

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 23 г.1)											
	5111	За 20 22 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 23 г.1)					
	5171	За 20 22 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 23 г.1)					
	5191	За 20 22 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 23 г.1)	7 340	387	(1 705)	(-)	6 022
	5250	За 20 22 г.2)	9 608	1 705	(343)	(3 630)	7 340
в том числе:							
Колонна окончательной очистки Д-1000	5241	За 20 23 г.1)	878	-	(-)	(-)	878
	5251	За 20 22 г.2)	878	-	(-)	(-)	878
Преобразователь частоты FC-302P11KT5E20H2XGXXXXXXXAHVBCXXXXDX	5242	За 20 23 г.1)	121	-	(-)	(-)	121
	5252	За 20 22 г.2)	121	-	(-)	(-)	121
Преобразователь частоты FC-202P45KT4E20H2XGXXXXXXXAHVBCXXXXDX	5243	За 20 23 г.1)	266	-	(-)	(-)	266
	5253	За 20 22 г.2)	266	-	(-)	(-)	266
Преобразователь частоты FC-202P55KT4E20H2XGXXXXXXXAHVBCXXXXDX	5244	За 20 23 г.1)	319	-	(-)	(-)	319
	5254	За 20 22 г.2)	319	-	(-)	(-)	319
Расходомер "ЭМИС-ЭСКО 2210" 200/025-А-Ж-Н-С1-1,6-250-А-ГП. КМЧ	5245	За 20 23 г.1)	134	-	(-)	(-)	134
	5255	За 20 22 г.2)	134	-	(-)	(-)	134
Расходомер Promass 83F08. DN8 3/8" 83F08-AD2SAABAFQ Кариолисов.расходомер массовый	5246	За 20 23 г.1)	194	387	(581)	(-)	-
	5256	За 20 22 г.2)	194	-	(-)	(-)	194
Расходомер Promass 83F25. DN25 1" 83F25-91P4/0 83F25-AD2SAABAFQ Кариолисов.расходомер массовый	5247	За 20 23 г.1)	134	-	(134)	(-)	-
	5257	За 20 22 г.2)	268	-	(-)	(134)	134
Расходомер ЭМИС-Эско 2210 Ду150 Ру16 (узел учета пара) зав. 13280	5248	За 20 23 г.1)	208	-	(-)	(-)	208
	5258	За 20 22 г.2)	208	-	(-)	(-)	208
Расходомер ЭМИС-Эско 2210 Ду200 Ру16 (узел учета пара) зав. 13281	5249	За 20 23 г.1)	208	-	(-)	(-)	208
	5259	За 20 22 г.2)	208	-	(-)	(-)	208
Преобразователь частоты -VACON0 100-3L-0105-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU	5249	За 20 23 г.1)	121	-	(-)	(-)	121
	5259	За 20 22 г.2)	121	-	(-)	(-)	121
Гидродомкрат телескопический, двухплунжерный	5249	За 20 23 г.1)	651	-	(-)	(-)	651
	5259	За 20 22 г.2)	651	-	(-)	(-)	651
Преобразователь частоты ГОСТ 24607-88	5249	За 20 23 г.1)	304	-	(-)	(-)	304
	5259	За 20 22 г.2)	304	-	(-)	(-)	304
Царга РК д1600мм (10 многоколпачковых тарелок)	5249	За 20 23 г.1)	908	-	(-)	(-)	908
	5259	За 20 22 г.2)	908	-	(-)	(-)	908
Кипятильник F=50 квадр.м.	5249	За 20 23 г.1)	239	-	(-)	(-)	239
	5259	За 20 22 г.2)	239	239	(239)	(-)	239
Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В 3ф 93-110кВт 176-210А IEK	5249	За 20 23 г.1)	144	-	(-)	(-)	144
	5259	За 20 22 г.2)	144	-	(-)	(-)	144
Насос ВВН-1-12 под двигатель 30 кВт	5249	За 20 23 г.1)	109	-	(-)	(-)	109
	5259	За 20 22 г.2)	109	-	(-)	(-)	109
ЭЦВ 8 -40- 180 НПК -насос	5249	За 20 23 г.1)	111	-	(-)	(-)	111
	5259	За 20 22 г.2)	111	-	(-)	(-)	111
Преобразователь частоты FC-102P75KT4E20H2XGXXXXXXXAHVBCXXXXDX, 75 кВт	5249	За 20 23 г.1)	259	-	(-)	(-)	259
	5259	За 20 22 г.2)	259	-	(-)	(-)	259
Мешалка LECOR 3-200/600 (3.0 кВт, 230-400В, 50 Гц, IP55, 200 об/мин, AISI316)	5249	За 20 23 г.1)	1 487	-	(990)	(-)	497
	5259	За 20 22 г.2)	1 487	-	(-)	(-)	1 487
Пожарная безопасность	5249	За 20 23 г.1)	378	-	(-)	(-)	378
	5259	За 20 22 г.2)	378	-	(-)	(-)	378
Зернокомплекс-мельница	5249	За 20 23 г.1)	167	-	(-)	(-)	167
	5259	За 20 22 г.2)	350	(183)	(-)	(-)	167
Мешалка боковая LECOR 3-200/600 (3.0 кВт, 230-400 В, 50 Гц, IP55, 200 об/мин, AISI316)	5249	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	1 592	(1 592)	(-)	(-)	-
Портативный кислородомер st400D (с датчиком STDO21)	5249	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	104	-	(-)	(104)	-
