

**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	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	108	(1)	-	-	(11)	-	-	-	-	108	(12)
	5110	за 2022 г.	-	-	108	-	(1)	-	-	-	-	108	(1)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	108	(1)	-	-	(11)	-	-	-	-	108	(12)
	5111	за 2022 г.	-	-	108	-	(1)	-	-	-	-	108	(1)

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:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Лицензия на пользование недрами НВГ 008609 ВЭ	5190	за 2022 г.	-	108	-	(108)	-	
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	108	-	(108)	-	

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Юзефович Иван

Михайлович

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	577	-	-	-	577
	5250	за 2022 г.	577	152	-	(152)	577
в том числе:							
Автодорога общего пользования до картофелекранилица от федеральной Р-56	5241	за 2023 г.	577	-	-	-	577
	5251	за 2022 г.	577	-	-	-	577
Дооборудование картофелесажалка Grilme GL 430 000000004	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	92	-	(92)	-
Отвал МЕТАЛ-ФАСН (механический поворот)	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	60	-	(60)	-

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	-	92
в том числе:				
Картофелесажалка Grilme GL 430 000000004		5261	-	92
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	47 373	45 662	46 510
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 351	2 435	2 351
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Юзефович Иван

Михайлович

(расшифровка подписи)

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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Юзефович Иван

Михайлович

(расшифровка подписи)

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)

1 апреля 2024 г.

Юзефович Иван

Михайлович

(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				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	возврата-новление резерва	перевод из Долго-в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	8 013	(352)	13 499	-	(7 012)	-	-	-	-	X	X	14 500	(352)	-
	5530	за 2022 г.	11 866	(352)	6 394	-	(10 128)	(118)	-	-	-	-	-	8 013	(352)	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	7 368	-	13 209	-	(6 841)	-	-	-	-	-	-	13 736	-	-
	5531	за 2022 г.	10 757	-	6 365	-	(9 636)	(118)	-	-	-	-	-	7 368	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	416	(352)	290	-	(65)	-	-	-	-	-	-	641	(352)	-
	5532	за 2022 г.	860	(352)	28	-	(472)	-	-	-	-	-	-	416	(352)	-
Прочая	5513	за 2023 г.	229	-	-	-	(106)	-	-	-	-	-	-	123	-	-
	5533	за 2022 г.	249	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-	229	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023 г.	8 013	(352)	13 499	-	(7 012)	-	-	-	-	X	X	14 500	(352)	-
	5520	за 2022 г.	11 866	(352)	6 394	-	(10 128)	(118)	-	-	-	X	-	8 013	(352)	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	1 087 202	542 434	-	(549 854)	-	(164 745)	-	915 037
в том числе:										
кредиты	5571	за 2022 г.	994 710	99 324	41 022	(47 854)	-	-	-	1 087 202
	5552	за 2023 г.	516 382	-	-	-	-	(516 382)	-	-
	5572	за 2022 г.	516 382	-	-	-	-	-	-	516 382
займы	5553	за 2023 г.	565 026	540 772	-	(31 851)	-	(164 745)	-	909 202
	5573	за 2022 г.	471 827	98 325	41 022	(46 148)	-	-	-	565 026
прочая	5554	за 2023 г.	5 794	1 662	-	(1 621)	-	-	-	5 835
	5574	за 2022 г.	6 501	999	-	(1 706)	-	-	-	5 794
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	23 564	6 348	92 501	(535 738)	-	681 127	-	267 802
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2023 г.	19 554	2 114	-	(5 970)	-	-	-	15 698
авансы полученные	5562	за 2023 г.	28 974	2 478	-	(11 898)	-	-	-	19 554
	5582	за 2022 г.	-	-	-	(17)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	3 869	4 229	-	(3 855)	-	-	-	4 243
кредиты	5583	за 2022 г.	9 324	3 848	-	(9 323)	-	-	-	3 869
займы	5564	за 2023 г.	-	-	9 531	(525 913)	-	516 382	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	66 291	(66 291)	-	-	-	-
	5565	за 2023 г.	-	-	82 969	-	-	164 745	-	247 714
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	141	5	-	(10)	-	-	-	147
	5586	за 2022 г.	151	-	-	-	-	-	-	141
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 110 766	548 782	92 501	(1 085 892)	-	X	X	1 182 839
	5570	за 2022 г.	1 033 196	105 650	107 313	(135 393)	-	X	-	1 110 766

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

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Юзефович Иван

Михайлович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Материальные затраты	5610	1 051		1 719	
Расходы на оплату труда	5620	2 859		3 092	
Отчисления на социальные нужды	5630	663		628	
Амортизация	5640	27 076		28 468	
Прочие затраты	5650	5 280		8 328	
Итого по элементам	5660	36 929		42 235	
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		-	
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		576	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	36 929		42 811	

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Юзефович Иван

Михайлович

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	217	321	(252)	-	286
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	217	321	(252)	-	286

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Юзефович Иван

Михайлович

(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	468 898	468 898	468 898
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Юзефович Иван

Михайлович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Юзефович Иван

Михайлович

(расшифровка подписи)