

**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	-	-	-

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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Угаров Алексей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

11 июля 2024 г.

2. Основные средства

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.	18 071	3 376 991	(1 457)	(3 344 223)	49 382
	5250	за 2022г.	14 400	2 352 263	(6 201)	(2 342 391)	18 071
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	66 348	116 255
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	919 432	1 896 059	1 798 114
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 979 204	2 811 624	2 927 774
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 651 598	1 062 975	15 145 500
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	2 791 133	2 751 876	603 017
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Угаров Алексей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

11 июля 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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	861 280	-	-	-	-	-	-	-	861 280	-
	5311	за 2022г.	861 280	-	-	-	-	-	-	-	861 280	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	343 680	-	3 468 075	(3 531 327)	-	-	-	-	280 428	-
	5315	за 2022г.	58 576	-	969 363	(684 259)	-	-	-	-	343 680	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 204 960	-	3 468 075	(3 531 327)	-	-	-	-	1 141 708	-
	5310	за 2022г.	919 856	-	969 363	(684 259)	-	-	-	-	1 204 960	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Угаров Алексей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

11 июля 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	5 981 353	(141 237)	5 840 116	37 804 087	(37 704 376)	141 237	(122 255)	X	5 958 809	-	5 958 809
	5420	за 2022г.	4 336 348	-	4 336 348	33 393 206	(31 748 201)	(141 237)	-	X	5 981 353	(141 237)	5 840 116
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 422 155	-	1 422 155	5 772 536	(5 634 703)	-	-	-	1 559 988	-	1 559 988
	5421	за 2022г.	619 307	-	619 307	5 886 794	(5 083 946)	-	-	-	1 422 155	-	1 422 155
Готовая продукция	5402	за 2023г.	2 819 012	(141 237)	2 677 775	14 691 255	(15 101 345)	141 237	(122 255)	-	2 286 667	-	2 286 667
	5422	за 2022г.	1 574 444	-	1 574 444	13 271 007	(12 026 439)	(141 237)	-	-	2 819 012	(141 237)	2 677 775
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	54 790	-	54 790	749 740	(695 235)	-	-	-	109 295	-	109 295
	5423	за 2022г.	6 275	-	6 275	416 317	(367 802)	-	-	-	54 790	-	54 790
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 685 199	-	1 685 199	16 590 556	(16 273 047)	-	-	-	2 002 708	-	2 002 708
	5425	за 2022г.	2 117 606	-	2 117 606	13 819 088	(14 251 495)	-	-	-	1 685 199	-	1 685 199
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2023г.	570	-	570	-	(21)	-	-	-	36	-	36
	5427	за 2022г.	18 550	-	18 550	-	(18 493)	-	-	-	57	-	57
Расходы будущих периодов	5408	за 2023г.	140	-	140	-	(25)	-	-	-	115	-	115
	5428	за 2022г.	166	-	166	-	(26)	-	-	-	140	-	140

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	-	-	1 932 380

Руководитель _____
(подпись)

**Угаров Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

11 июля 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.	6 625 069	(3 200)	32 768 290	-	(30 678 300)	(5 935)	-	-	-	-	8 709 124	(3 200)
	5530	за 2022г.	3 301 183	(4 889)	27 811 040	-	(24 487 154)	-	1 689	-	-	-	6 625 069	(3 200)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 597 136	-	24 370 534	-	(22 493 077)	(902)	-	-	-	-	6 473 691	-
	5531	за 2022г.	1 231 143	(1 547)	19 621 747	-	(16 255 754)	-	1 547	-	-	-	4 597 136	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 938 766	(3 200)	7 733 111	-	(8 185 223)	(557)	-	-	-	-	1 486 097	(3 200)
	5532	за 2022г.	1 537 869	(3 200)	8 189 293	-	(7 788 396)	-	-	-	-	-	1 938 766	(3 200)
Прочая	5513	за 2023г.	89 167	-	664 645	-	-	(4 476)	-	-	-	-	749 336	-
	5533	за 2022г.	532 171	(142)	-	-	(443 004)	-	142	-	-	-	89 167	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	6 625 069	(3 200)	32 768 290	-	(30 678 300)	(5 935)	-	X	-	-	8 709 124	(3 200)
	5520	за 2022г.	3 301 183	(4 889)	27 811 040	-	(24 487 154)	-	1 689	X	-	-	6 625 069	(3 200)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	5 921 108	2 423 267	-	(776 539)	-	-	-	-	7 567 836
	5571	за 2022г.	5 369 246	1 739 788	-	(1 187 926)	-	-	-	-	5 921 108
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	2 772 513	1 904 028	-	(428 410)	-	-	-	-	4 248 131
	5572	за 2022г.	2 058 415	1 315 263	-	(601 165)	-	-	-	-	2 772 513
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	3 148 595	519 239	-	(348 129)	-	-	-	-	3 319 705
	5574	за 2022г.	3 310 831	424 525	-	(586 761)	-	-	-	-	3 148 595
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 308 684	30 071 437	106 033	(28 571 881)	(19 237)	-	-	-	4 895 036
	5580	за 2022г.	2 273 500	23 730 898	76 007	(22 771 636)	(85)	-	-	-	3 308 684
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	869 812	15 037 542	2 166	(15 225 755)	(1 657)	-	-	-	682 108
	5581	за 2022г.	459 972	12 985 240	-	(12 575 315)	(85)	-	-	-	869 812
авансы полученные	5562	за 2023г.	30 112	7 669 546	-	(7 573 512)	(82)	-	-	-	126 064
	5582	за 2022г.	54 321	9 415 975	-	(9 440 184)	-	-	-	-	30 112
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	546 283	4 446 035	483	(4 204 772)	(1 237)	-	-	-	786 792
	5583	за 2022г.	525 073	21 210	-	-	-	-	-	-	546 283
кредиты	5564	за 2023г.	1 400 008	733 496	98 480	(1 567 842)	-	-	-	-	664 142
	5584	за 2022г.	1 080 211	999 927	76 007	(756 137)	-	-	-	-	1 400 008
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	462 469	2 184 818	4 904	-	(16 261)	-	-	-	2 635 930
	5586	за 2022г.	153 923	308 546	-	-	-	-	-	-	462 469
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	9 229 792	32 494 704	106 033	(29 348 420)	(19 237)	X	-	-	12 462 872
	5570	за 2022г.	7 642 746	25 470 686	76 007	(23 959 562)	(85)	X	-	-	9 229 792

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)

**Угаров Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

11 июля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 725 799	6 893 542
Расходы на оплату труда	5620	1 011 447	872 562
Отчисления на социальные нужды	5630	320 481	272 513
Амортизация	5640	972 234	678 753
Прочие затраты	5650	39 762	35 525
Итого по элементам	5660	10 069 723	8 752 895
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(710 777)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	220 000	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 289 723	8 042 118

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

Руководитель

Угаров Алексей
Анатолевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

11 июля 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	124 620	387 993	105 559	-	407 054

Руководитель _____
(подпись)

**Угаров Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

11 июля 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 598 049	2 061 709	814 692
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Угаров Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

11 июля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	195 693		171 821	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	195 693		171 821	
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)

**Угаров Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

11 июля 2024 г.