

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах\*  
за 2023 год

Организация (орган исполнительной власти)  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности  
Организационно-правовая форма  
Единица измерения:

|  |
|--|
| ООО "Калининградская мясная компания"          |
| Сельское хозяйство                             |
| ООО - общество с ограниченной ответственностью |
| тыс. руб                                       |

|                          |            |         |
|--------------------------|------------|---------|
| КОДЫ                     |            |         |
| Форма по ОКУД            | 0710006    |         |
| Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 2023 |
| по ОКПО                  | 91629264   |         |
| ИНН                      | 3921799103 |         |
| по ОКВЭД 2               | 01.50      |         |
| по ОКОПФ/ ОКФС           | 65         | 16      |
| по ОКЕИ                  | 384        |         |

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя       | Период     | Коды | На начало года                     |  | Изменения за период |                                    |  |                          |                          |                                    |                            | На конец периода              |                            |
|-------------------------------|------------|------|------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                               |            |      | первоначаль-<br>ная<br>стоимость** | накопленная<br>амортизация и<br>убытки от<br>обесценения | поступило           | выбыло                             |  | начислено<br>амортизации | убыток от<br>обесценения | переоценка                         |                            | первоначальная<br>стоимость** | накопленная<br>амортизация |
|                               |            |      |                                    |  |                     | первоначаль-<br>ная<br>стоимость** | накопленная<br>амортизация и<br>убытки от<br>обесценения |                          |                          | первоначаль-<br>ная<br>стоимость** | накопленная<br>амортизация |                               |                            |
| 1                             | 2          | 3    | 4                                  | 5  | 6                   | 7                                  | 8  | 9                        | 10                       | 11                                 | 12                         | 13                            | 14                         |
| Нематериальные активы - всего | за 2023 г. | 5100 | -                                  | -  | -                   | -                                  | -  | -                        | -                        | -                                  | -                          | -                             | -                          |
|                               | за 2022 г. | 5110 | -                                  | -  | -                   | -                                  | -  | -                        | -                        | -                                  | -                          | -                             | -                          |

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Период     | Коды | На начало года                     |                                     | Изменения за период |                                    |                                    |                                  |                                    |                                    | На конец периода                   |                                    |
|---|------------|------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   |            |      | первоначаль-<br>ная<br>стоимость** | накопленная<br>амортиза-<br>ция *** | поступило           | выбыло объектов                    |                                    | начислено<br>амортиза-<br>ции*** | переоценка                         |                                    | первоначаль-<br>ная<br>стоимость** | накопленная<br>амортиза-<br>ция*** |
|   |            |      |                                    |                                     |                     | первоначаль-<br>ная<br>стоимость** | накопленная<br>амортиза-<br>ция*** |                                  | первоначаль-<br>ная<br>стоимость** | накопленная<br>амортиза-<br>ция*** |                                    |                                    |
| 1   | 2          | 3    | 4                                  | 5                                   | 6                   | 7                                  | 8                                  | 9                                | 10                                 | 11                                 | 12                                 | 13                                 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 2023 г. | 5200 | 12 854 549                         | (6 355 315)                         | 2 062 052           | (1 531 696)                        | 890 099                            | (1 082 184)                      | 29 820                             | -                                  | 13 414 725                         | (6 547 400)                        |
|   | за 2022 г. | 5210 | 10 918 594                         | (5 707 883)                         | 1 445 949           | (888 418)                          | 389 651                            | (1 037 083)                      | 1 378 424                          | -                                  | 12 854 549                         | (6 355 315)                        |
| в том числе:<br>здания, сооружения и передаточные устройства                    | за 2023 г. | 5201 | 3 014 490                          | (1 749 937)                         | 344 181             | -                                  | -                                  | (225 482)                        | -                                  | -                                  | 3 358 671                          | (1 975 419)                        |
|   | за 2022 г. | 5211 | 3 021 912                          | (1 521 955)                         | 23 608              | (31 030)                           | 6 015                              | (233 997)                        | -                                  | -                                  | 3 014 490                          | (1 749 937)                        |
| машины и оборудование   | за 2023 г. | 5202 | 1 680 869                          | (1 431 804)                         | 504 676             | (54 159)                           | 52 027                             | (223 347)                        | -                                  | -                                  | 2 131 386                          | (1 603 124)                        |
|   | за 2022 г. | 5212 | 1 617 675                          | (1 259 282)                         | 71 244              | (8 050)                            | 7 232                              | (179 754)                        | -                                  | -                                  | 1 680 869                          | (1 431 804)                        |
| транспортные средства   | за 2023 г. | 5203 | 86 591                             | (78 140)                            | 28 439              | (4 704)                            | 4 704                              | (3 138)                          | -                                  | -                                  | 110 326                            | (76 574)                           |
|   | за 2022 г. | 5213 | 105 114                            | (87 722)                            | 1 093               | (19 616)                           | 19 175                             | (9 593)                          | -                                  | -                                  | 86 591                             | (78 140)                           |
| производственный и хозяйственный инвентарь                                      | за 2023 г. | 5204 | -                                  | -                                   | -                   | -                                  | -                                  | -                                | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|   | за 2022 г. | 5214 | -                                  | -                                   | -                   | -                                  | -                                  | -                                | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| рабочий скот  | за 2023 г. | 5205 | 21 378                             | (20 795)                            | 3 300               | (1 518)                            | 1 507                              | (574)                            | -                                  | -                                  | 23 160                             | (19 862)                           |
|   | за 2022 г. | 5215 | 21 537                             | (20 059)                            | -                   | (159)                              | 159                                | (895)                            | -                                  | -                                  | 21 378                             | (20 795)                           |

