

**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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией																	
Всего		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.											
			5120	-	-	-										-	-
		в том числе:	5121	-	-	-										-	-

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
				заплаты 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 _____ (подпись)

23 декабря 2024 г.

Сулацкая Лариса
Станиславовна
(расшифровка подписи)по Доверенности №23/256-Н/23-2024-3-471 от
07.02.2024г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	описано	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.	90 179	543 719	(6 135)	(565 203)	62 560
	5250	за 2022 г.	101 402	271 605	(1 047)	(281 781)	90 179
в том числе:							
Насос ННФ-00.010 (под. 22 кВт) без эл. дв.	5241	за 2023 г.	-	170	-	-	170
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система центральная секторная оросительная, Длина системы 280м, модель 8120 ТМ "Valley"	5242	за 2023 г.	4 580	-	-	-	4 580
	5252	за 2022 г.	4 580	-	-	-	4 580
Система центральная секторная оросительная, Длина системы 320м, модель 8120 ТМ "Valley"	5243	за 2023 г.	4 828	-	-	-	4 828
	5253	за 2022 г.	4 828	-	-	-	4 828
Система фронтальная оросительная с боковыми питанием по шанту 360x2600м, ТМ "Valley"	5244	за 2023 г.	20 742	-	-	-	20 742
	5254	за 2022 г.	20 742	-	-	-	20 742
Система фронтальная оросительная с боковыми питанием по шанту 380x2425м, ТМ "Valley"	5245	за 2023 г.	21 093	-	-	-	21 093
	5255	за 2022 г.	21 093	-	-	-	21 093
Модернизация навозохранилище на 98000 т. ина. № 0496 МТФ №1	5246	за 2023 г.	18 275	9 363	-	(27 637)	18 275
	5256	за 2022 г.	1 833	16 442	-	-	1 833
Капитальный ремонт нежилое здание ина. № 63503 Ростов	5247	за 2023 г.	3 813	-	-	(3 813)	3 813
	5257	за 2022 г.	-	3 813	-	-	-
Система орошения Бригада № 2	5248	за 2023 г.	548	-	-	-	548
	5258	за 2022 г.	-	548	-	-	-
Монтаж системы фронтальной оросительной (ед.б)	5249	за 2023 г.	1 800	-	-	-	1 800
	5259	за 2022 г.	-	1 800	-	-	-
Навес для крематора МТФ 1		за 2022 г.	518	91	-	(608)	517
		за 2023 г.	-	517	-	-	-
Система орошения отделение №1 (450 га)		за 2022 г.	-	54	-	-	54
		за 2023 г.	-	54	-	-	-
Комплекс емкостей по хранению жидких материалов		за 2023 г.	5 511	-	-	-	5 511
		за 2022 г.	5 509	2	-	-	5 511
Подготовка к раскю-лезо. полос (23.11.020400)		за 2023 г.	-	75	-	-	75
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модернизация силосной траншеи ина. № 432 МТФ2		за 2023 г.	971	499	-	-	1 470
		за 2022 г.	161	971	-	-	971
Пункт коммерческого учета ПКУ-10		за 2023 г.	161	-	-	(161)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Выкупная стоимость		за 2023 г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Навес для крематора МТФ 2		за 2023 г.	-	361	-	(361)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сборка Культиватор Комплектат К1000 РS11A(2)		за 2023 г.	-	247	-	(247)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Сборка Агрегат почвообрабатывающий глубокохититель АРТ(ГЛЮ 4009S(2))	за 2023 г.	-	99	-	-	(99)	-
Сборка Агрегат почвообрабатывающий глубокохититель АРТ(ГЛЮ 4009S	за 2022 г.	-	99	-	-	(99)	-
Сборка Борона дисковая полунавесная Рубин 9600 КУА	за 2023 г.	-	176	-	-	(176)	-
Сборка Плуг оборотный Евро Димант 11 7+1 L100 в борозде	за 2022 г.	-	48	-	-	(48)	-
Сборка сеялка точного высева Темро ТРР 18	за 2023 г.	-	89	-	-	(89)	-
Сборка Культиватор Компакомат К1000 РS11A(3)	за 2022 г.	-	247	-	-	(247)	-
Трактор RSM 2375	за 2023 г.	-	21 667	-	-	(21 667)	-
Установка растенипитателя УР-2	за 2022 г.	-	625	-	-	(625)	-
Вагон-бытовка 2400*3000*2470	за 2023 г.	-	367	-	-	(367)	-
Трактор RSM 2400	за 2022 г.	-	16 741	-	-	(16 741)	-
Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-9	за 2023 г.	-	4 818	-	-	(4 818)	-
Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-12,4 К1	за 2022 г.	-	2 833	-	-	(2 833)	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER	за 2023 г.	-	3 427	-	-	(3 427)	-
Автомобиль ГАЗ-СА3 2507	за 2022 г.	-	3 875	-	-	(3 875)	-
Каток кольчатого-зубчатый ККЗ-9,2-02	за 2023 г.	-	1 173	-	-	(1 173)	-
Трактор Беларусь-1523,3	за 2022 г.	-	7 498	-	-	(7 498)	-
Сплит-система кассетного типа JAX ACO-60	за 2023 г.	-	463	-	-	(463)	-
Компрессор Аугоа Томадо-275	за 2022 г.	-	150	-	-	(150)	-
Трактор NEW HOLLAND Т6090	за 2023 г.	-	16 667	-	-	(16 667)	-
Коровы фуражные	за 2022 г.	-	120 799	-	-	(120 799)	-
Молодой сад-яблчя 0,9 га	за 2022 г.	-	113 588	-	-	(113 588)	-
Реконструкция_Зернохранилище Литер П, пл.3491,5 инвентарный № 000000241	за 2023 г.	-	213	-	-	(213)	-
Склад сельхозпродукции №1	за 2022 г.	-	8	-	-	(8)	-
Склад сельхозпродукции №2	за 2023 г.	-	1 229	-	-	(2 214)	-
Склад сельхозпродукции №3	за 2022 г.	-	10 028	-	-	(10 028)	-
Склад сельхозпродукции №3	за 2023 г.	-	9 837	-	-	(9 837)	-

