

**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		
					Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	533	(521)	-	-	-	(6)	-	-	-	533	(527)
	5110	за 2022г.	533	(521)	-	-	-	-	-	-	-	533	(521)
в том числе: Товарный знак	5101	за 2023г.	159	(147)	-	-	-	(6)	-	-	-	159	(152)
	5111	за 2022г.	159	(147)	-	-	-	-	-	-	-	159	(147)
Сайт	5102	за 2023г.	374	(374)	-	-	-	-	-	-	-	374	(374)
	5112	за 2022г.	374	(374)	-	-	-	-	-	-	-	374	(374)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	526	520	518
в том числе:				
Сайт	5131	382	376	374
Товарный знак	5132	144	144	144

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	145		-	-	145
	5170	за 2022г.	145		-	-	145
в том числе:	5161	за 2023г.	-				
	5171	за 2022г.	-				
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	145		-	-	-
	5190	за 2022г.	145		-	-	145
в том числе:							145
товарный знак	5181	за 2023г.	145		-	-	145
	5191	за 2022г.	145		-	-	145



Руководитель
(подпись)

Виллер Елена Борисовна
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	33 236	48 166	(25 103)	(41 470)	14 829
	5250	за 2022г.	76 082	59 558	(12 189)	(90 215)	33 236
Здания, сооружения и перед. устр	5241	за 2023г.	21 346	4 890	-	(17 120)	9 116
	5251	за 2022г.	27 341	6 968	(2 148)	(10 815)	21 346
Машины и оборудование	5242	за 2023г.	11 622	42 426	(25 052)	(24 350)	4 646
	5252	за 2022г.	48 618	51 816	(9 952)	(78 860)	11 622
Произ. и хоз инвентарь	5243	за 2023г.	268	850	(52)	-	1 066
	5253	за 2022г.	123	774	(89)	(540)	268

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 399	11 924
в том числе:			
Модернизация грузового подъемника Инв.номер 000144586 (дробилки)	5261	846	-
Модернизация резервной кабельной линии на участке Инв.номер 00014007	5262	-	678
Модернизация Комплекс работ по заливке бетонной Инв.номер 000010485	5263	-	1 815
Модернизация Здание с/корпуса №3 ККЗ (АЧ) Замена кровельного ограждения Инв.номер 000014000	5264	-	307
Модернизация Монтаж осушителя, ресивера, трубопровода, жалюзийной решетки Инв.номер 00143574	5265	-	873
Модернизация Модернизация сетей электроснабжения Инв.номер 00010512	5266	-	217
Модернизация Комплекс работ по модернизации магистральных сетей холодного водоснабжения Инв.номер 000144709	5267	-	638
Модернизация установка умягчения воды на котельной Инв.номер 000144178	5268	-	3 502
Модернизация Проектные работы для производственного объекта (котельная) Инв.номер 00010504	5269	-	1 487
Модернизация Ремонт силового трансформатора Инв.номер 00142464		-	790
Модернизация системы дист. измерения температуры зерна в силосах Инв.номер 0144856		-	1 146
Модернизация амеры чистого воздуха РЦИЭм15,6-24 исп.2		1 473	471
Модернизация ротора вертикального DFZH 82025		385	-
Модернизация аспирационных фильтров РЦИЭм40,8-48		443	-
Модернизация гидродомкрата 2-х плунж. ГУАР30М.03.43.000-01сред		854	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	36 711	38 193	38 598
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	3 618	3 618	3 618
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	312 824	1 260 090	991 606
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	719 900	719 900	719 900
	5288	-	-	-



Руководитель Виллер Елена Борисовна
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

В том числе:

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



Руководитель

Виллер Елена Борисовна
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Виллер Елена Борисовна

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- биторскую задолжен- ность	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 061 637	(103 338)	16 364 984	-	(15 450 447)	(2)	23 342	-	X	X
	5530	за 2022г.	1 512 535	(82 596)	17 010 157	-	(17 460 137)	(918)	(20 742)	-	-	-
	5511	за 2023г.	834 350	-	13 335 239	-	(12 724 901)	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	1 133 913	(59 591)	11 457 553	-	(11 757 116)	-	59 591	-	-	-
	5512	за 2023г.	70 252	(2 593)	1 808 933	-	(1 827 509)	(2)	116	-	-	-
Аавансы выданные	5532	за 2022г.	106 951	(19 522)	4 332 401	-	(4 368 206)	(894)	16 929	-	-	-
	5513	за 2023г.	157 035	(100 745)	1 220 812	-	(898 037)	-	23 226	-	-	-
	5533	за 2022г.	271 671	(3 483)	1 220 203	-	(1 334 815)	(24)	(97 262)	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2023г.	1 061 637	(103 338)	16 364 984	-	(15 450 447)	(2)	23 342	X	-	-
	5520	за 2022г.	1 512 535	(82 596)	17 010 157	-	(17 460 137)	(918)	(20 742)	X	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Виллер Елена Борисовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 708 384	8 838 869
Расходы на оплату труда	5620	426 072	478 218
Отчисления на социальные нужды	5630	128 866	136 517
Амортизация	5640	80 745	49 390
Прочие затраты	5650	1 436 513	249 717
Итого по элементам	5660	10 780 580	9 752 711
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	34 490	(90 195)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 815 070	9 662 516

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  (подпись)

Вилпер Елена Борисовна
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	33 282	42 573	(49 641)	(1 400)	24 814
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	33 282	42 573	(49 641)	(1 400)	24 814

Руководитель
Виллер Елена Борисовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	4 541 792	-	43 536
в том числе:				
имущество в залоге	5801	1 260 377	-	43 536
Выданные - всего	5810	7 845 050	4 410 377	1 410 775
в том числе:				
имущество	5811	1 400 050	4 410 377	1 410 775



Виллер Елена Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

7 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		76 740		37 112
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905		76 740		37 112
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910				
за 2022г.	5920				
за 2023г.	5911				
за 2022г.	5921				



Руководитель Виллер Елена Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.