\*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. №61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

| Наименование показателя  | Период     | Коды     | На начало года             |                             | Изменения за период |                 |          |                          |            |           | На конец периода           |                            |
|--|------------|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------------------|------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
|  |            |          | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация *** | поступило           | выбыло объектов |          | начислено амортизации*** | переоценка |           | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** |
| <i>1</i>   | <i>2</i>   | <i>3</i> | <i>4</i>                   | <i>5</i>                    | <i>6</i>            | <i>7</i>        | <i>8</i> | <i>9</i>                 | <i>10</i>  | <i>11</i> | <i>12</i>                  | <i>13</i>                  |
| продуктивный скот  | за 2023 г. | 5206     | 5 198 728                  | (3 047 740)                 | 1 115 587           | (1 439 006)     | 831 861  | (628 987)                | -          | -         | 4 875 309                  | (2 844 866)                |
|  | за 2022 г. | 5216     | 4 773 487                  | (2 809 473)                 | 1 254 804           | (829 563)       | 357 070  | (595 337)                | -          | -         | 5 198 728                  | (3 047 740)                |
| многолетние насаждения   | за 2023 г. | 5207     | -                          | -                           | -                   | -               | -        | -                        | -          | -         | -                          | -                          |
|  | за 2022 г. | 5217     | -                          | -                           | -                   | -               | -        | -                        | -          | -         | -                          | -                          |
| из них: виноградники   | за 2023 г. | 5207.1   | -                          | -                           | -                   | -               | -        | -                        | -          | -         | -                          | -                          |
|  | за 2022 г. | 5217.1   | -                          | -                           | -                   | -               | -        | -                        | -          | -         | -                          | -                          |
| другие виды основных средств                                       | за 2023 г. | 5209     | 2 852 493                  | (26 899)                    | 65 869              | (32 309)        | -        | (656)                    | 29 820     | -         | 2 915 873                  | (27 555)                   |
|  | за 2022 г. | 5219     | 1 378 869                  | (9 392)                     | 95 200              | -               | -        | (17 507)                 | 1 378 424  | -         | 2 852 493                  | (26 899)                   |
| из них: земельные участки и объекты природопользования             | за 2023 г. | 5209.1   | 2 825 594                  | -                           | 38 578              | (32 309)        | -        | -                        | 29 820     | -         | 2 861 683                  | -                          |
|  | за 2022 г. | 5219.1   | 1 372 497                  | -                           | 74 673              | -               | -        | -                        | 1 378 424  | -         | 2 825 594                  | -                          |
| капитальные вложения на коренное улучшение земель                  | за 2023 г. | 5209.2   | -                          | -                           | -                   | -               | -        | -                        | -          | -         | -                          | -                          |
|  | за 2022 г. | 5219.2   | -                          | -                           | -                   | -               | -        | -                        | -          | -         | -                          | -                          |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | за 2023 г. | 5220     | -                          | -                           | -                   | -               | -        | -                        | -          | -         | -                          | -                          |
|  | за 2022 г. | 5230     | -                          | -                           | -                   | -               | -        | -                        | -          | -         | -                          | -                          |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя   | Период     | Коды     | На начало года | Изменения за период |          |   | На конец периода |
|---|------------|----------|----------------|---------------------|----------|---|------------------|
|   |            |          |                | затраты за период   | списано  | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| <i>1</i>  | <i>2</i>   | <i>3</i> | <i>4</i>       | <i>5</i>            | <i>6</i> | <i>7</i>  | <i>8</i>         |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего | за 2023 г. | 5240     | 267 823        | 98 368              | -        | (358 486)   | 7 705            |
|   | за 2022 г. | 5250     | 215 685        | 100 122             | -        | (47 984)  | 267 823          |