Склад сельхозпродукции №4	за 2022 г.	11 023	-	-	-	(11 023)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	9 852	-	-	-	(9 852)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Навес для хранения ТМЦ	за 2022 г.	474	-	-	-	(474)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик с джойстиком (МТЗ-1221)ТУРС 2000-ОД-1221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	421	-	-	-	(421)	-
Погрузчик с джойстиком (МТЗ-1221)ТУРС 2000-ОД-1221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	425	-	-	-	(425)	-
Ремонт трактора администрация инв. №1256	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	228	-	-	-	(228)	-
Комплект широкой резины МТЗ 1221 № 1	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	635	-	-	-	(635)	-
Погрузчик телескопический со стрелой Амкорд Т400-70	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	104	-	-	-	(104)	-
Измельчитель кормов роторный РИК	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	99	-	-	-	(99)	-
Зерносклад отделение № 1	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	1 039	-	-	-	(1 039)	-
Линия по производству кормов "Доза" (2 ед.)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	2 215	-	-	-	(2 215)	-
Модернизация коровника зимнего инв. № 0415	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	3 957	-	-	-	(3 957)	-
МДФ №2	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	1 167	-	-	-	(1 167)	-
Логистический центр	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	938	-	-	-	(938)	-
Реконструкция зернохранилище Литер Б инв № 1187	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	1 742	-	-	-	(1 742)	-
Модернизация погловохранилища инв№441 МТФ2	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	635	-	-	-	(635)	-
Комплект широкой резины МТЗ 1221 № 2	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 487	-	-	-	(9 487)	-
Трактор "Беларус" 1523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	408	-	-	-	(408)	-
Ковш 4,5 м3 LONKING СDM853	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	933	-	-	-	(933)	-
Измельчитель кормов роторный РИК 8	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	263	-	-	-	(263)	-
Дискатор БДМ 2,6*2ПШК	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	3 892	-	-	-	(3 892)	-
Кормораздатчик-смеситель VM 14-2SB	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	6 800	-	-	-	(6 800)	-
Культиватор пропашной СКМ, 16х70 Natzenrichler	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	1 117	-	-	-	(1 117)	-
Измельчитель кормов роторный РИК 88	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	1 902	-	-	-	(1 902)	-
Борона зубовая Универсальная БЗУ-21 с БЗСС-1	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	408	-	-	-	(408)	-
Аппарат стыковой сварки W315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность ОАО КАПС Ремонт	за 2022 г.	-	56 230	-	-	(56 230)	-
Долгильного блока Лигер Д инв №4980 МТФ №2	за 2023 г.	-	486	-	-	-	486
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дестройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	33 561	13 469
в том числе:			
Административное здание Лигер А пл.334, 1 кв.м. инв №4982	5261	-	228
Кап ремонт тракторов	5262	-	1 695
Животноводческое оборудование	5263	-	2 215
Реконструкция, кап ремонт зданий для хранения с/х продукции, зерновых	5264	-	4 894
Навес для с/х техники	5265	-	475
Реконструкция, кап ремонт зданий, сооружений МТФ	5266	-	3 962
Комбайны зерноуборочные	5267	2	-
Земельный пай 23:1:0304000:399	5268	135	-
Капитальный ремонт нежилое здание инв. № 63503 Ростов	5269	3 813	-
Модернизация навозохранилище на 98000 т. инв № 0496 МТФ №1		27 637	-
Навес для крематора МТФ		969	-
Сборка Агрегат почвообрабатывающий глуборыхлитель		197	-
Сборка Борона дисковая полунавесная Рубин 9600 КУА		176	-
Сборка Культиватор Компактомат		495	-
Сборка Плуг оборотный Евро Димант 11 7+1 L100 в борозде		48	-
Сборка сеплка точного высева ТелроТРР 18		89	-
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	121 225	213 470	180 450
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	417 324	69 612	68 764
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	99 818	632 680	641 103
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	305	131	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7 873	4 674	2 817
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	259 740	289 579	306 221
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

