

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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Файда Владимир Викторович _____ (расшифровка подписи)

[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 (из состава строки 1150)	5240	за 2023г.	5 814 193	8 132 556	(2 650 845)	(7 882 391)	3 413 513
	5250	за 2022г.	2 310 010	3 681 377	(171 625)	(5 570)	5 814 193
в том числе: Оборудование по объекту капитальных вложений (строка 1152)	5241	за 2023г.	364 645	1 709 934	-	(1 334 094)	740 485
	5251	за 2022г.	517 089	1 591 477	-	(1 743 921)	364 645
Затраты по строительству объектов капитальных вложений ТК с. Солдатко-Александровское (строка 1151)	5242	за 2023г.	5 197 305	5 173 559	-	(7 701 460)	2 669 404
	5252	за 2022г.	1 792 921	3 404 384	-	-	5 197 305
Приобретение объектов основных средств (строка 1150)	5243	за 2023г.	252 243	183 555	-	(432 174)	3 624
	5253	за 2022г.	-	256 812	-	(4 569)	252 243

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	-	-
в том числе:			
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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5 934	3 845	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30 101	23 054	151 662
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	23 329	-	-
основные средства в залоге	5286	23 329	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 000	1 000	10 858
	5288	-	-	-

Руководитель

Файда Владимир Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 мая 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего (строка 1170)	5301	за 2023г.	552 261	-	628 334	(78334)	-	-	1 102 261	-
	5311	за 2022г.	165 974	-	386 287	-	-	-	552 261	-
в том числе: Вексель	5302	за 2023г.	552 261	-	628 334	(78 334)	-	-	1 102 261	-
	5312	за 2022г.	165 974	-	386 287	-	-	-	552 261	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	129 338	(129 338)	-	-	-	-
в том числе: Вексель	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	129 338	(129 338)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	552 261	-	628 334	78 334	-	-	1 102 261	-
	5310	за 2022г.	165 974	-	515 625	(129 338)	-	-	552 261	-

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	10222261	-	-
в том числе:				
вексель в залоге	5321	10222261	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	10222261	-	-
в том числе:				
вексель в залоге	5326	10222261	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Файда Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

28 мая 2024 г. _____

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего по строке баланса (строка 1210)	5400	за 2023г.	134 517	(993)	133 524	4 258 156	(3 985 100)	-	-	X	407 573	(993)	406 580
	5420	за 2022г.	1 101	(993)	108	213 564	(80 148)	-	-	X	134 517	(993)	133 524
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	70 039	(993)	69 046	1 235 766	(1 137 653)	-	-	1 164	169 316	(993)	168 323
	5421	за 2022г.	1 101	(993)	108	126 219	(57 281)	-	-	-	70 039	(993)	69 046
	5402	за 2023г.	-	-	-	1 042 619	(1 042 619)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	5 359	(5 359)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	99	-	99	846	(945)	-	-	483	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	181	(82)	-	-	-	99	-	99
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	11 220	(11 220)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	63 215	-	63 215	1 968 443	(1 793 401)	-	-	-	238 257	-	238 257
	5425	за 2022г.	-	-	-	68 668	(5 453)	-	-	-	63 215	-	63 215
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 164	-	1 164	10 482	(10 482)	-	-	(1 164)	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	1 917	(753)	-	-	-	1 164	-	1 164
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы - всего по строке баланса (строка 1192)	5408	за 2023г.	618 022	-	618 022	2 376 751	-	-	-	-	2 047 606	-	2 047 606
	5428	за 2022г.	69 124	-	69 124	553 097	-	-	-	-	618 022	-	618 022
ТМЦ, приобретенные для создания внеоборотных активов	5409	за 2023г.	618 022	-	618 022	2 376 751	(947 167)	-	-	-	2 047 606	-	2 047 606
	5429	за 2022г.	69 124	-	69 124	553 097	(4 199)	-	-	-	618 022	-	618 022

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)

Файда Владимир

Викторович

(расшифровка подписи)