Система пожаротушения подработочного отделения	5249	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	112	183	(-)	(295)	-
Компрессор безмаслянный с осушителем Cattani 160 л/мин (Италия)	5249	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	143	-	(-)	(143)	-
Генератор водорода 10.600	5249	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	209	(104)	(105)	-
Мешалка боковая LECOR 3-200/600-1	5249	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	227	(-)	(227)	-
Мешалка боковая LECOR 3-200/600-7	5249	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	227	(-)	(227)	-
Мешалка боковая LECOR 3-200/600-2	5249	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	227	(-)	(227)	-
Мешалка боковая LECOR 3-200/600-3	5249	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	227	(-)	(227)	-
Мешалка боковая LECOR 3-200/600-4	5249	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

	5259	За 20 22 г.2)	-	228	(-)	(228)	-
Мешалка боковая LECOR 3-200/600-5	5249	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	228	(-)	(228)	-
Мешалка боковая LECOR 3-200/600-6	5249	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	228	(-)	(228)	-
Спиртохранилище-Г-5726-834,5-2324756	5249	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	1 257	(-)	(1 257)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	1 257
в том числе:			
Спиртохранилище-Г-5726-834,5-2324756	5261	-	1 257
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	23 г.4)	20	21 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 603		1 603	-
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	346		346	35
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	287		287	287
	5288	-		-	-
	5289	-		-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		первоначальная стоимость	накопленная корректировка?			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
Долгосрочные - всего	5301	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 23 г.1)									
	5312	За 20 22 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 23 г.1)									
	5316	За 20 22 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)	
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 НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 20 23 г.1)	95 887	(5 776)	148 173	(219 499)	-	12	X	24 561	(5 764)
	5420	3а 20 22 г.2)	97 591	(726)	1 942 130	(1 943 834)	(5 225)	175	X	95 887	(5 776)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	3а 20 23 г.1)	23 942	(5 776)	2 130	(3 271)	-	12	1 223	22 801	(5 764)
	5421	3а 20 22 г.2)	64 228	(726)	506 234	(546 520)	(5 225)	175	24 973	23 942	(5 776)
Готовая продукция	5402	3а 20 23 г.1)	70 365	(-)	68 973	(139 158)	-	-	19	180	(-)
	5422	3а 20 22 г.2)	19 264	(-)	702 710	(651 609)	-	-	81	70 365	(-)
Товары для перепродажи	5403	3а 20 23 г.1)	200	(-)	2 877	(2 877)	-	-	234	200	(-)
	5423	3а 20 22 г.2)	200	(-)	-	(-)	-	-	-	200	(-)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	3а 20 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	3а 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5405	3а 20 23 г.1)	1 380	(-)	70 017	(70 017)	-	-	-	1 380	(-)
	5425	3а 20 22 г.2)	13 899	(-)	724 832	(737 351)	-	-	-	1 380	(-)
Прочие запасы и затраты	5406	3а 20 23 г.1)	-	(-)	4 176	(4 176)	-	-	-	-	(-)
	5426	3а 20 22 г.2)	-	(-)	8 354	(8 354)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	23 г.4)	20	22 г.2)	20	21 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)в)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисленияв)	погашение	списание на финансовый результатв)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
	5502	За 20 23 г.1)										
