

**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	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	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	-	-	-

с.2

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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.	56	-	(56)	-	-
в том числе:							
Товарный знак "От лучшей коровы"	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	56	-	(56)	-	-

с.4

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	29 561	(7 988)	9 026	-	-	(7 535)	-	-	-	38 587	(15 523)
	5210	за 2022г.	11 804	(7 449)	17 939	(181)	181	(721)	-	-	-	29 561	(7 988)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 223	(538)	-	-	-	(260)	-	-	-	1 223	(798)
	5211	за 2022г.	442	(442)	781	-	-	(96)	-	-	-	1 223	(538)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	8 241	(5 953)	427	-	-	(329)	-	-	-	8 668	(6 283)
	5212	за 2022г.	8 241	(5 640)	-	-	-	(314)	-	-	-	8 241	(5 953)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	20 098	(1 497)	8 599	-	-	(6 946)	-	-	-	28 697	(8 443)
	5213	за 2022г.	3 121	(1 367)	17 158	(181)	181	(311)	-	-	-	20 098	(1 497)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	9 026	-	(9 026)	-
	5250	за 2022г.	272	17 939	(272)	(17 939)	-
в том числе:							
Узел клапанный 02 (TE 5) Danfoss 067B2790	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

Щит управления воздухоохладителем	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Термоэлемент DANFOSS TES5	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус к ТРВ ТЕ-5	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Конденсатор Liyod Coils BP 210 W 295+3xD450S6	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентиль соленоидный 16 РИДАН 032L1228R с катушкой EVR15	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
NAVAL JOLION VIN XZGEE04A4PA855834	5247	за 2023г.	-	1 933	-	(1 933)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель BAER BWH 12/403B	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
LEXUS LX450D VIN JTJCV00W204010294	5249	за 2023г.	-	6 667	-	(6 667)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат Copeland ZF 33		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильный агрегат Copeland ZF 33		за 2023г.	-	427	-	(427)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти 32Gb DDR4 2133P		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380 Gen9(P440ar,2*500w)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Микропроцессор INTEL E5-2667V3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Райзер для HP DL360 Gen9 Slot 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 600GB 10K SAS sff		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 600GB 15K SAS sff		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 900GB 10K SAS sff 6/y		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Салазка HP sff G8/G9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380 Gen9 LFF 1400w		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Микропроцессор INTEL E5-2667V4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти 16Gb DDR4 2400T HP		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Райзер dl380 Gen9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер HP 10Gb 2-port 530 flr SFP+		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Салазка HP LFF G8/G9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Переходник LFF sff		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Кабель DAC SFP+ 10 gb 3м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HP 10TB 7.2K SAS LFF	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HP 900GB 10K SAS sff 6/y	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Samsung PM1725b 3,2Tb Pci-e	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Komatsu/FD25T-16	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Автопогрузчик Komatsu FD15T-21	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 208	-	(1 208)	-
Toyota Land Cruiser200 VINJTMCV05J304247702	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 417	-	(6 417)	-
BMW X6 xDRIVE40d VIN X4XTC9450YG19715	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 333	-	(8 333)	-
Сервер HP 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	216	-	(216)	-
Сервер HP 3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	336	-	(336)	-
ЦЕХ по переработке цельномолочной продукции	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	272	-	272	-	-
Сервер HP 1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	228	-	(228)	-

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:	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	11 300	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	2 939
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

5 июня 2024 г.

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	195 683	(195 683)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	206 517	(206 517)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Михайлов Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

5 июня 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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	167 936	-	132 288	-	(67 836)	(3 913)	-	-	-	-	-	228 475	-
	5530	за 2022г.	127 864	-	118 613	-	(74 831)	(3 711)	-	-	-	-	-	167 936	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	144 964	-	62 853	-	(63 785)	(3 826)	-	-	-	-	-	140 206	-
	5531	за 2022г.	98 456	-	98 994	-	(48 773)	(3 711)	-	-	-	-	-	144 964	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	19 852	-	63 262	-	(2 980)	(1)	-	-	-	-	-	80 134	-
	5532	за 2022г.	15 163	-	18 335	-	(13 647)	-	-	-	-	-	-	19 852	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 120	-	6 173	-	(1 071)	(87)	-	-	-	-	-	8 135	-
	5533	за 2022г.	14 245	-	1 284	-	(12 409)	-	-	-	-	-	-	3 120	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	167 936	-	132 288	-	(67 836)	(3 913)	-	X	-	-	-	228 475	-
	5520	за 2022г.	127 864	-	118 613	-	(74 831)	(3 711)	-	X	-	-	-	167 936	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	199 027	212 841	2 963	(156 148)	(4)	-	-	-	258 679
	5580	за 2022г.	152 314	365 953	4 713	(323 952)	-	-	-	-	199 027
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	138 728	79 185	-	(80 527)	-	-	-	-	137 386
	5581	за 2022г.	95 138	98 273	-	(54 683)	-	-	-	-	138 728
авансы полученные	5562	за 2023г.	444	64 156	-	(368)	(4)	-	-	-	64 228
	5582	за 2022г.	2 302	85	-	(1 943)	-	-	-	-	444
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 147	4 232	202	(7 154)	-	-	-	-	9 427
	5583	за 2022г.	3 624	8 614	108	(199)	-	-	-	-	12 147
кредиты	5564	за 2023г.	25 212	-	1 175	(26 387)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	28 677	257 867	4 605	(265 936)	-	-	-	-	25 212
займы	5565	за 2023г.	20 750	60 700	1 586	(37 226)	-	-	-	-	45 810
	5585	за 2022г.	20 750	-	-	-	-	-	-	-	20 750
прочая	5566	за 2023г.	1 200	4 568	-	(3 940)	-	-	-	-	1 828
	5586	за 2022г.	1 821	568	-	(1 189)	-	-	-	-	1 200
	5567	за 2023г.	546	-	-	(546)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	2	546	-	(2)	-	-	X	X	546
Итого	5550	за 2023г.	199 027	212 841	2 963	(156 148)	(4)	X	-	-	258 679
	5570	за 2022г.	152 314	365 953	4 713	(323 952)	-	X	-	-	199 027

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)

**Михайлов Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

5 июня 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 647	7 905
Расходы на оплату труда	5620	34 206	32 107
Отчисления на социальные нужды	5630	10 033	6 446
Амортизация	5640	7 535	721
Прочие затраты	5650	138 010	159 338
Итого по элементам	5660	197 431	206 517
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 130 043	1 897 972
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 327 474	2 104 489

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

5 июня 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	452	1 749	(452)	-	1 749
в том числе:						
Оценочное обязательство по ежегодным отпускам	5701	452	1 749	(452)	-	1 749

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Константин
Владимирович**
_____ (расшифровка подписи)

5 июня 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:				
полученные в связи с исполнением гос.контрактов	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

5 июня 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Михайлов Константин**Владимирович**

(расшифровка подписи)

5 июня 2024 г.