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

| Наименование показателя  | Коды     | За 2023 г. | За 2022 г. |
|--|----------|------------|------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i> | <i>3</i>   | <i>4</i>   |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260     | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего                     | 5270     | -          | -          |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Коды     | На 31.12.2023 | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i> | <i>3</i>      | <i>4</i>      | <i>5</i>      |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280     | -             | 345           | 345           |
| 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     | 643 912       | 643 965       | 643 912       |
| 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)   | 5286     | -             | -             | -             |

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя    | Период     | Коды | На начало года           |                               | поступило | Изменения за период |   |  | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода         |                               |
|----------------------------|------------|------|--------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|---|--|---|--------------------------|-------------------------------|
|                            |            |      | первоначальная стоимость | накопленная корректировка**** |           | выбыло (погашено)   |   | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) |   | первоначальная стоимость | накопленная корректировка**** |
| 1                          | 2          | 3    | 4                        | 5                             | 6         | 7                   | 8 | 9  | 10  | 11                       | 12                            |
| Долгосрочные - всего       | за 2023 г. | 5301 | 5                        | -                             | -         | -                   | - | -  | -   | 5                        | -                             |
|                            | за 2022 г. | 5311 | 5                        | -                             | -         | -                   | - | -  | -   | 5                        | -                             |
| Краткосрочные - всего      | за 2023 г. | 5305 | -                        | -                             | -         | -                   | - | -  | -   | -                        | -                             |
|                            | за 2022 г. | 5315 | -                        | -                             | -         | -                   | - | -  | -   | -                        | -                             |
| Финансовых вложений - итог | за 2023 г. | 5300 | 5                        | -                             | -         | -                   | - | -  | -   | 5                        | -                             |
|                            | за 2022 г. | 5310 | 5                        | -                             | -         | -                   | - | -  | -   | 5                        | -                             |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Коды | На 31.12.2023 | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|---|------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2    | 3             | 4             | 5             |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -             | -             | -             |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -             | -             | -             |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -             | -             | -             |