23 декабря 2024 г.

Султацкан Лариса

Станиславовна

(расшифровка подписи)

по Доверенности №23/256-Н/23-2024-3-471 от
07.02.2024г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	6 343 636	-	-	(6 342 040)	-	-	-	-	1 596	-
	5311	за 2022 г.	343 637	-	6 000 000	(1)	-	-	-	-	6 343 636	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023 г.	49 389	(4 333)	152 541	(3 100)	(833)	-	-	198 830	(3 500)	
	5315	за 2022 г.	78 824	-	-	(29 435)	(4 333)	-	-	49 389	(4 333)	
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023 г.	6 393 025	(4 333)	152 541	(6 345 140)	(833)	-	-	200 426	(3 500)	
	5310	за 2022 г.	422 461	-	6 000 000	(29 436)	(4 333)	-	-	6 393 025	(4 333)	

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

23 декабря 2024 г.

Сулацкая Лариса _____ по доверенности №23/256-Н/23-2024-3-471
Станиславовна _____ от 07.02.2024г
(расшифровка подписи)

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	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	
														за 2022 г.
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	803 042	-	803 042	4 239 763	(4 303 527)	-	X	739 278	-	739 278		
	5420	за 2022 г.	596 142	-	596 142	3 985 929	(3 779 029)	-	X	803 042	-	803 042		
В том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	171 952	-	171 952	883 546	(874 941)	-	-	180 557	-	180 557		
	5421	за 2022 г.	97 009	-	97 009	901 379	(826 436)	-	-	171 952	-	171 952		
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	91 065	-	91 065	1 537 600	(1 518 200)	-	-	110 465	-	110 465		
	5422	за 2022 г.	141 271	-	141 271	1 253 275	(1 303 481)	-	-	91 065	-	91 065		
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	1 122	-	1 122	987	(2 044)	-	-	65	-	65		
	5423	за 2022 г.	1 684	-	1 684	8 487	(9 049)	-	-	1 122	-	1 122		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	353 596	-	353 596	1 572 418	(1 684 660)	-	-	241 354	-	241 354		
	5425	за 2022 г.	198 917	-	198 917	1 570 514	(1 415 835)	-	-	353 596	-	353 596		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	671	-	671	5 119	(1 948)	-	-	3 842	-	3 842		
	5426	за 2022 г.	12 556	-	12 556	1 003	(12 889)	-	-	671	-	671		
Животные на выращивание и откорме	5507	за 2023 г.	184 636	-	184 636	240 093	(221 734)	-	-	202 995	-	202 995		
	5527	за 2022 г.	144 705	-	144 705	251 271	(211 340)	-	-	184 636	-	184 636		

4.2. Запасы в залого

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

Руководитель

(подпись)

23 декабря 2024 г.

