

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах* за 2023 год

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения по ОКЕИ:

Общество с ограниченной ответственностью "Родниковское"

Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб. - 384

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС

КОДЫ	
0710005	
31	12
63176591	2023
5636020837	
01.50	
65	16

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		переоценка		на конец периода
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нематериальные активы - всего	за 2022 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло объектов		переоценка		на конец периода
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200	39442	-21425	0	-129	-121	-2586	-	-
	за 2022 г.	5210	37128	-18136	2314	0	0	-3289	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5201	2517	-106	-	-	-	-84	-	-
	за 2022 г.	5211	2517	-22	-	-	-	-84	-	-
знания, оборудование и перематочные устройства	за 2023 г.	5202	33702	-18949	2274	-	-	-2399	-	-
	за 2022 г.	5212	31428	-15943	-	-	-	-3006	-	-
машины и оборудование	за 2023 г.	5203	1526	-1526	-	-	-	-90	-	-
	за 2022 г.	5213	1526	-1436	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	за 2023 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5205	292	-232	-	-	-	-23	-	-
	за 2022 г.	5215	292	-223	-	-	-	-23	-	-
рабочий скот	за 2023 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация***	пересчета		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2022 г.	5206	1 405	-592		-129	-121					
	за 2021 г.	5216	1 365	-512	40			-80			1 276	-793
многолетние насаждения	за 2022 г.	5207									1 405	-592
	за 2021 г.	5217										
из них: виноградники	за 2022 г.	5207.1										
	за 2021 г.	5217.1										
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209										
	за 2021 г.	5219										
из них:	за 2022 г.	5209.1										
	за 2021 г.	5219.1										
земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.2										
	за 2021 г.	5219.2										
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5220										
	за 2021 г.	5230										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.											
	за 2021 г.											

2.2. Неавשרенные капиталные вложения

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	2	3	4	5	6	7
	за 2023 г.	5240	-	-	-	-
	за 2022 г.	5250	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	2314	2314	2314	8
0						

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

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период	
			затраты за период	списано
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2	3	4	5
	за 2023 г.	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	2	3	4	5
	за 2022 г.	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период	
			затраты за период	списано
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2	3	4	5
	за 2023 г.	5280	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2	3	4	5
	за 2022 г.	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2	3	4	5
	за 2022 г.	5282	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	2	3	4	5
	за 2022 г.	5283	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	2	3	4	5
	за 2022 г.	5284	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	2	3	4	5
	за 2022 г.	5285	-	-
	за 2022 г.	5286	-	-
	за 2022 г.	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период					текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода первоначальная стоимость	На конец периода накопленная корректировка****
			на начало года первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка****	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		
Долгосрочные - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за 2022 г.	за 2022 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	за 2021 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за 2022 г.	за 2022 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	за 2021 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за 2022 г.	за 2022 г.	5300	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	за 2021 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	2	3	4	5
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5320	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период				На конец периода себестоимость	На конец периода величина резерва под снижение стоимости
			на начало года себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	под снижение стоимости
Запасы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9
за 2023 г.	за 2023 г.	5400	12 917	-	40 173	-39 649	-	13 441
за 2022 г.	за 2022 г.	5420	13 887	-	32 725	-33 695	-	12 917
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2	3	4	5	6	7	8	9
за 2023 г.	за 2023 г.	5401	1 689	-	3 500	-1 689	-	3 500
за 2022 г.	за 2022 г.	5421	2 848	-	1 325	-2 484	-	1 689
животные на выращивании и откорме	2	3	4	5	6	7	8	9
за 2023 г.	за 2023 г.	5402	800	-	2 070	-1 982	-	888
за 2022 г.	за 2022 г.	5422	719	-	1 313	-1 232	-	800
затраты в незавершенном производстве	2	3	4	5	6	7	8	9
за 2023 г.	за 2023 г.	5403	4 858	-	32 028	-30 408	-	6 478
за 2022 г.	за 2022 г.	5423	2 100	-	24 517	-21 759	-	4 858
готовая продукция и товары для перепродажи	2	3	4	5	6	7	8	9
за 2023 г.	за 2023 г.	5404	5 570	-	25 75	-55 70	-	2 575
за 2022 г.	за 2022 г.	5424	8 220	-	5 570	-8 220	-	5 570
товары отгруженные	2	3	4	5	6	7	8	9
за 2023 г.	за 2023 г.	5405	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	за 2022 г.	5425	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	2	3	4	5	6	7	8	9
за 2023 г.	за 2023 г.	5406	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	за 2022 г.	5426	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	2	3	4	5	6	7	8	9
за 2023 г.	за 2023 г.	5407	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	за 2022 г.	5427	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	2			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5440			
	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период										перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			На начало года		поступление						выбыло				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сдвигу опера- ции)*****	присчи- таются проценты, штрафы и иные начи- ления*****	погашение	написание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	за 2022 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
авансы выданные	за 2022 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	за 2023 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочие	за 2022 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	за 2023 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	за 2022 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	2598	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	за 2022 г.	5530	200	-	39399	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	-	-	37 295	-	-	39985	-	-	-	-			
авансы выданные	за 2022 г.	5531	-	-	28321	-	-	34 897	-	-	2 012	-			
	за 2023 г.	5512	-	-	27 826	-	-	28321	-	-	2 598	-			
прочие	за 2022 г.	5532	-	-	-	-	-	27826	-	-	-	-			
	за 2023 г.	5513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	за 2022 г.	5533	2 598	-	11078	-	-	-	-	-	-	-			
	за 2023 г.	5500	200	-	9 469	-	-	11664	-	-	-	-			
	за 2022 г.	5504	2 598	-	39 399	-	-	7071	-	-	2012	-			
	за 2023 г.	5520	200	-	37 295	-	-	39985	-	-	2598	-			
								34897	-	-	2 012	-			
										X	2 598	-			
										X		-			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023				На 31.12.2022			
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	5540								
долгосрочная	5541								
краткосрочная	5542								

