

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>	
Организация <u>Акционерное общество "Нива 1"</u>	по ОКПО	<b>05205867</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>4719011344</b>		
Вид экономической деятельности <u>Разведение крупного рогатого скота</u>	по ОКВЭД 2	<b>01.41</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Местонахождение (адрес)

**188341, Ленинградская обл, р-н Гатчинский, д Шпаньково, ул Алексея Рыкунова, д. 40**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	108 083	110 737	105 909
	в том числе:				
	Здания		21 110	22 063	23 726
	Сооружения		2 475	2 627	2 779
	Машины и оборудование		23 425	26 484	18 218
	Кап.вложения улучш.земель		7 901	11 392	14 880
	Продуктивный скот		43 392	44 485	43 027
	Транспорт		7 111	983	576
	Земельные участки		2 669	2 703	2 703
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	81	81	81
	в том числе:				
	акции		81	81	81
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 437	1 437	1 437
	в том числе:				
	незавершенное стр-во коровника		1 437	1 437	1 437
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>109 601</b>	<b>112 255</b>	<b>107 427</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	72 327	69 819	57 944
	в том числе:				
	материалы		36 603	36 628	22 197

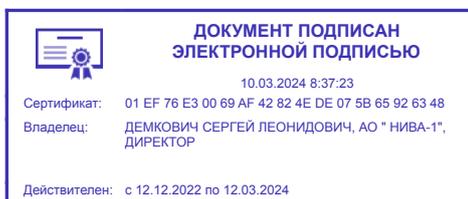
	животные на выращивании и откорме		34 728	31 828	33 929
	готовая продукция		96	150	168
	затраты в незавершенном пр-ве		900	1 213	1 650
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 028	4 569	2 684
	Дебиторская задолженность	1230	56 169	55 284	52 448
	в том числе:				
	покупатели и поставщики		55 476	54 593	51 425
	прочие		693	691	1 023
000	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 536	25 536	38 218
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	740	1 015	463
	Прочие оборотные активы	1260	187	187	187
	Итого по разделу II	1200	184 987	156 410	151 944
	<b>БАЛАНС</b>	1600	294 588	268 665	259 371

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	931	931	931
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	32 881	32 881	32 881
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	177 367	155 968	139 488
	Итого по разделу III	1300	211 179	189 780	173 300
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	38 217	41 236	46 236
	в том числе:				
	займы		38 217	41 236	46 236
	Кредиторская задолженность	1520	44 688	36 051	39 835
	в том числе:				
	поставщики и заказчики		42 151	35 084	38 410
	налоги		997	118	352
	внебюджетные		298	294	322
	зар.плата		588	402	503
	дивиденды		152	152	152
	прочие		502	1	96
	Доходы будущих периодов	1530	504	1 598	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	83 409	78 885	86 071
	<b>БАЛАНС</b>	1700	294 588	268 665	259 371

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Демкович Сергей  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Нива 1"</b>	ИНН	<b>05205867</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>4719011344</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Разведение крупного рогатого скота</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>01.41</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества</b> / <b>Частная</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	183 654	194 445
	Себестоимость продаж	2120	(171 127)	(184 038)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 527	10 407
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 137)	(16 383)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 610)	(5 976)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	33 977	27 924
	в том числе:			
	аренда помещения		4 088	4 928
	аренда зем.уч.		4 043	3 682
	аренда техники		-	3 250
	покупные корма		909	883
	субсидии		22 632	14 912
	списание деб. и кредит.задолж.		-	165
	прочие		885	104
	покупные товары		1 420	-
	Прочие расходы	2350	(6 691)	(5 253)
	в том числе:			
	аренда помещения		1 019	741
	аренда зем.уч.		275	832
	покупные корма		909	880
	прочие		3 086	28
	покупные товары		1 402	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 676	16 695
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(203)	(215)
	в том числе:			
	пени штрафы		203	(215)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 473	16 480

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	21 473	16 480
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Демкович Сергей  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Нива 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разведение крупного рогатого скота

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
05205867		
4719011344		
01.41		
12267	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	931	-	32 881	-	139 488	173 300
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 480	16 480
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	16 480	16 480
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	931	-	32 881	-	155 968	189 780
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	21 473	21 473
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 473	21 473
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(74)	(74)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
прочие причины	3328	-	-	-	-	(74)	(74)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	931	-	32 881	-	177 367	211 179

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

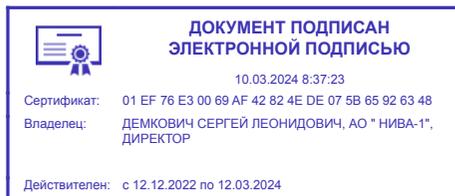
**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	211 179	189 780	173 300

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Демкович Сергей  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация <b>Акционерное общество "Нива 1"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН	<b>0710005</b>		
Вид экономической деятельности <b>Разведение крупного рогатого скота</b>	по ОКВЭД 2	ОКФС	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная</b>	по ОКФС	ОКЕИ	<b>05205867</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>4719011344</b>		
			<b>01.41</b>		
			<b>12267</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

