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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показа-еля	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кротов Максим Валентинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	74 160	(4 313)	-	(1 963)	1 827	(1 120)	-	-	-	72 197	(3 606)
	5210	за 2022 г.	31 553	(10 878)	52 643	(10 036)	8 498	(1 978)	-	-	-	74 160	(4 313)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023 г.	2 950	(2 436)	-	(1 168)	1 032	(196)	-	-	-	1 781	(1 600)
	5211	за 2022 г.	3 381	(2 450)	-	(431)	388	(374)	-	-	-	2 950	(2 436)
Здания	5202	за 2023 г.	51 942	(886)	-	-	-	(886)	-	-	-	51 942	(1 773)
	5212	за 2022 г.	4 876	-	47 066	-	-	(886)	-	-	-	51 942	(886)
Земельные участки	5203	за 2023 г.	18 112	-	-	-	-	-	-	-	-	18 112	-
	5213	за 2022 г.	13 112	-	5 000	-	-	-	-	-	-	18 112	-
Сооружения	5204	за 2023 г.	336	(169)	-	(131)	131	(37)	-	-	-	204	(74)
	5214	за 2022 г.	4 804	(3 567)	-	(4 469)	3 938	(541)	-	-	-	336	(169)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023 г.	601	(601)	-	(601)	601	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022 г.	3 966	(3 702)	397	(3 762)	3 228	(134)	-	-	-	601	(601)
Производственный и хозяйственнь й инвентарь	5206	за 2023 г.	219	(219)	-	(62)	62	-	-	-	-	157	(157)
	5216	за 2022 г.	219	(219)	-	-	-	-	-	-	-	219	(219)
Офисное оборудование	5207	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022 г.	627	(372)	180	(807)	474	(102)	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5208	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022 г.	568	(568)	-	(568)	568	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	11 499	-	-	11 499
	5250	за 2022 г.	271	52 463	(91)	(52 643)	-
в том числе: Баня, п. Дачный, 26 В	5241	за 2023 г.	-	11 499	-	-	11 499
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный Dell-Optiplex-3060	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	41	-	41	-	-
Ноутбук DELL-Latitude-3590	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	50	-	50	-	-
Ноутбук DELL-VOSTRO-3590	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	41	-	-	(41)	-
Компьютер персональный Dell Vostro 3681	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	80	-	-	(80)	-
Ноутбук DELL-VOSTRO-5501	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	58	-	-	(58)	-
Здание с кадастровым номером 36:34:0202025:88 (580,2 кв. м)	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	35 316	-	(35 316)	-
Земельный участок 36:34:0202025:8	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	5 000	-	(5 000)	-
Здание с кадастровым номером 36:34:0202025:87 (146,8 кв. м)	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	11 750	-	(11 750)	-
Мельница ЛЗМ		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	180	-	(180)	-
Преобразователь частоты VFS11-4015 OPL		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	52	-	(52)	-
Преобразователь частоты ATV 312 380В 11,0 кВт		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	59	-	(59)	-
Весы лабор.		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
Мельница зерновая ЛМТ-1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	57	-	(57)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	259	259	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Кротов Максим Валентинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	875 448	-	-	-	-	-	-	-	875 448
	5311	за 2022 г.	-	-	875 448	-	-	-	-	-	875448
в том числе: приобретение доли (договор цессии)	5302	за 2023 г.	875 448	-	-	-	-	-	-	-	875 448
	5312	за 2022 г.	-	-	875 448	-	-	-	-	-	875 448
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	40 007	-	-	-	-	-	-	-	40 007
	5315	за 2022 г.	40 007	-	17 330	17 300	-	-	-	-	40 007
в том числе: акции, займы	5306	за 2023 г.	40 007	-	-	-	-	-	-	-	40 007
	5316	за 2022 г.	40 007	-	17 330	17 330	-	-	-	-	40 007
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	915 455	-	-	-	-	-	-	-	915 455
	5310	за 2022 г.	40 007	-	892 778	17 300	-	-	-	-	915 455

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	11 804	-	11 804	18 933	(14 164)	-	-	X	16 573	-	16 573
	5420	за 2022 г.	835	-	835	59 978	(49 009)	-	-	X	11 804	-	11 804
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	79	-	79	845	(890)	-	-	508	34	-	34
	5421	за 2022 г.	835	-	835	6 024	(6 779)	-	-	1 642	79	-	79
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	15	(15)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	11 724	-	11 724	18 085	(13 270)	-	-	-	16 539	-	16 539
	5425	за 2022 г.	-	-	-	53 939	(42 215)	-	-	-	11 724	-	11 724
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Кротов Максим Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	53 178	(283)	5 919	-	(14 231)	-	-	-	21	5	44 609	(3 777)
	5530	за 2022 г.	65 124	(291)	17 250	-	(28 897)	-	(8)	-	-	-	53 178	(283)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	6 796	-	2 524	-	(6 795)	-	-	-	-	-	2 525	-
	5531	за 2022 г.	21 059	-	6 728	-	(20 991)	-	-	-	-	-	6 796	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	36 654	(283)	2 335	-	(7 414)	-	-	-	-	-	31 292	(3 777)
	5532	за 2022 г.	33 516	(291)	10 520	-	(7 083)	-	(8)	-	-	-	36 654	(283)
Прочая	5513	за 2023 г.	9 727	-	1 060	-	(22)	-	-	-	21	5	10 791	-
	5533	за 2022 г.	10 549	-	1	-	(823)	-	-	-	-	-	9 727	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	53 178	(283)	5 919	-	(14 231)	-	-	X	21	5	44 609	(3 777)
	5520	за 2022 г.	65 124	(291)	17 250	-	(28 897)	-	(8)	X	-	-	53 178	(283)

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
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	1 056 517	943 066	-	(969 796)	-	-	-	-	1 083 247
	5571	за 2022 г.	18 520	1 998 110	-	(960 113)	-	-	-	-	1 056 517
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	1 056 517	943 066	-	(969 796)	-	-	-	-	1 083 247
	5573	за 2022 г.	18 520	1 998 110	-	(960 113)	-	-	-	-	1 056 517
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	4 557	4 438	1	(2 706)	-	-	21	5	6 316
	5580	за 2022 г.	47 778	608	20	(43 829)	-	-	-	-	4 577
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	3 042	4 203	1	(2 689)	-	-	-	-	4 558
	5581	за 2022 г.	40 744	365	-	(38 067)	-	-	-	-	3 042
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	1 157	194	-	(17)	-	-	21	5	1 339
	5583	за 2022 г.	5 705	26	20	(4 594)	-	-	-	-	1 157
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	378	41	-	-	-	-	-	-	419
	5586	за 2022 г.	1 329	217	-	(1 168)	-	-	-	-	378
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 061 074	947 504	1	(972 502)	-	X	21	5	1 089 563
	5570	за 2022 г.	66 298	1 998 718	20	(1 003 942)	-	X	-	-	1 061 094

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Кротов Максим Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	775	6 039
Расходы на оплату труда	5620	3 816	18 572
Отчисления на социальные нужды	5630	715	3 789
Амортизация	5640	1 120	2 037
Прочие затраты	5650	13 188	31 943
Итого по элементам	5660	19 614	62 380
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 815)	(11 724)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 799	50 656

Руководитель _____ **Кротов Максим Валентинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 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	738	311	(427)	(320)	302
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	738	311	(427)	(320)	302

Руководитель _____ Кротов Максим Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кротов Максим Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
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	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Кротов Максим Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.