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя  | Период     | Коды | На начало года |   | поступления и затраты | Изменения за период |                               | убытков от снижения стоимости | На конец периода |   |
|--|------------|------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---|
|  |            |      | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости |                       | себестоимость       | резерв под снижение стоимости |                               | себестоимость    | величина резерва под снижение стоимости |
| 1  | 2          | 3    | 4              | 5                                       | 6                     | 7                   | 8                             | 9                             | 10               | 11                                      |
| Запасы - всего   | за 2023 г. | 5400 | 5 769 102      | -                                       | 141 868 980           | (141 266 957)       | -                             | -                             | 6 371 125        | -                                       |
|  | за 2022 г. | 5420 | 5 544 545      | -                                       | 145 075 430           | (144 850 873)       | -                             | -                             | 5 769 102        | -                                       |
| в том числе:<br>сырье, материалы и другие аналогичные ценности | за 2023 г. | 5401 | 1 382 506      | -                                       | 3 747 033             | (3 323 245)         | -                             | -                             | 1 806 294        | -                                       |
|  | за 2022 г. | 5421 | 1 097 134      | -                                       | 3 904 974             | (3 619 602)         | -                             | -                             | 1 382 506        | -                                       |
| животные на выращивании и откорме                              | за 2023 г. | 5402 | 3 800 313      | -                                       | 67 418 601            | (67 274 188)        | -                             | -                             | 3 944 726        | -                                       |
|  | за 2022 г. | 5422 | 3 617 091      | -                                       | 69 120 972            | (68 937 750)        | -                             | -                             | 3 800 313        | -                                       |
| затраты в незавершенном производстве                           | за 2023 г. | 5403 | 438 728        | -                                       | 70 420 572            | (70 389 286)        | -                             | -                             | 470 014          | -                                       |
|  | за 2022 г. | 5423 | 672 886        | -                                       | 71 919 419            | (72 153 577)        | -                             | -                             | 438 728          | -                                       |
| готовая продукция и товары для перепродажи                     | за 2023 г. | 5404 | 127 965        | -                                       | 212 400               | (226 499)           | -                             | -                             | 113 866          | -                                       |
|  | за 2022 г. | 5424 | 137 074        | -                                       | 103 778               | (112 887)           | -                             | -                             | 127 965          | -                                       |
| товары отгруженные   | за 2023 г. | 5405 | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -                             | -                | -                                       |
|  | за 2022 г. | 5425 | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -                             | -                | -                                       |
| расходы будущих периодов                                       | за 2023 г. | 5406 | 19 590         | -                                       | 70 374                | (53 739)            | -                             | -                             | 36 225           | -                                       |
|  | за 2022 г. | 5426 | 20 360         | -                                       | 26 287                | (27 057)            | -                             | -                             | 19 590           | -                                       |
| прочие запасы и затраты  | за 2023 г. | 5407 | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -                             | -                | -                                       |
|  | за 2022 г. | 5427 | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -                             | -                | -                                       |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31.12.2023 | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|--|------|---------------|---------------|---------------|
| /  | 2    | 3             | 4             | 5             |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -             | -             | -             |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -             | -             | -             |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                           | Период     | Коды | На начало года                |   | Изменения за период   |   |             |   |                          |   | На конец периода              |   |
|---|------------|------|-------------------------------|---|---|---|-------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|
|   |            |      | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление   |   | выбыло      |   |                          | перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|   |            |      |                               |   | в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)***** | причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления***** | погашение   | списание на финансовый резуль- тат***** | восстанов- ление резерва |   |                               |   |
| /   | 2          | 3    | 4                             | 5                                       | 6   | 7   | 8           | 9                                       | 10                       | 11  | 12                            | 13                                      |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего    | за 2023 г. | 5501 | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                       | -                        | -   | -                             | -                                       |
|   | за 2022 г. | 5521 | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                       | -                        | -   | -                             | -                                       |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | за 2023 г. | 5502 | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                       | -                        | -   | -                             | -                                       |
|   | за 2022 г. | 5522 | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                       | -                        | -   | -                             | -                                       |
| авансы выданные                                   | за 2023 г. | 5503 | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                       | -                        | -   | -                             | -                                       |
|   | за 2022 г. | 5523 | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                       | -                        | -   | -                             | -                                       |
| прочие  | за 2023 г. | 5504 | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                       | -                        | -   | -                             | -                                       |
|   | за 2022 г. | 5524 | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                       | -                        | -   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | за 2023 г. | 5510 | 68 225                        | -                                       | 4 031 440   | -   | (3 696 436) | -                                       | -                        | -   | 403 229                       | -                                       |
|   | за 2022 г. | 5530 | 95 732                        | -                                       | 1 851 809   | -   | (1 879 316) | -                                       | -                        | -   | 68 225                        | -                                       |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | за 2023 г. | 5511 | 4 995                         | -                                       | 2 838 039   | -   | (2 815 951) | -                                       | -                        | -   | 27 083                        | -                                       |
