

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2023 г.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Активы		
Оборотные активы		
Денежные средства в кассе	547	533
Денежные средства в банке	360173	544452
Краткосрочные инвестиции	2156625	1794029
в том числе:		
Долговые ценные бумаги	-	-
Долевые ценные бумаги	-	-
Кредиты, займы выданные, депозитные вклады	2156625	1794029
Текущая часть долгосрочных инвестиций	-	-
Прочие краткосрочные инвестиции	-	-
Счета к получению	387046	319976
в том числе:		
Счета к получению за товары, услуги	423790	356720
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению	-36744	-36744
Дебиторская задолженность по прочим операциям	84201	357393
в том числе:		
Векселя к получению	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров	876	781
Налоги, оплаченные авансом	9978	324082
Проценты, дивиденды к получению	26208	6522
Задолженность заказчиков по договору на строительство		
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности		
Прочая дебиторская задолженность	47139	26008
Товарно-материальные запасы	1055058	1265406
в том числе:		
Товары	161934	116614
Запасы сырья и основных материалов	685458	997304
Незавершенное производство		
Готовая продукция	207666	151488
Сельхозпродукция с биологических активов		
Запасы с вспомогательных материалов	994919	1085068
в том числе:		
Топливо	20513	25641
Запасные части	475079	536736
Строительные материалы	77823	86897
Прочие материалы	384160	406989
Малоценные и бастроизнашивающиеся предметы	37344	28805
Авансы выданные	113952	33487
в том числе:		
Запасы, оплаченные авансом	81705	8150

Услуги, оплаченные авансом	470	1994
Аренда, оплаченная авансом		
Прочие виды авансированных платежей	31777	23343
Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал		
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	5152521	5400344
Внеоборотные активы		
Балансовая стоимость основных средств	5672947	6585817
в том числе:		
Земля	43845	57340
Незавершенное строительство	776998	1343670
Здания, сооружения	3614389	3848646
Оборудование	662086	720781
Канторское оборудование	17850	20352
Мебель и принадлежности	5270	6671
Транспортные средства	551155	586957
Благоустройство арендованной собственности		
Благоустройство земельных участков	1354	1398
Биологические активы	52	52
в том числе:		
Животные (потребляемые биологические активы)		
Животные (плодоносящие биологические активы)		
Растения (потребляемые биологические активы)		
Плодоносящие растения	52	52
Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам		
Другие биологические активы		
Инвестиции в недвижимость		
в том числе:		
Земля		
Здания, сооружения		
Реконструкции объектов инвестиций в недвижимость		
Отсроченные налоговые требования		
Денежные средства, ограниченные к использованию	78239	78239
Долгосрочная дебиторская задолженность	245829	360000
в том числе:		
Векселя полученные		
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Долгосрочные отсроченные расходы		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность		
Долгосрочные инвестиции	4967	4967
в том числе:		
Долговые ценные бумаги		

Кредиты, займы выданные		
Инвестиции в дочерние предприятия	4842	4842
Инвестиции в совместные предприятия	125	125
Инвестиции в ассоциированные предприятия		
Прочие долгосрочные инвестиции		
Балансовая стоимость нематериальных активов	8510	7938
в том числе:		
Франшиза, гуд-вилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение	8510	7938
Прочие нематериальные активы		
Незавершенные разработки		
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	6010544	7037013
ИТОГО АКТИВЫ (раздел1+раздел2)	11163065	12437357
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета к оплате	309001	272004
Авансы полученные	222327	557914
Краткосрочные долговые обязательства	107575	158885
в том числе:		
Банковские кредиты, займы		
Прочие кредиты и займы	53609	71494
Текущая часть долгосрочных обязательств		
Прочие краткосрочные долговые обязательства	53966	87391
Налоги к оплате	80840	25278
в том числе:		
Налог на прибыль	36072	
Подоходный налог на доходы с физических лиц	9670	11547
НДС	16018	
Акцизы	4998	4904
Прочие налоги	14082	8827
Краткосрочные начисленные обязательства	149085	795294
в том числе:		
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг		
Начисленная заработная плата	89017	92219
Начисленные взносы на социальное страхование	31814	37742
Дивиденды к выплате	26524	667307
Начисленные проценты по долговым обязательствам		
Прочие начисленные расходы	930	1026
Прочие краткосрочные обязательства	456	590
Резервы	433696	201938
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1302980	2011903
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		

Долгосрочные обязательства		
в том числе:		
Облигации к оплате		
Банковские кредиты, займы		
Прочие кредиты, займы		
Векселя к оплате		
Обязательства по финансируемой аренде		
Прочие долгосрочные обязательства		
Отсрочные доходы		
Отсрочные налоговые обязательства	57	57
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	57	57
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел1+раздел2)	1303037	2011960
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	1040582	1040582
в том числе:		
Простые акции	1040582	1040582
Привилегированные акции		
Выкупленные собственные акции		
Прочий уставный капитал		
Прочий капитал		
в том числе:		
Дополнительный оплаченный капитал		
Корректировки по переоценке активов		12000
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям		
Капитал авансированный собственниками		
Нераспределенная прибыль	6899268	7452637
Резервный капитал	1920178	1920178
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	9860028	10425397
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел3+раздел4+раздел5)	11163065	12437357

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 30 июня 2023 года	на За предыдущий год	За отчетный год
Основная операционная деятельность		
Выручка - основной доход от операционной деятельности или Прибыль/убыток от биологических активов	3048223,2	2729008,7
Себестоимость реализации товаров, услуг или Расходы по производству биологических активов	1098189,9	1069979,2
Валова прибыль	1950033,3	1659029,5
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности		
Прочие доходы от операционной деятельности	101244,8	124954,6
Прочие расходы от операционной деятельности	51269,5	67867,3
Итого: доходы и расходы от прочей операционной деятельности	49975,3	57087,3
Операционные расходы периода:		
Расходы по реализации	44579,2	753,49,5
в т.ч. амортизация		
Общие административные расходы	149989,1	246368,0
в т.ч. амортизация		
Итого операционные расходы	194568,3	321717,5
Прибыль/убыток от операционной деятельности	1805440,3	1394399,3
Доходы и расходы от неоперационной деятельности		
Доходы от инвестиций		
Расходы по процентам		
Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой	-35593,0	8492,6
Прочие не операционные доходы и расходы	281748,3	3694,1
Итого: доходы и расходы от не операционной деятельности	246256,3	12186,7
Прибыль (убыток) до вычета налогов	2051595,6	1406586,0
Расходы по налогу за прибыль	205159,5	140658,6
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	1846436,1	1265927,4
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1846436,1	1265927,4