

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	143	( 24 )		( 143 )	24	( )				0	( 0 )
	5110	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	143	( 24 )		( )		( )				143	( 24 )
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	143	( 24 )		( 143 )	24	( )				0	( 0 )
<i>Исключительные права на товарный знак №594343</i>		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	143	( 24 )		( 0 )	0	( )				143	( 24 )

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря 20 <u>23</u> г.<sup>4</sup></u>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	5120			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
и т.д.				



### 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 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	276 000	( 101 923 )	5 582	( 2 008 )	2 008	( 22 246 )			279 574	( 122 161 )
	5210	за 2022г.	257 565	( 94 627 )	30 739	( 12 304 )	14 411	( 21 707 )			276 000	( 101 923 )
В том числе:		за 2023г.	53 393	( 13 195 )	35	( )		( 3 612 )			53 428	( 16 807 )
Здания, сооружения и передаточные устройства		за 2022г.	39 963	( 10 523 )	14 115	( 685 )	517	( 3 189 )			53 393	( 13 195 )
Машины и оборудование		за 2023г.	196 388	( 79 369 )	5 339	( 287 )	287	( 16 171 )			201 440	( 95 253 )
		за 2022г.	206 575	( 75 270 )	707	( 10 894 )	12 489	( 16 588 )			196 388	( 79 369 )
Транспортные средства		за 2023г.	23 031	( 9 316 )	0	( 1 721 )	1 721	( 2 363 )			21 310	( 9 958 )
		за 2022г.	10 573	( 8 560 )	12 868	( 410 )	1 131	( 1 887 )			23 031	( 9 316 )
Производственный инвентарь		за 2023г.	0	( 0 )		( )		( )			0	( 0 )
		за 2022г.	231	( 231 )		( 231 )	231	( )			0	( 0 )
Другие виды основных средств		за 2023г.	583	( 43 )	208	( )		( 100 )			791	( 143 )
		за 2022г.	84	( 43 )	583	( 84 )	43	( 43 )			583	( 43 )
Земельные участки и объекты...		за 2023г.	2 605	( 0 )		( 0 )		( )			2 605	( 0 )

<b>объекты природопользования</b>		за 2022г.	139	( 0 )	2 466	( )		( )			2 605	( 0 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 20 __ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 __ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
в том числе: (группа объектов)		за 20 __ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
		за 20 __ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )

## 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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	за 2023г.	<b>63 634</b>	<b>138 462</b>	( 0 )	( 5 582 )	<b>196 514</b>
	5250	за 2022г.	<b>24 796</b>	<b>68 994</b>	( )	( 30 156 )	<b>63 634</b>
В том числе:		за 2023г.	63 634	132 915	( )	( 35 )	196 514
<i>Здания, сооружения и передаточные устройства</i>		за 2022г.	22 948	54 801	( )	( 14 115 )	63 634
<i>Машины и оборудование</i>		за 2023г.	0	5 339	( )	( 5 339 )	0
		за 2022г.	1 848	-1 141	( )	( 707 )	0
<i>Транспортные средства</i>		за 2023г.	0		( )	( )	0
		за 2022г.		12 868	( )	( 12 868 )	0
<i>Земельные участки и объекты природопользования</i>		за 2023г.	0	0	( )	( )	0
		за 2022г.		2 466	( )	( 2 466 )	0
<i>Инвентарь и принадлежности</i>		за 2023г.	0	208	( )	( 208 )	0
		за 2022г.	0	0	( )	( 0 )	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	<b>168</b>	<b>14 115</b>
в том числе:			
<b>Автодорога</b>			<b>9 317</b>

Дренажная сеть			1 911
Стрелочный перевод сторонность правая марка рельсов Р65 крестовина марки 1/9 проект 2769 б.у.			2 887
Железнодорожные пути		35	0
Трактор Zoomlion RN904 зав.номер ZLRNF50238SH		133	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 <b>23</b> г. <sup>4</sup>	20 <b>22</b> г. <sup>2</sup>	20 <b>21</b> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	<b>813</b>	<b>995</b>	<b>1 618</b>
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		<b>0</b>	<b>32 568</b>
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	<b>4 021</b>	<b>5 420</b>	<b>7 383</b>
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	<b>131 621</b>	<b>131 621</b>	<b>131 621</b>

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>				( )				<b>0</b>	
	<b>5311</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	<b>0</b>			( 0 )				<b>0</b>	
в том числе: <i>предоставленные займы</i>		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>				( )				0	
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0			( 0 )				0	
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	87 893			( 3 009 )				84 884	
	<b>5315</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	119 893			( 32 000 )				87 893	
в том числе: <i>предоставленные займы</i>		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	87 893			( 3 009 )				84 884	
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	119 893		0	( 32 000 )				87 893	
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	<b>87 893</b>		<b>0</b>	<b>( 3 009 )</b>				<b>84 884</b>	
	<b>5310</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	<b>119 893</b>		<b>0</b>	<b>( 32 000 )</b>				<b>87 893</b>	