|   | за 2022 г. | 5531 | 8 715                         | -                                       | 1 591 254   | -   | (1 594 974) | -                                       | -                        | -   | 4 995                         | -                                       |
| авансы выданные                                   | за 2023 г. | 5512 | 38 053                        | -                                       | 316 544   | -   | (224 848)   | -                                       | -                        | -   | 129 749                       | -                                       |
|   | за 2022 г. | 5532 | 38 793                        | -                                       | 20 054  | -   | (20 794)    | -                                       | -                        | -   | 38 053                        | -                                       |
| прочие  | за 2023 г. | 5513 | 25 177                        | -                                       | 876 857   | -   | (655 637)   | -                                       | -                        | -   | 246 397                       | -                                       |
|   | за 2022 г. | 5533 | 48 224                        | -                                       | 240 501   | -   | (263 548)   | -                                       | -                        | -   | 25 177                        | -                                       |
| Итого   | за 2023 г. | 5500 | 68 225                        | -                                       | 4 031 440   | -   | (3 696 436) | -                                       | -                        | X   | 403 229                       | -                                       |
|   | за 2022 г. | 5520 | 95 732                        | -                                       | 1 851 809   | -   | (1 879 316) | -                                       | -                        | X   | 68 225                        | -                                       |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Коды | На 31.12.2023                 |                      | На 31.12.2022                 |                      | На 31.12.2021                 |                      |
|---------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                           |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| /                         | 2    | 3                             | 4                    | 5                             | 6                    | 7                             | 8                    |
| Всего                     | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе: долгосрочная | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| краткосрочная             | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                           | Период     | Коды | Остаток на начало года | Изменения за период  |   |              |   |   | Остаток на конец периода |
|---|------------|------|------------------------|--|---|--------------|---|---|--------------------------|
|   |            |      |                        | поступление  |   | выбыло       |   | перевод из долго- в кратко- срочную задолженность |                          |
|   |            |      |                        | в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)***** | причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния***** | погашение    | списание на финансовый резуль- тат***** |   |                          |
| 1   | 2          | 3    | 4                      | 5  | 6   | 7            | 8                                       | 9   | 10                       |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего   | за 2023 г. | 5551 | 4 644 917              | 8 471 687  | -   | (419 957)    | -                                       | -   | 12 696 647               |
|   | за 2022 г. | 5571 | 6 346 881              | 1 796 637  | -   | (3 498 601)  | -                                       | -   | 4 644 917                |
| в том числе: кредиты                              | за 2023 г. | 5552 | 2 880 421              | -  | -   | (419 957)    | -                                       | -   | 2 460 464                |
|   | за 2022 г. | 5572 | 6 325 022              | 54 000   | -   | (3 498 601)  | -                                       | -   | 2 880 421                |
| займы   | за 2023 г. | 5553 | -                      | -  | -   | -            | -                                       | -   | -                        |
|   | за 2022 г. | 5573 | -                      | -  | -   | -            | -                                       | -   | -                        |
| прочие  | за 2023 г. | 5554 | 1 764 496              | 8 471 687  | -   | -            | -                                       | -   | 10 236 183               |
|   | за 2022 г. | 5574 | 21 859                 | 1 742 637  | -   | -            | -                                       | -   | 1 764 496                |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего  | за 2023 г. | 5560 | 7 279 857              | 11 536 911   | 10 121  | (17 213 456) | -                                       | -   | 1 613 433                |
|   | за 2022 г. | 5580 | 4 235 275              | 9 211 762  | 480 809   | (6 647 989)  | -                                       | -   | 7 279 857                |
| в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками | за 2023 г. | 5561 | 7 434                  | 5 323 363  | -   | (4 711 604)  | -                                       | -   | 619 193                  |
|   | за 2022 г. | 5581 | 2 106 981              | 2 135 330  | -   | (4 234 877)  | -                                       | -   | 7 434                    |
| авансы полученные                                 | за 2023 г. | 5562 | 5 592 952              | 4 032 527  | -   | (9 508 889)  | -                                       | -   | 116 590                  |
|   | за 2022 г. | 5582 | 1 739 296              | 5 307 487  | -   | (1 453 831)  | -                                       | -   | 5 592 952                |
| расчеты по налогам и сборам                       | за 2023 г. | 5563 | 226 501                | 299 681  | -   | (471 694)    | -                                       | -   | 54 488                   |
|   | за 2022 г. | 5583 | 530                    | 249 518  | -   | (23 547)     | -                                       | -   | 226 501                  |
| кредиты   | за 2023 г. | 5564 | 1 104 092              | 550 000  | 10 121  | (1 110 896)  | -                                       | -   | 553 317                  |
|   | за 2022 г. | 5584 | 309 191                | 800 000  | 480 809   | (485 908)    | -                                       | -   | 1 104 092                |
| займы   | за 2023 г. | 5565 | -                      | -  | -   | -            | -                                       | -   | -                        |
|   | за 2022 г. | 5585 | -                      | -  | -   | -            | -                                       | -   | -                        |
| прочие  | за 2023 г. | 5566 | 348 878                | 1 331 340  | -   | (1 410 373)  | -                                       | -   | 269 845                  |
|   | за 2022 г. | 5586 | 79 277                 | 719 427  | -   | (449 826)    | -                                       | -   | 348 878                  |
| Итого   | за 2023 г. | 5550 | 11 924 774             | 20 008 598   | 10 121  | (17 633 413) | -                                       | X   | 14 310 080               |
|   | за 2022 г. | 5570 | 10 582 156             | 11 008 399   | 480 809   | (10 146 590) | -                                       | X   | 11 924 774               |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя    | Коды | На 31.12.2023 | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|----------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 1                          | 2    | 3             | 4             | 5             |
| Всего                      | 5590 | -             | -             | -             |
| в том числе: долгосрочная  | 5591 | -             | -             | -             |
| из нее: по кредитам        | 5592 | -             | -             | -             |
| займам                     | 5593 | -             | -             | -             |
| в том числе: краткосрочная | 5594 | -             | -             | -             |
| из нее: по кредитам        | 5595 | -             | -             | -             |
| займам                     | 5596 | -             | -             | -             |