28 мая 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 долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	339 291	-	3 959 422	-	(3 776 645)	-	-	-	-	522 068	-
	5530	за 2022г.	221 646	-	804 489	-	(686 844)	-	-	-	-	339 291	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	144 015	-	1 386 907	-	(1 438 526)	-	-	-	-	92 396	-
	5531	за 2022г.	5 210	-	141 438	-	(2 633)	-	-	-	-	144 015	-
	5512	за 2023г.	418	-	290 316	-	(246 491)	-	-	-	-	44 243	-
	5532	за 2022г.	377	-	2 073	-	(2 032)	-	-	-	-	418	-
Прочая	5513	за 2023г.	194 858	-	2 282 199	-	(2 091 628)	-	-	-	-	385 429	-
	5533	за 2022г.	216 059	-	660 978	-	(682 179)	-	-	-	-	194 858	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5515	за 2023г.	3 956 183	-	3 343 053	-	(6 755 591)	-	-	X	X	543 645	-
	5535	за 2022г.	2 144 308	-	6 315 234	-	(4 503 359)	-	-	X	X	3 956 183	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5516	за 2023г.	3 956 183	-	3 343 053	-	(6 755 591)	-	-	X	X	543 645	-
	5536	за 2022г.	2 144 308	-	6 315 234	-	(4 503 359)	-	-	X	X	3 956 183	-
	5500	за 2023г.	4 295 474	-	7 302 475	-	(10 532 236)	-	X	-	-	1 065 713	-
	5520	за 2022г.	2 365 954	-	7 119 723	-	(5 190 203)	-	X	-	-	4 295 474	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (строка 1400) в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2023г.	10 677 745	4 324 462	457 025	(500 330)	(211)	(126 568)	-	14 832 123
	5571	за 2022г.	4 862 583	5 813 133	20 079	(17 604)	-	(446)	-	10 677 745
	5552	за 2023г.	9 447 970	3 974 416	453 681	(496 902)	-	(125 000)	-	13 254 165
	5572	за 2022г.	4 159 854	5 288 116	17 494	(17 494)	-	-	-	9 447 970
	5553	за 2023г.	1 226 787	330 241	3 344	-	-	-	-	1 560 372
	5573	за 2022г.	699 185	525 017	2 585	-	-	-	-	1 226 787
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	2 988	4 608	-	(3 428)	-	(301)	X	3 867
	5575	за 2022г.	3 544	-	-	(110)	-	(446)	X	2 988
Доходы будущих периодов	5556	за 2023г.	-	15 197	-	-	(211)	(1 267)	X	13 719
	5576	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (из состава строки 1500)	5560	за 2023г.	595 425	717 934	3 150	(203 996)	-	-	-	1 112 513
	5580	за 2022г.	108 050	5 034 781	-	(4 547 406)	-	-	-	595 425
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5561	за 2023г.	42 817	287 256	-	(28 070)	-	-	-	302 003
	5581	за 2022г.	26 240	4 503 705	-	(4 487 128)	-	-	-	42 817
	5562	за 2023г.	401 134	(35 838)	-	(36 707)	-	-	-	328 589
	5582	за 2022г.	68 605	363 907	-	(31 378)	-	-	-	401 134
	5563	за 2023г.	20 520	8 240	50	(20 014)	-	-	-	8 797
	5583	за 2022г.	5 869	26 768	-	(12 117)	-	-	-	20 520
	5564	за 2023г.	115 658	436 634	3 100	(118 758)	-	-	-	436 634
	5584	за 2022г.	-	115 658	-	-	-	-	-	115 658
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные арендные обязательства ППА	5566	за 2023г.	14 850	20 074	-	(1)	-	-	-	34 923
	5586	за 2022г.	7 035	24 297	-	(16 482)	-	-	-	14 850
Доходы будущих периодов	5567	за 2023г.	446	301	-	(446)	-	X	X	301
	5587	за 2022г.	301	446	-	(301)	-	X	X	446
Итого	5568	за 2023г.	-	1 266	-	-	-	-	X	1 266
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	11 273 170	5 042 396	460 175	(704 326)	211	X	-	15 944 636
	5570	за 2022г.	4 970 633	10 847 914	20 079	(4 565 010)	-	X	-	11 273 170

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 _____
(подпись)

Файда Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

28 мая 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	601 811	55 330
Расходы на оплату труда	5620	224 110	19 691
Отчисления на социальные нужды	5630	49 034	4 323
Амортизация	5640	123 249	662
Прочие затраты	5650	274 608	4 697
Итого по элементам	5660	1 272 812	84 703
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(175 042)	(63 215)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 097 770	21 488

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

Руководитель _____
(подпись)

Файда Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

28 мая 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 (строка 1540)	5700	1 544	21 620	(11 959)	(381)	10 824
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	1 544	21 620	(11 959)	(381)	10 824

Руководитель _____
(подпись)

Файда Владимир Викторович
(расшифровка подписи)

28 мая 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	0,00	-	-
Выданные - всего	5810	23 964 831,00	-	-
в том числе:				
Вексель	5811	1 022 261,00	-	-
Поручительство	5811	20 702 951,00	-	-
залог оборудования	5811	2 225 621,00	-	-
залог объектов недвижимости	5811	13 998,00	-	-

Руководитель

Файда Владимир Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 мая 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	106		-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	106		-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-
за 2022г.				
в том числе:				
за 2023г.	5911	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

Файда Владимир Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 мая 2024 г.