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	поташение	списание на финансовый результат*****	перевод из долго- в кратко- срочную задолженност Б		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	0	0					10	
в том числе:	за 2022 г.	5571							0	
кредиты	за 2023 г.	5552	0						0	
займы	за 2022 г.	5572							0	
	за 2023 г.	5553	-	-	-	-	-	-	0	
прочие	за 2022 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	за 2023 г.	5560	2 912	17934	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5580	3315	26 982	-	-20091	-	-	755	
авансы полученные	за 2023 г.	5561	392	13056	-	-27385	-	-	2 912	
	за 2022 г.	5581	680	21 155	-	-13153	-	-	295	
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5562	-	-	-	-21443	-	-	392	
	за 2022 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	за 2023 г.	5563	0	878	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5583	0	827	-	-878	-	-	0	
займы	за 2023 г.	5564	2520	4000	-	-6060	-	-	0	
	за 2022 г.	5584	2635	5 000	-	-5115	-	-	460	
прочие	за 2023 г.	5565	-	-	-	-	-	-	2 520	
	за 2022 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 г.	5566	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5586	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	за 2023 г.	5550	2 912	17 934	-	-20 091	-	-	755	
	за 2022 г.	5570	3 315	26 982	-	-27385	-	-	2 912	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Всего				
в том числе:				
долгосрочная	5590	-	-	-
из нее:	5591	-	-	-
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:	5595	-	-	-
по кредитам		-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610		
Затраты на оплату труда	5620	27 627	19 467
Отчисления на социальные нужды	5630	1916	1833
Амортизация	5640	615	588
Прочие затраты	5650	2 586	3 289
Итого по элементам затрат	5660	1 354	653
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	34 098	25 830
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-], уменьшение [+])	5680	-1375	-108
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 723	25 722

25

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4
Полученные - всего	5800		На 31.12.2021
в том числе:	5801		5
объекты основных средств	5802		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1		
из них: вексели	5803		
прочее	5810		
Выданные - всего	5811		
в том числе:	5811.1		
объекты основных средств	5812		
из них: переданные в залог	5812.1		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5813		
из них: переданные в залог	5813.1		
прочее			
из них: переданные в залог			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900		55,52000
в том числе:	5901		55,52000
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901.1		55,52000
из них:	5901.2		
на растениеводство	5901.3		
на животноводство	5901.4		
на прочие цели	5905		
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905.1		
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905.2		
из них:	5905.3		
на капитальные вложения в кооперативное хозяйство	5905.4		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство объектов)	5905.5		
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.6		
на прочие цели			
в том числе: строительство объектов социальной сферы			
СПРАВОВО: из строки 5905 - сумма государственной помощи не включенная в доходы отчетного периода			
Наименование показателя	Период	На начало года	Получено за год
	2	4	5
за 2023 г.	5910		
за 2022 г.	5920		
Бюджетные кредиты - всего			
		Возвращено за год	На конец года
		6	7

*** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Написанный износ".

**** Накопленная амортизация определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____
(подпись)

Жанаев Ерсалим Абдрахманович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

не предусмотрен
(расшифровка подписи)



ООО « РОДНИКОВСКОЕ»

461220, Оренбургская область
с.Барабановка
ул. Центральная, 157
БИК 045354816
тел/факс (35339)92-34-21

ИНН 5636020837
КПП 563601001
р/с 40702810646330000616

к/с 30101810000000000601
Отделение 8623
ПАО
«Сбербанк» г. Оренбург

№ исх. __02__
«_13_»_января__2024_г.

Межрайонная ИФНС России 5638
по Оренбургской обл.

ООО «Родниковское» сообщает, что аудиторская проверка деятельности предприятия за 2023 год не проводилась, выручка предприятия составила 28321 тыс.руб.

Директор _____ Жанаев Е.А.