Сулацкая Лариса

Станиславовна

(расшифровка подписи)

по доверенности №23/256-Н/23-2024-3-471 от
07.02.2024г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	присчитывается 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.	148 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 389	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	104 350	-	44 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	148 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 389	-
за 2022 г.	5524	за 2022 г.	104 350	-	44 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 778 273	(18 728)	1 367 467	-	(863 554)	(2)	(426 693)	-	-	X	X	2 282 184	(445 421)
в том числе:	5530	за 2022 г.	1 654 172	(6 205)	1 089 466	-	(965 306)	(59)	(12 523)	-	-	-	-	1 778 273	(18 728)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 051 647	-	524 316	-	(250 178)	-	(413 885)	-	-	-	-	1 326 785	(413 885)
за 2022 г.	5531	за 2022 г.	1 462 840	(4 209)	431 730	-	(842 869)	(54)	4 209	-	-	-	-	1 051 647	(413 885)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	28 883	-	157 741	-	(16 296)	(2)	(17 226)	-	-	-	-	180 372	(17 226)
за 2022 г.	5532	за 2022 г.	40 188	(1 996)	4 991	-	(607 126)	-	1 996	-	-	-	-	28 883	-
Прочая	5513	за 2023 г.	697 743	(18 728)	685 410	-	(106 141)	(5)	4 418	-	-	-	-	776 027	(14 310)
за 2022 г.	5533	за 2022 г.	151 144	-	652 745	-	-	-	(18 728)	-	-	-	-	697 743	(18 728)
Итого	5500	за 2023 г.	1 926 662	(18 728)	1 367 467	-	(1 011 943)	(2)	(426 693)	-	-	X	X	2 282 184	(445 421)
за 2022 г.	5520	за 2022 г.	1 758 522	(6 205)	1 133 505	-	(965 306)	(59)	(12 523)	-	-	-	-	1 926 662	(18 728)

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	445 421	445 421	18 728	18 728	6 205	6 205
в том числе:	5541	413 885	413 885	-	-	4 209	4 209
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	17 226	17 226	-	-	1 996	1 996
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	14 310	14 310	18 728	18 728	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	4 963 201	300 000	36 421	(3 082)	-	(1 039 135)	-	-	4 257 405
в том числе:	5571	за 2022 г.	97 416	6 147 940	18 361	-	-	(1 300 516)	-	-	4 963 201
кредиты	5552	за 2023 г.	64 316	-	35 268	-	-	(219 044)	-	-	180 540
	5572	за 2022 г.	89 977	-	18 276	(3 082)	-	(43 937)	-	-	64 316
займы	5553	за 2023 г.	20 085	-	85	-	-	(820 091)	-	-	18 156
	5573	за 2022 г.	-	20 000	-	-	-	(1 256 579)	-	-	20 085
прочая	5554	за 2023 г.	4 878 800	-	6 127 940	-	-	-	-	-	4 058 709
	5574	за 2022 г.	7 439	-	-	-	-	-	-	-	4 878 800
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 568 774	634 088	61 603	(1 096 237)	(95)	1 039 135	X	X	2 207 266
в том числе:	5580	за 2022 г.	754 493	681 577	16 870	(1 179 769)	(4 913)	1 300 516	-	-	1 568 774
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	397 699	485 861	-	(425 783)	(70)	-	-	-	457 707
	5581	за 2022 г.	175 606	315 927	-	(92 621)	(1 313)	-	-	-	397 699
авансы полученные	5562	за 2023 г.	9 338	9 244	-	(1 161)	(25)	-	-	-	7 396
	5582	за 2022 г.	1 143	9 121	-	(753)	(173)	-	-	-	9 338
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	29 631	44 711	-	(18 733)	-	-	-	-	56 609
	5583	за 2022 г.	39 234	2 486	-	(12 089)	-	-	-	-	29 631
кредиты	5564	за 2023 г.	300 867	-	10 998	(388 195)	-	219 044	-	-	142 714
	5584	за 2022 г.	441 103	220 000	13 945	(418 118)	-	43 937	-	-	300 867
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	1 208	-	-	-	(1 208)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	831 239	94 272	50 605	(252 365)	-	820 091	-	-	1 543 842
	5586	за 2022 г.	96 199	134 043	2 925	(656 288)	(2 219)	1 256 579	X	X	831 239
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	6 531 975	934 088	98 024	(1 099 319)	(95)	X	-	X	6 484 673
	5570	за 2022 г.	851 909	6 829 517	35 231	(1 179 769)	(4 913)	X	-	-	6 531 975

