 401 948 | 683 000 | 51 143 | (533 288) | - | - | - | - | 602 803 |
| займы | 5565 | за 2023 г. | 209 650 | 27 384 | 14 606 | (249 783) | - | - | - | - | 1 857 |
| | 5585 | за 2022 г. | 210 677 | 182 000 | 26 054 | (209 081) | - | - | - | - | 209 650 |
| прочая | 5566 | за 2023 г. | 19 835 | 2 682 538 | - | (2 687 932) | - | - | - | - | 14 441 |
| | 5586 | за 2022 г. | 27 477 | 10 243 | - | (17 885) | - | - | - | - | 19 835 |
| | 5567 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023 г. | 1 978 320 | 10 497 087 | 76 741 | (10 800 750) | (3) | X | - | - | 1 751 395 |
| | 5570 | за 2022 г. | 2 933 251 | 1 182 637 | 77 197 | (2 214 765) | - | X | - | - | 1 978 320 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ Салахов Васил Вазыхович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2023 г. | за 2022 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 3 200 360 | 3 747 299 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 108 908 | 106 201 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 33 343 | 32 769 |
| Амортизация | 5640 | 32 498 | 30 917 |
| Прочие затраты | 5650 | 7 568 | 15 206 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 382 677 | 3 932 392 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | 8 163 | (2 478) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 3 390 840 | 3 929 914 |

Руководитель _____ Салахов Васил Вазыхович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | 3 877 | 11 241 | (11 211) | - | 3 907 |
| в том числе:<br>Резерв на оплату отпкусков | 5701 | 3 877 | 11 241 | (11 211) | - | 3 907 |

Руководитель _____ Салахов Васил Вазыхович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | 33 831 | 33 831 | 608 467 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Салахов Васил Вазыхович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2023 г. | | за 2022 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 37 | | 499 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | 37 | | 499 | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | 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 _____ Салахов Васил Вазыхович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.