

Бухгалтерский баланс на 30. 09. 2023 г.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Активы		
Оборотные активы		
Денежные средства в кассе	547	524
Денежные средства в банке	360173	60933
Краткосрочные инвестиции	2156625	2066012
в том числе:		
Долговые ценные бумаги	-	-
Долевые ценные бумаги	-	-
Кредиты, займы выданные, депозитные вклады	2156625	2066012
Текущая часть долгосрочных инвестиций	-	-
Прочие краткосрочные инвестиции	-	-
Счета к получению	387046	210322
в том числе:		
Счета к получению за товары, услуги	423790	247006
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению	-36744	-36744
Дебиторская задолженность по прочим операциям	84201	328099
в том числе:		
Векселя к получению	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров	876	641
Налоги, оплаченные авансом	9978	296263
Проценты, дивиденды к получению	26208	6523
Задолженность заказчиков по договору на строительство		
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности		
Прочая дебиторская задолженность	47139	24672
Товарно-материальные запасы	1055058	1178960
в том числе:		
Товары	161934	44961
Запасы сырья и основных материалов	685458	974160
Незавершенное производство		
Готовая продукция	207666	159839
Сельхозпродукция с биологических активов		
Запасы с вспомогательных материалов	994919	1153209
в том числе:		
Топливо	20513	21977
Запасные части	475079	546838
Строительные материалы	77823	91861
Прочие материалы	384160	461248
Малоценные и бастроизнашивающиеся предметы	37344	31285
Авансы выданные	113952	160540
в том числе:		
Запасы, оплаченные авансом	81705	123271

Услуги, оплаченные авансом	470	4062
Аренда, оплаченная авансом		
Прочие виды авансированных платежей	31777	33207
Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал		
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	5152521	5167599
Внеоборотные активы		
Балансовая стоимость основных средств	5672947	7143630
в том числе:		
Земля	43845	57340
Незавершенное строительство	776998	1240130
Здания, сооружения	3614389	4234180
Оборудование	662086	990985
Канторское оборудование	17850	19884
Мебель и принадлежности	5270	7231
Транспортные средства	551155	592502
Благоустройство арендованной собственности		
Благоустройство земельных участков	1354	1377
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	91146
Долгосрочная дебиторская задолженность	245829	165419
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	7652
в том числе:		
Франшиза, гуд-вилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение	8510	7652
Прочие нематериальные активы		
Незавершенные разработки		
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	6010544	7412866
ИТОГО АКТИВЫ (раздел1+раздел2)	11163065	12580465
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета к оплате	309001	171579
Авансы полученные	222327	768497
Краткосрочные долговые обязательства	107575	42873
в том числе:		
Банковские кредиты, займы		
Прочие кредиты и займы	53609	42873
Текущая часть долгосрочных обязательств		
Прочие краткосрочные долговые обязательства	53966	42873
Налоги к оплате	80840	90628
в том числе:		
Налог на прибыль	36072	
Подходный налог на доходы с физических лиц	9670	9460
НДС	16018	50698
Акцизы	4998	9964
Прочие налоги	14082	20506
Краткосрочные начисленные обязательства	149085	176160
в том числе:		
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг		
Начисленная заработная плата	89017	88864
Начисленные взносы на социальное страхование	31814	32268
Дивиденды к выплате	26524	51933
Начисленные проценты по долговым обязательствам		
Прочие начисленные расходы	930	1095
Прочие краткосрочные обязательства	456	498
Резервы	433696	186302
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1302980	1436537
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	1436594
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	8171111
Резервный капитал	1920178	1920178
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	9860028	11143871
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел3+раздел4+раздел5)	11163065	12580465

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 30 09 2023 года	на	За предыдущий год	За отчетный год
Основная операционная деятельность			
Выручка - основной доход от операционной деятельности или Прибыль/убыток от биологических активов		4328160,9	4030964,6
Себестоимость реализации товаров, услуг или Расходы по производству биологических активов		1604354,7	1528471,0
Валова прибыль		2723806,2	2508493,6
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности			
Прочие доходы от операционной деятельности		143811,7	199088,2
Прочие расходы от операционной деятельности		76854,6	102596,2
Итого: доходы и расходы от прочей операционной деятельности		66957,1	96492,0
Операционные расходы периода:			
Расходы по реализации		63744,9	88458,7
в т.ч. амортизация		922,3	977,8
Общие административные расходы		253798,2	406121,4
в т.ч. амортизация		1772,4	4350,9
Итого операционные расходы		317543,1	494580,1
Прибыль/убыток от операционной деятельности		2473220,2	2110405,5
Доходы и расходы от неоперационной деятельности			
Доходы от инвестиций			
Расходы по процентам			
Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой		-32563,8	11572,6
Прочие не операционные доходы и расходы		472274,0	3082,2
Итого: доходы и расходы от не операционной деятельности		439710,2	14654,8
Прибыль (убыток) до вычета налогов		2912930,4	2125060,3
Расходы по налогу за прибыль		291293,0	212506,0
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		2621637,4	1912554,3
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль			
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		2621637,4	1912554,3