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	за 2023г.	18 740	( )	127 743	( 137 309 )			х	9 174	( )
	5420	за 2022г.	5 868	( )	55 597	( 42 725 )			х	18 740	( )
в том числе: <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>		за 2023г.	18 740	( )	127 743	( 137 309 )				9 174	( )
		за 2022г.	5 868	( )	55 597	( 42 725 )				18 740	( )
<i>животные на выращивании и откорме</i>		за 2023г.		( )		( )					( )
		за 2022г.		( )		( )					( )



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <b>23</b> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <b>22</b> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <b>21</b> г. <sup>5</sup>
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего</b>	5440			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего</b>	5445			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	за 2023г.		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 2022г.		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>		за 2023г.		( )			( )	( )		( )		( )
		за 2022г.		( )			( )	( )		( )		( )
<b>авансы выданные</b>		за 2023г.		( )			( )	( )		( )		( )
		за 2022г.		( )			( )	( )		( )		( )
<b>прочие</b>		за 2023г.		( )			( )	( )		( )		( )
		за 2022г.		( )			( )	( )		( )		( )
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	за 2023г.	29 112	( )	63 795		( 14 434 )	( )			78 473	( )
	5530	за 2022г.	15 858	( 0 )	16 660		( 3 406 )	( )			29 112	( 0 )
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>		за 2023г.	23 901	( )			( 14 434 )	( )			9 467	( )
		за 2022г.	7 964	( )	15 937		( 0 )	( )			23 901	( )
<b>авансы выданные</b>		за 2023г.	2 351	( )	967		( )	( )			3 318	( )
		за 2022г.	1 628	( )	723		( )	( )			2 351	( )
<b>прочие</b>		за 2023г.	2 860	( )	62 828		( )	( )			65 688	( )
		за 2022г.	6 266	( )	0		( 3 406 )	( )			2 860	( )

Итого	5500	за 2023г.	29 112	( 0 )	63 795		( 14 434 )	( )		x	78 473	( )
	5520	за 2022г.	15 858	( 0 )	1 660		( 3 406 )	( )		x	29 112	( )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>328</b>	
в том числе:							
<i>долгосрочная</i>							
<i>краткосрочная</i>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

## 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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
<i>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</i>	5551	за 2023г.	34 787	190 211		( 15 135 )	( )	( )	209 863
	5571	за 2022г.	91 668			( 56 881 )	( )	( )	34 787
в том числе:		за 2023г.	19 652	190 211		( )	( )	( )	209 863
Кредиты		за 2022г.	44 533			( 24 881 )	( )	( )	19 652
в том числе:		за 2023г.	15 135			( 15 135 )	( )	( )	0
Займы		за 2022г.	47 135			( 32 000 )	( )	( )	15 135
<i>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</i>	5560	за 2023г.	129 351	128 256		( 103 297 )	( )		154 310
	5580	за 2022г.	62 572	80 469		( 13 690 )	( )		129 351
в том числе:		за 2023г.	15 764			( 15 548 )	( )		216
расчеты с поставщиками и заказчиками		за 2022г.	1 296	14 468		( )	( )		15 764

авансы полученные		за 2023г.	536	787		( )	( )		1 323
		за 2022г.	1 324			( 788 )	( )		536
расчеты по налогам и сборам		за 2023г.	19 391			( 15 288 )	( )		4 103
		за 2022г.	5 497	13 894		( )	( )		19 391
кредиты		за 2023г.	24 881	109 652		( 24 881 )	( )		109 652
		за 2022г.	24 881			( )	( )		24 881
займы		за 2023г.	62 780	17 494		( 47 580 )	( )		32 694
		за 2022г.	25 682	50 000		( 12 902 )	( )		62 780
прочие		за 2023г.	5 999	323		( )	( )		6 322
		за 2022г.	3 892	2 107		( )	( )		5 999
Итого	5550	за 2023г.	164 138	318 467		( 118 432 )	( )	x	364 173
	5570	за 2022г.	154 240	80 469		( 70 571 )	( )	x	164 138

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5590</b>			
в том числе:				
долгосрочная				
краткосрочная				

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	46 499	43 137
Расходы на оплату труда	5620	87 287	85 397
Отчисления на социальные нужды	5630	17 066	16 687
Амортизация	5640	20 282	19 769
Прочие затраты	5650	14 292	16 044
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>185 426</b>	<b>181 034</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>185 426</b>	<b>181 034</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>2783</b>	<b>1270</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>4 053</b>
в том числе: <i>Резерв на оплату отпусков</i>		2 783	1 270	( )	( )	4 053

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>			
в том числе: <i>Векселя</i>				
<b>Имущество, находящееся в залоге</b>	<b>5810</b>			
в том числе: <i>объекты основных средств</i>				
<i>ценные бумаги и иные финансовые вложения</i>				
<i>прочие</i>				
<b>Выданные - всего</b>	<b>5820</b>	<b>925 899</b>	<b>870 830</b>	<b>536 904</b>
<b>Имущество, переданное в залог</b>	<b>5830</b>	<b>131 621</b>	<b>131 621</b>	<b>131 621</b>
в том числе: <i>объекты основных средств</i>		131 621	131 621	131 621
<i>поручительства выданные</i>		794 278	739 209	405 283

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>		<b>5900</b>				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	5910			( )	
	20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)					( )	
					( )	
и т.д.						

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.