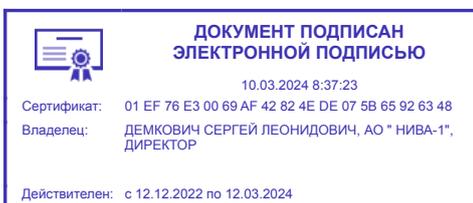
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	226 787	248 897
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	196 224	218 271
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 846	11 653
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22 717	18 973
Платежи - всего	4120	(189 395)	(241 336)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(166 772)	(219 188)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 274)	(13 729)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(8 349)	(8 419)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 392	7 561
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 647)	(14 717)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 647)	(14 717)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 647)	(14 717)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 850	25 235
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 850	25 235
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(30 870)	(17 527)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(30 870)	(17 527)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28 020)	7 708
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(275)	552
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 015	463
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	740	1 015
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Демкович Сергей  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "Нива 1"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Вид экономической деятельности	<b>Разведение крупного рогатого скота</b>	по ОКПО	<b>05205867</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная</b>	ИНН	<b>4719011344</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>01.41</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	22 379	16 560
	в том числе:			
	субсидии	6251	22 379	16 560
	Всего поступило средств	6200	22 379	16 560
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(22 379)	(16 560)
	в том числе:			
	приобретение сырья и материалов	6351	(22 379)	(16 560)
	Всего использовано средств	6300	(22 379)	(16 560)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Демкович Сергей  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

10.03.2024 8:37:23

Сертификат: 01 EF 76 E3 00 69 AF 42 82 4E DE 07 5B 65 92 63 48

Владелец: ДЕМКОВИЧ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, АО "НИВА-1", ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.12.2022 по 12.03.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

10.03.2024 9:09:45

Сертификат: 2D DF 8D ED A4 DF E4 26 81 24 2B 01 72 AE 2F 95

Владелец: Дмитриева Елена Вячеславовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник инспекции

Действителен: с 18.01.2024 по 12.04.2025

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "Нива 1"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	108 083	110 737	105 909
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	81	81	81
Прочие внеоборотные активы	1190	1 437	1 437	1 437
Запасы	1210	72 327	69 819	57 944
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 028	4 569	2 684
Дебиторская задолженность *	1230	56 169	55 284	52 448
Финансовые вложения краткосрочные	1240	50 536	25 536	38 218
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	740	1 015	463
Прочие оборотные активы	1260	187	187	187
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>294 588</b>	<b>268 665</b>	<b>259 371</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	38 217	41 236	46 236
Кредиторская задолженность	1520	44 688	36 051	39 835
Доходы будущих периодов **	1530	504	1 598	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>83 409</b>	<b>78 885</b>	<b>86 071</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>211 179</b>	<b>189 780</b>	<b>173 300</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	-	-	-



### 1.5. 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 \_\_\_\_\_ **Демкович Сергей Леонидович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.





**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.	-	32 083	(32 083)	-	-
	5250	за 2022г.	-	40 426	(40 426)	-	-
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	-	-
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	3 611	3 611	3 611
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Демкович Сергей Леонидович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>10.03.2024 8:37:23</p> <p>Сертификат: 01 EF 76 E3 00 69 AF 42 82 4E DE 07 5B 65 92 63 48          Владелец: ДЕМКОВИЧ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, АО "НИВА-1", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 12.12.2022 по 12.03.2024</p>	 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>10.03.2024 9:09:45</p> <p>Сертификат: 2D DF 8D ED A4 DF E4 26 81 24 2B 01 72 AE 2F 95          Владелец: Дмитриева Елена Вячеславовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник инспекции</p> <p>Действителен: с 18.01.2024 по 12.04.2025</p>
---	---

**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.	81	-	-	-	-	-	-	-	81	-
	5311	за 2022г.	81	-	-	-	-	-	-	-	81	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	25 536	-	27 850	(2 850)	-	-	-	-	50 536	-
	5315	за 2022г.	38 218	-	17 552	(30 234)	-	-	-	-	25 536	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	25 617	-	27 850	(2 850)	-	-	-	-	50 617	-
	5310	за 2022г.	38 299	-	17 552	(30 234)	-	-	-	-	25 617	-

**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)

**Демкович Сергей  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
	10.03.2024 8:37:23		10.03.2024 9:09:45
Сертификат:	01 EF 76 E3 00 69 AF 42 82 4E DE 07 5B 65 92 63 48	Сертификат:	2D DF 8D ED A4 DF E4 26 81 24 2B 01 72 AE 2F 95
Владелец:	ДЕМКОВИЧ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, АО "НИВА-1", ДИРЕКТОР	Владелец:	Дмитриева Елена Вячеславовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник инспекции
Действителен:	с 12.12.2022 по 12.03.2024	Действителен:	с 18.01.2024 по 12.04.2025