## 6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

| Наименование показателя  | Коды     | За 2023 г. | За 2022 г. |
|--|----------|------------|------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i> | <i>3</i>   | <i>4</i>   |
| Материальные затраты   | 5610     | 4 351 409  | 1 858 149  |
| Затраты на оплату труда  | 5620     | 452 125    | 314 424    |
| Отчисления на социальные нужды   | 5630     | 137 269    | 95 657     |
| Амортизация  | 5640     | 1 076 109  | 1 037 083  |
| Прочие затраты   | 5650     | 332 363    | 727 060    |
| Итого по элементам затрат  | 5660     | 6 349 275  | 4 032 373  |
| Изменение остатков (прирост [ - ], уменьшение [ + ]):<br>незавершенного производства, готовой продукции и др.<br>(прирост [ - ]) | 5670     | (17 187)   | -          |
| незавершенного производства, готовой продукции и др.<br>(уменьшение [ + ])   | 5680     | -          | 243 267    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности  | 5600     | 6 332 088  | 4 275 640  |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Коды     | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|----------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <i>1</i>                        | <i>2</i> | <i>3</i>               | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i>                     | <i>7</i>                 |
| Оценочные обязательства - всего | 5700     | 10 443                 | 32 134   | -        | -                            | 42 577                   |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                  | Коды     | На 31.12.2023 | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|
| <i>1</i>                                 | <i>2</i> | <i>3</i>      | <i>4</i>      | <i>5</i>      |
| Полученные - всего                       | 5800     | 46 677 682    | 55 222 678    | 79 117 602    |
| в том числе:                             |          |               |               |               |
| объекты основных средств                 | 5801     | -             | -             | -             |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5802     | -             | -             | -             |
| из них: векселя                          | 5802.1   | -             | -             | -             |
| прочее                                   | 5803     | 46 677 682    | 55 222 678    | 79 117 602    |
| Выданные - всего                         | 5810     | 2 378 934     | 2 378 934     | 2 464 198     |
| в том числе:                             |          |               |               |               |
| объекты основных средств                 | 5811     | -             | -             | -             |
| из них: переданные в залог               | 5811.1   | -             | -             | -             |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5812     | -             | -             | -             |
| из них: переданные в залог               | 5812.1   | -             | -             | -             |
| прочее                                   | 5813     | 2 378 934     | 2 378 934     | 2 464 198     |
| из них: переданные в залог               | 5813.1   | -             | -             | -             |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя  | Коды     | За 2023 г. | За 2022 г. |
|--|----------|------------|------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i> | <i>3</i>   | <i>4</i>   |
| Получено бюджетных средств - всего   | 5900     | 277 753    | 267 071    |
| в том числе:   |          |            |            |
| на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)   | 5901     | 228 282    | 267 071    |
| из них:  |          |            |            |
| на растениеводство   | 5901.1   | -          | -          |
| на животноводство  | 5901.2   | 200 862    | 258 907    |
| на прочие цели   | 5901.3   | 27 420     | 8 164      |
| на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)  | 5901.4   | -          | -          |
| на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)  | 5905     | 49 471     | -          |
| из них:  |          |            |            |
| на капитальные вложения в коренное улучшение земель  | 5905.1   | 49 471     | -          |
| на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы) | 5905.2   | -          | -          |
| на закупку сельскохозяйственной техники  | 5905.3   | -          | -          |
| на прочие цели   | 5905.4   | -          | -          |
| в том числе: строительство объектов социальной сферы   | 5905.5   | -          | -          |
| <i>СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>                                  | 5905.6   | -          | -          |

| Наименование показателя   | Период     | Коды     | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|---------------------------|------------|----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <i>1</i>                  | <i>2</i>   | <i>3</i> | <i>4</i>       | <i>5</i>        | <i>6</i>          | <i>7</i>      |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2023 г. | 5910     | -              | -               | -                 | -             |
|                           | за 2022 г. | 5920     | -              | -               | -                 | -             |

\*\* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

\*\*\* Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

\*\*\*\* Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

\*\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

\*\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

(подпись)

Е.Л.Шлимович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(при наличии)

(подпись)

Т.Н.Большунова

(расшифровка подписи)