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

(подпись)

23 декабря 2024 г.

Сулпацкая Лариса

Станиславовна

(расшифровка подписи)

по доверенности №23/256-Н/23-2024-3-471 от
07.02.2024г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 183 789	1 055 673
Расходы на оплату труда	5620	231 564	182 677
Отчисления на социальные нужды	5630	75 900	58 639
Амортизация	5640	221 610	145 385
Прочие затраты	5650	50 738	68 610
Итого по элементам	5660	1 763 601	1 510 984
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(103 911)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	93 899	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 857 500	1 407 073

Руководитель _____
(подпись)
23 декабря 2024 г.

Сулацкан Лариса _____ по Доверенности №23/256-Н/23-2024-3-471 от
Станиславовна _____ 07.02.2024г
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 454	22 724	(22 565)	-	6 613
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	6 454	22 724	(22 565)	-	6 613

Руководитель _____ (подпись)

23 декабря 2024 г. _____

Сулацкан Лариса по доверенности №23/256-Н/23-2024-3-471 от
 Станиславовна 07.02.2024г
 (расшифровка подписи)

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	2 483 335	5 540 609	8 226 181
в том числе:				
подучительства	5811	2 016 405	4 833 220	7 741 039
залог	5812	466 930	707 389	485 141

Руководитель _____
(подпись)
23 декабря 2024 г.

Сулцкая Лариса _____ по доверенности № 23/256-Н/23-2024-3-471 от
Станиславовна _____ 07.02.2024г
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	27 800	-	31 650
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	27 800	-	31 650
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2023 г.			
		за 2022 г.			
		за 2023 г.	5911	-	-
		за 2022 г.	5921	-	-

Руководитель _____

(подпись)

23 декабря 2024 г.

Сутайка Лариса
Станиславовна

(расшифровка подписи)

по Доверенности №23/256-Н/23-2024-3-471 от
07.02.2024г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество Агрофирма племазвод "НИВА"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 737 452	1 445 403	1 427 461
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	1 596	6 343 636	343 637
Долгосрочные	1180	19	24	41
Отложенные налоговые активы	1190	2 558	10 305	5 602
Прочие внеоборотные активы	1210	739 278	803 042	596 142
Запасы	1220	94	1 310	8 242
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	1 836 763	1 907 934	1 752 317
Дебиторская задолженность* Финансовые вложения	1240	195 330	45 056	78 824
Краткосрочные	1250	87 028	110 109	14 551
Денежные средства и денежные эквиваленты	1260	-	-	1 509
Прочие оборотные активы	-	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 600 118	10 666 819	4 228 326
Пассивы				
Заемные средства	1410	198 696	84 401	89 977
Долгосрочные	1420	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1430	-	-	-
Оценочные обязательства	1450	4 058 709	4 878 800	7 439
Долгосрочные	1510	142 714	300 867	442 311
Прочие обязательства	1520	2 064 554	1 267 907	312 182
Долгосрочные	1540	6 613	6 454	2 478
Краткосрочные	1550	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	6 471 286	6 538 429	854 367
Оценочные обязательства	-	(1 871 168)	4 128 390	3 373 939
Прочие обязательства	-	-	-	-
Краткосрочные	-	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 600 118	10 666 819	4 228 326

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.