**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)

**Демкович Сергей  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
10.03.2024 8:37:23	10.03.2024 9:09:45	Сертификат: 01 EF 76 E3 00 69 AF 42 82 4E DE 07 5B 65 92 63 48	Сертификат: 2D DF 8D ED A4 DF E4 26 81 24 2B 01 72 AE 2F 95
Владелец: ДЕМКОВИЧ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, АО "НИВА-1", ДИРЕКТОР	Владелец: Дмитриева Елена Вячеславовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник инспекции	Действителен: с 12.12.2022 по 12.03.2024	Действителен: с 18.01.2024 по 12.04.2025

**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.	55 284	-	367 874	-	(366 989)	-	-	-	-	-	-	56 169	-
	5530	за 2022г.	52 448	-	327 405	-	(324 569)	-	-	-	-	-	-	55 284	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	54 593	-	367 808	-	(366 925)	-	-	-	-	-	-	55 476	-
	5531	за 2022г.	51 425	-	319 208	-	(316 040)	-	-	-	-	-	-	54 593	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	691	-	66	-	(64)	-	-	-	-	-	-	693	-
	5533	за 2022г.	1 023	-	8 197	-	(8 529)	-	-	-	-	-	-	691	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	55 284	-	367 874	-	(366 989)	-	-	-	X	-	-	56 169	-
	5520	за 2022г.	52 448	-	327 405	-	(324 569)	-	-	-	X	-	-	55 284	-

## 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.	77 287	450 956	-	(445 338)	-	-	-	-	82 905
	5580	за 2022г.	86 071	455 133	-	(463 917)	-	-	-	-	77 287
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	35 084	394 851	-	(387 784)	-	-	-	-	42 151
	5581	за 2022г.	38 410	411 759	-	(415 085)	-	-	-	-	35 084
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	118	22 666	-	(21 787)	-	-	-	-	997
	5583	за 2022г.	352	23 934	-	(24 168)	-	-	-	-	118
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	41 236	-	-	(3 019)	-	-	-	-	38
	5585	за 2022г.	46 236	-	-	(5 000)	-	-	-	-	41 236
прочая	5566	за 2023г.	849	33 439	-	32 748	-	-	-	-	1 540
	5586	за 2022г.	1 073	19 440	-	(19 664)	-	-	-	-	849
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	77 287	450 956	-	(445 338)	-	X	-	-	82 905
	5570	за 2022г.	86 071	455 133	-	(463 917)	-	X	-	-	77 287

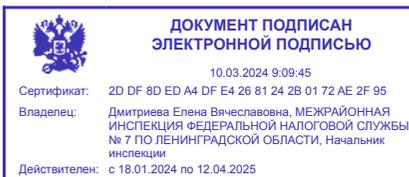
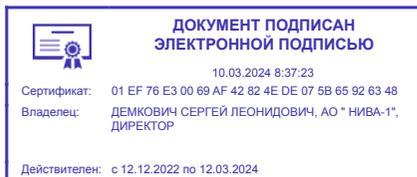
**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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)

**Демкович Сергей  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	158 528	171 771
Расходы на оплату труда	5620	15 943	15 433
Отчисления на социальные нужды	5630	5 102	4 938
Амортизация	5640	25 182	26 122
Прочие затраты	5650	1 493	7 120
Итого по элементам	5660	206 248	225 384
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	367	455
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	206 615	225 839

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Демкович Сергей  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Демкович Сергей  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

10.03.2024 8:37:23

Сертификат: 01 EF 76 E3 00 69 AF 42 82 4E DE 07 5B 65 92 63 48

Владелец: ДЕМКОВИЧ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, АО "НИВА-1",  
ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.12.2022 по 12.03.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

10.03.2024 9:09:45

Сертификат: 2D DF 8D ED A4 DF E4 26 81 24 2B 01 72 AE 2F 95

Владелец: Дмитриева Елена Вячеславовна, МЕЖРАЙОННАЯ  
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
№ 7 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник  
инспекции

Действителен: с 18.01.2024 по 12.04.2025

### 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Демкович Сергей  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)



#### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

10.03.2024 8:37:23

Сертификат: 01 EF 76 E3 00 69 AF 42 82 4E DE 07 5B 65 92 63 48

Владелец: ДЕМКОВИЧ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, АО "НИВА-1",  
ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.12.2022 по 12.03.2024



#### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

10.03.2024 9:09:45

Сертификат: 2D DF 8D ED A4 DF E4 26 81 24 2B 01 72 AE 2F 95

Владелец: Дмитриева Елена Вячеславовна, МЕЖРАЙОННАЯ  
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
№ 7 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник  
инспекции

Действителен: с 18.01.2024 по 12.04.2025

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	22 632		16 560	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	22 070		14 539	
на вложения во внеоборотные активы		5905	562		2 021	
			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)

**Демкович Сергей  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