	5522	За 20 22 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 23 г.1)	287 998	(144 350)	196	-	(143 767)	(-)	1 033	-	144 427	(143 317)
	5530	За 20 22 г.2)	373 469	(144 843)	89 112	-	(174 583)	(-)	493	-	287 998	(144 350)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 23 г.1)	212 597	(112 451)	30	-	(100 886)	(-)	1 033	-	111 741	(111 418)
	5531	За 20 22 г.2)	303 608	(112 944)	82 408	-	(173 419)	(-)	493	-	212 597	(112 451)
Авансы выданные	5512	За 20 23 г.1)	939	(-)	-	-	(445)	(-)	-	-	494	(-)
	5532	За 20 22 г.2)	1 456	(-)	100	-	(617)	(-)	-	-	939	(-)
Прочая	5513	За 20 23 г.1)	74 462	(31 899)	166	-	(42 436)	(-)	-	-	32 192	(31 899)
	5533	За 20 22 г.2)	68 405	(31 899)	6 604	-	(547)	(-)	-	-	74 462	(31 899)
Итого	5500	За 20 23 г.1)	287 998	(144 350)	196	-	(143 767)	(-)	1 033	X	144 427	(143 317)
	5520	За 20 22 г.2)	373 469	(144 843)	89 112	-	(174 583)	(-)	493	X	287 998	(144 350)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г.4)		20 22 г.2)		20 21 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего									
	5551	За 20 23 г.1)	-	39 254	-	(39 254)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 22 г.2)	-	111 634	-	(111 634)	(-)	(-)	-
в том числе:									
Кредиты	5552	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Займы	5553	За 20 23 г.1)	-	39 254	-	(39 254)	(-)	(-)	-
	5573	За 20 22 г.2)	-	111 634	-	(111 634)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего									
	5560	За 20 23 г.1)	423 811	20 069	4	(211 822)	(107)	-	231 955
	5580	За 20 22 г.2)	567 019	276 745	67	(420 019)	(1)	-	423 811
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 23 г.1)	370 314	803	-	(159 594)	(-)	-	211 523
	5581	За 20 22 г.2)	503 424	268 852	1	(401 962)	(1)	-	370 314
Авансы полученные	5562	За 20 23 г.1)	869	13	-	(268)	(107)	-	507
	5582	За 20 22 г.2)	7 292	(6)	-	(6 417)	(-)	-	869
Расчеты по налогам и взносам	5563	За 20 23 г.1)	51 727	596	4	(51 059)	(-)	-	1 268
	5583	За 20 22 г.2)	46 936	7 863	11	(3 083)	(-)	-	51 727
кредиты	5564	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5584	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Займы	5565	За 20 23 г.1)	-	18 160	-	(-)	(-)	-	18 160
	5585	За 20 22 г.2)	31	-	55	(86)	(-)	-	-
Прочая	5566	За 20 23 г.1)	901	497	-	(901)	(-)	-	497
	5586	За 20 22 г.2)	9 336	36	-	(8 471)	(-)	-	901
Итого	5550	За 20 23 г.1)	423 811	59 323	4	(251 076)	(107)	X	231 955
	5570	За 20 22 г.2)	567 019	388 379	67	(531 653)	(1)	X	423 811

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	23 г.4)	20	21 г.5)
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:	5591				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		23 г.1)	22 г.2)	
Материальные затраты	5610	755	534 770	
Расходы на оплату труда	5620	14 761	51 405	
Отчисления на социальные нужды	5630	4 110	15 005	
Амортизация	5640	2 796	24 017	
Прочие затраты	5650	7 601	88 341	
Итого по элементам	5660	30 023	713 538	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(38 582)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	70 185	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	100 208	674 956	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 551	2 602	(2 883)	(479)	1 841
в том числе: резервы на отпуска по сотрудникам	5701	2 551	2 602	(2 883)	(479)	1 841

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г. ⁴⁾	20 22 г. ²⁾	20 21 г. ⁵⁾
Полученные – всего	5800	-	-	692 575
в том числе: Поручительчтва	5801	-	-	692 575
Выданные- всего	5810	8 861 544	8 909 732	8 960 161
в том числе: Поручительства	5811	8 861 544	8 861 544	8 861 544
Факторинг	5812	-	48 188	98 617

