

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:

Общество с ограниченной ответственностью "Зеритя"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710006	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2023
по ОКТО	42703448	
ИНН	6128006159	
по ОКВЭД 2	01.11.11,	
по ОКПД/ОКФС	I2300	16
по ОКЕИ	384	

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	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					выбыло				переоценка					
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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***		первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета дохождений и вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200	1 585 637	(872 674)	233 510	(24 922)	10 172	(104 162)	-	-	1 794 225	(966 664)
	за 2022 г.	5210	1 473 175	(777 523)	150 660	(38 198)	16 033	(111 184)	-	-	1 585 637	(872 674)
	за 2022 г.	5201	399 386	(124 435)	34 896	(1 394)	469	(20 497)	-	-	432 888	(144 463)
	за 2022 г.	5211	374 542	(105 601)	30 319	(5 475)	997	(19 831)	-	-	399 386	(124 435)
	за 2022 г.	5202	927 163	(589 735)	127 493	(11 892)	5 946	(68 391)	-	-	1 042 764	(652 180)
	за 2023 г.	5202	866 384	(533 634)	88 969	(28 190)	14 030	(70 131)	-	-	927 163	(589 735)
	за 2022 г.	5212	166 746	(136 282)	17 334	(3 737)	1 126	(12 955)	-	-	180 343	(148 091)
	за 2022 г.	5203	166 746	(117 411)	3 076	-	-	(18 871)	-	-	166 746	(136 282)
	за 2022 г.	5213	3 562	(3 251)	153	(308)	154	(169)	-	-	3 407	(3 266)
	за 2022 г.	5204	3 562	(3 052)	-	-	-	(199)	-	-	3 562	(3 251)
	за 2022 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 60н "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 № 25592), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2011 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 13 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	написано амортизация ***	переоценка	первоначальная стоимость **	накопленная амортизация ***		
продуктивный скот	за 2023 г.	5206	26 391	(18 971)	3 025	(3 955)	2 477	(2 170)	-	25 461	(18 664)	
	за 2022 г.	5216	26 240	(17 825)	2 402	(2 251)	1 006	(2 152)	-	26 391	(18 971)	
многолетние насаждения	за 2023 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: виноградники	за 2023 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
другие виды основных средств	за 2023 г.	5209	62 389	-	50 609	(3 636)	-	-	-	109 362	-	
	за 2022 г.	5219	38 777	-	25 894	(2 282)	-	-	-	62 389	-	
из них:	за 2023 г.	5209.1	62 389	-	49 595	(2 622)	-	-	-	109 362	-	
земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5219.1	38 777	-	25 894	(2 282)	-	-	-	62 389	-	
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	37 227	210 805	-	(233 510)	14 522
	за 2022 г.	5250	51 591	156 296	-	(150 660)	37 227

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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 (заполн.)	5286	1 066 067	1 088 989	711 264

4.2. Записи в задолге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Записи, не оптимизированные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, находящиеся в задолге 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	
			учтенная по условиям договора	встречная расчеты по сомнительным долгам	поступление		выбыло		восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность		учтенная по условиям договора	резервирование по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по штрафам и иным сделкам операции)*****	примено-шеная, процентов, штрафов и иных начис-лений*****	погашение	списание на финансовый результат*****					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г. за 2022 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	за 2023 г. за 2022 г.	5502 5522	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г. за 2022 г.	5503 5523	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы выданные	за 2023 г. за 2022 г.	5504 5524	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2023 г. за 2022 г.	5510 5530	151 680 148 409	- -	2 131 730 1 376 645	- -	(2 120 347) (1 373 374)	- -	- -	- -	163 063 151 680	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г. за 2022 г.	5511 5531	151 680 148 409	- -	2 131 730 1 376 645	- -	(2 120 347) (1 373 374)	- -	- -	- -	163 063 151 680	- -	- -
в том числе:	за 2023 г. за 2022 г.	5512 5532	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы выданные	за 2023 г. за 2022 г.	5513 5533	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2023 г. за 2022 г.	5500 5520	151 680 148 409	- -	2 131 730 1 376 645	- -	(2 120 347) (1 373 374)	- -	- -	X X	163 063 151 680	- -	- -
Итого	за 2023 г. за 2022 г.	5520 5520	148 409 148 409	- -	1 376 645 1 376 645	- -	(1 373 374) (1 373 374)	- -	- -	X X	151 680 151 680	- -	- -

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
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 слеске, опера- ции)*****	притяну- пиши процентов, 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	400 543	148 262	-	(120 804)	-	-	428 00
	за 2022 г.	5571	474 800	55 274	-	(129 531)	-	-	400 54
в том числе: кредиты	за 2023 г.	5552	400 543	134 654	-	(118 620)	-	-	416 57
	за 2022 г.	5572	474 800	55 274	-	(129 531)	-	-	400 54
займы	за 2023 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5554	-	13 608	-	(2 184)	-	-	11 42
	за 2022 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	794 619	3 822 169	-	(3 749 665)	-	-	867 12
	за 2022 г.	5580	708 408	3 264 582	-	(3 178 371)	-	-	794 61
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	68 998	2 500 475	-	(2 413 196)	-	-	156 27
	за 2022 г.	5581	119 625	1 860 370	-	(1 910 997)	-	-	68 99
авансы полученные	за 2023 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5583	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2023 г.	5564	725 621	1 321 694	-	(1 336 469)	-	-	710 84
	за 2022 г.	5584	588 783	1 404 212	-	(1 267 374)	-	-	725 62
займы	за 2023 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5566	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5586	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2023 г.	5550	1 195 162	3 970 431	-	(3 870 469)	-	X	1 295 12
	за 2022 г.	5570	1 183 208	3 319 856	-	(3 307 902)	-	X	1 195 16

5.4. Прorroченная кредиторская задолженность

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

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

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
	2	3	4
Материальные затраты	5610	1 102 744	980 024
Затраты на оплату труда	5620	118 134	105 669
Отчисления на социальные нужды	5630	38 984	39 872
Амортизация	5640	104 162	80 673
Прочие затраты	5650	67 518	59 321
Итого по элементам затрат	5660	1 431 542	1 265 559
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		(97 739)	(161 270)
(прирост [-],			
уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 333 803	1 102 289

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств		-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочие	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 066 067	1 088 989	711 264
в том числе:	5811			
объекты основных средств		1 066 067	1 088 989	711 264
из них: переданные в залог	5811.1	1 066 067	1 088 989	711 264
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочие	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

Наименование показателя	Коды	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	2		4
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ из них:	5900	25 747	63 476
на растениеводство	5901	21 122	45 297
на животноводство	5901.1	12 123	37 712
на прочие цели	5901.2	7 043	7 533
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.3	1 956	52
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5901.4	-	-
из них:	5905	4 625	18 179
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительные-монтажные работы)	5905.2	4 267	15 798
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	358	2 381
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СТРАХОВАНИЕ: на страховки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

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

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Написанная амортизация" именует 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; написанная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; 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

Бухтинров Владимир Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Григорова Оксана Анатольевна
(подпись)
(расшифровка подписи)



