

и
3
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2023 год

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

1 Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие "Заволжский"
2 тыс. руб
3 ООО - общество с ограниченной ответственностью

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	31 12 2023
по ОКПО	72537697
ИНН	6436903555
по ОКВЭД 2	65
по ОКОН 19/ОКФС	16
по ОКЕИ	384

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересеченна		первоначальная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

и
и
2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов			начислено амортизация***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	-		-	-		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200	139 525	(53 697)	51 618	(3 568)	2 030	(16 942)	-	-	187 575	(68 609)	
	за 2022 г.	5210	107 661	(40 870)	32 771	(907)	907	(13 734)	-	-	139 525	(53 697)	
	в том числе:												
	здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 г.	5201	16 241	(2 038)	7 452	-	-	(617)	-	-	23 693	(2 655)
		за 2022 г.	5211	9 704	(1 370)	6 537	-	-	(668)	-	-	16 241	(2 038)
	машины и оборудование	за 2023 г.	5202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	5212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	транспортные средства	за 2023 г.	5203	69 250	(28 649)	26 316	(148)	148	(6 611)	-	-	95 418	(35 112)
		за 2022 г.	5213	55 360	(20 958)	13 890	-	-	(7 691)	-	-	69 250	(28 649)
	производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	51 530	(23 010)	17 850	(3 420)	1 882	(9 714)	-	-	65 960	(30 842)
	за 2022 г.	5214	40 332	(18 542)	12 105	(907)	907	(5 375)	-	-	51 530	(23 010)	
рабочий скот	за 2023 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* 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. № 56н (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	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	написано амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за 2023 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предуказанный счет	за 2022 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2023 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградарства	за 2023 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2023 г.	5209	2 504	-	-	0	-	-	-	-	2 504	-
	за 2022 г.	5219	2 265	-	-	0	-	-	-	-	2 504	-
из них:	за 2023 г.	5209.1	2 504	-	-	0	-	-	-	-	2 504	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5219.1	2 265	-	-	0	-	-	-	-	2 504	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5209.2	-	-	239	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учитено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	в списано	
1	2	3	4	5	6	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	-	-	-	-
	за 2022 г.	5250	-	-	-	-

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

Наименование показателя			
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя			
1	2	3	4
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5280	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-
Иное использование основных средств (заполн)	5285	-	-
	5286	-	-
			На 31.12.2021
			5

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная**		первоначальная стоимость	накопленная коррективная**	наращивание процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2023 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2023 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2023 г.	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2023 г.	5400	35 292	-	129 348	(110 265)	-	-	54 375	-
	за 2022 г.	5420	30 251	-	140 399	(135 358)	-	-	35 292	-
в том числе:	за 2023 г.	5401	2 976	-	13 655	(15 338)	-	-	1 295	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5421	716	-	22 089	(19 829)	-	-	2 976	-
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403	20 917	-	57 220	(52 032)	-	-	26 105	-
	за 2022 г.	5423	11 651	-	62 191	(52 925)	-	-	20 917	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404	11 399	-	58 473	(42 895)	-	-	26 977	-
	за 2022 г.	5424	17 884	-	56 119	(62 604)	-	-	11 399	-
товары отгруженные	за 2023 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Записи в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло		переход из дебиторской в кредиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам операций)***** (цифры)	притянутого процента, штрафы и иные начисления***** (цифры)	погашение	списание на финансовый результат***** (цифры)	восстановленные резервы				
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2023 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	12 152	-	47 504	-	(43 041)	-	-	-	16 615	-	
в том числе:	за 2022 г.	5530	30 969	-	42 626	-	(61 443)	-	-	-	12 152	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	12 076	-	47 355	-	(43 041)	-	-	-	16 390	-	
авансы выданные	за 2022 г.	5531	30 969	-	42 550	-	(61 443)	-	-	-	12 076	-	
прочие	за 2023 г.	5512	76	-	149	-	-	-	-	-	225	-	
	за 2022 г.	5532	-	-	76	-	-	-	-	-	76	-	
	за 2023 г.	5513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	за 2023 г.	5500	12 152	-	47 504	-	(43 041)	-	-	-	16 615	-	
	за 2022 г.	5520	30 969	-	42 626	-	(61 443)	-	-	-	12 152	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по ссудам, опера- ции)*****	причитае- мые проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5560	30 727	51 447	-	-	(19 286)	-	62 888
	за 2022 г.	5580	34 379	49 308	-	-	(52 960)	-	30 727
в том числе:	за 2023 г.	5561	29 188	47 566	-	-	(14 518)	-	62 236
	за 2022 г.	5581	31 885	42 953	-	-	(45 650)	-	29 188
	за 2023 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5563	739	3 881	-	-	(3 968)	-	652
	за 2022 г.	5583	161	4 355	-	-	(3 777)	-	739
	за 2023 г.	5564	800	-	-	-	(800)	-	-
	за 2022 г.	5584	1 333	2 000	-	-	(2 533)	-	800
	за 2023 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5585	1 000	-	-	-	(1 000)	-	-
за 2023 г.	за 2023 г.	5566	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5586	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5550	30 727	51 447	-	-	(19 286)	-	62 888
	за 2022 г.	5550	34 379	49 308	-	-	(52 960)	-	30 727
	за 2023 г.	5570	-	-	-	-	-	X	-
	за 2022 г.	5570	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5570	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5570	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5570	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5570	-	-	-	-	-	-	-

И

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная	5592	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-
в том числе:	5595	-	-	-
краткосрочная	5596	-	-	-
из нее:	-	-	-	-
по кредитам	-	-	-	-
задания	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
	1	2	3
Материальные затраты	5610	23 134	22 504
Затраты на оплату труда	5620	13 947	11 912
Отчисления на социальные нужды	5630	2 697	2 440
Амортизация	5640	14 820	11 611
Прочие затраты	5650	2 622	2 544
Итого по элементам затрат	5660	57 220	51 011
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+])	5670	(6 223)	(7 754)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расхода по обычным видам деятельности	5600	50 997	43 257

7. Обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:	5901	-	-
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901.1	-	-
из них:	5901.2	-	-
на растеневодство	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 коренное улучшение земель	5905.4	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.5	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.6	-	-
на прочие цели	5905.7	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы (СПИД/НЛО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода)	5905.8	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-

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

Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" иммерует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный 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 разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

и величина резерва под обеспечение 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
Федченко Леонид Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Федченко Леонид Владимирович
(расшифровка подписи)

