

## Пояснения к бухгалтерскому

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

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

### 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1.1. Наличие на начало года

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 2023 г.	5100	-	-
	за 2022 г.	5110	-	-

### 2. Основные средства 2.1. Наличие на начало года

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 2023 г.	5200	80 631	(31 770)
	за 2022 г.	5210	134 895	(94 047)
в том числе:	за 2023 г.	5201	11 683	(4 351)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5211	13 938	(6 498)
машины и оборудование	за 2023 г.	5202	21 028	(9 988)
	за 2022 г.	5212	68 644	(60 487)
транспортные средства	за 2023 г.	5203	11 963	(4 563)
	за 2022 г.	5213	20 789	(11 616)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	122	(1)
	за 2022 г.	5214	122	(1)
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 от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 54667), от 20 мая 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Му балансу и отчету о финансовых результатах\*  
за 2023 год

ой ответственностью "Палевицы"

кое хозяйство

раниченной ответственностью

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ ОКФС

по ОКЕИ

31

12300

ведовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
е и движение нематериальных активов

Изменения за период						
поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

новные средства

движение основных средств

Изменения за период						На конец
поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**
	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
6	7	8	9	10	11	12
48 063	(35 944)	7 528	(13 332)	-	-	92 750
17 120	(71 384)	69 447	(7 170)	-	-	80 631
11 022	(2 670)	605	(3 494)	-	-	20 035
-	(2 255)	2 255	(108)	-	-	11 683
7 147	(2 353)	-	(2 196)	-	-	25 822
4 173	(51 789)	51 789	(1 290)	-	-	21 028
13 444	(12 872)	943	(2 100)	-	-	12 535
-	(8 826)	8 826	(1 773)	-	-	11 963
-	(122)	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	122
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

аций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами М  
№ 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрир  
, регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51

КОДЫ	
<b>0710006</b>	
12	2023
51534909	
1109012817	
01.41.12	
16	
384	

На конец периода	
первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
13	14
-	-
-	-

периода
накопленная амортизация***
13
(37 574)
(31 770)
(7 240)
(4 351)
(12 184)
(9 988)
(5 720)
(4 563)
-
(1)
-
-

Инфина России  
юван Минюстом  
103), от 19

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
продуктивный скот	за 2023 г.	5206	24 523	(9 425)
	за 2022 г.	5216	21 123	(11 048)
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	11 312	(3 442)
	за 2022 г.	5219	10 279	(4 397)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5209.1	2 263	-
	за 2022 г.	5219.1	120	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5209.2	3 441	-
	за 2022 г.	5219.2	3 441	-
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	за 2023 г.	5220	-	-
	за 2022 г.	5230	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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, дооб

Наименование показателя
<i>1</i>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего

## 2.4. Иное испол

Наименование показателя
<i>1</i>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной
Основные средства, переведенные на консервацию
Иное использование основных средств (залог)

поступило	Изменения за период					На конец
	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**
	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
6	7	8	9	10	11	12
14 203	(6 845)	2 537	(5 351)	-	-	31 881
10 777	(7 377)	5 469	(3 846)	-	-	24 523
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2 247	(11 082)	3 442	(191)	-	-	2 477
2 170	(1 137)	1 108	(153)	-	-	11 312
2 033	(2 033)	-	-	-	-	2 263
2 143	-	-	-	-	-	2 263
214	(3 441)	-	(191)	-	-	214
-	-	-	-	-	-	3 441
-	-	-	-	-	-	-
141	-	-	-	(141)	-	-

#### ге вложения

затраты за период	Изменения за период			На конец
	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
15 747	-	(15 747)	-	
17 120	-	(17 120)	-	

#### рудования, реконструкции и частичной ликвидации

	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
	2	3	4
	5260	-	-
	5270	-	-

#### зование основных средств

	Коды	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022	На 31 дек
	2	3	4	5
	5280	-	-	-
	5281	-	-	-
	5282	5 917	-	-
	5283	12	12	-
регистрации	5284	-	-	-
	5285	-	-	-
	5286	3 985	-	-

периода
накопленная амортиза- ция***
13
(12 239)
(9 425)
-
-
-
-
(191)
(3 442)
-
-
(191)
-
-
-

периода
-
-

абря 2021
141
-
10 830
-
-
-
-

## 3.1. Налич

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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 декабря 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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 за

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Запасы - всего	за 2023 г.	5400	23 179	-
	за 2022 г.	5420	27 429	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5401	6 678	-
	за 2022 г.	5421	9 920	-
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402	16 149	-
	за 2022 г.	5422	17 199	-
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403	-	-
	за 2022 г.	5423	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404	352	-
	за 2022 г.	5424	310	-
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	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**и движение финансовых вложений**

поступило	Изменения за период			
	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****		
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
4	5
-	-
-	-
-	-

**пасов**

поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
	себестоимость	резерв под снижение стоимости			
6	7	8	9	10	11
251 870	(246 870)	-	(2 213)	25 966	-
172 068	(173 371)	-	(2 947)	23 179	-
23 696	(28 096)	-	(1 995)	283	-
32 403	(35 645)	-	-	6 678	-
80 875	(71 527)	-	-	25 497	-
31 676	(29 779)	-	(2 947)	16 149	-
109 427	(109 427)	-	-	-	-
78 459	(78 459)	-	-	-	-
37 872	(37 820)	-	(218)	186	-
29 530	(29 488)	-	-	352	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-

#### 5. Дебиторская и 5.1. Наличие и движе

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	-	-
	за 2022 г.	5521	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502	-	-
	за 2022 г.	5522	-	-
авансы выданные	за 2023 г.	5503	-	-
	за 2022 г.	5523	-	-
прочие	за 2023 г.	5504	-	-
	за 2022 г.	5524	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	3 182	-
	за 2022 г.	5530	10 772	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	2 640	-
	за 2022 г.	5531	9 735	-
авансы выданные	за 2023 г.	5512	-	-
	за 2022 г.	5532	-	-
прочие	за 2023 г.	5513	542	-
	за 2022 г.	5533	1 037	-
Итого	за 2023 г.	5500	3 182	-
	за 2022 г.	5520	10 772	-

#### 5.2. Просроченная дебиторская задолженн

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Всего	5540	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-
краткосрочная	5542	-	-

На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
4	5
-	-
-	-

**кредиторская задолженность  
к дебиторской задолженности**

Изменения за период						На конец
поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную зadолженность	учтенная по условиям договора
в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстанов- ление резерва		
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9 839	-	(2 823)	-	-	-	10 198
628	-	(8 218)	-	-	-	3 182
1 079	-	(1 904)	-	-	-	1 815
406	-	(7 501)	-	-	-	2 640
833	-	(464)	-	-	-	369
-	-	-	-	-	-	-
7 927	-	(455)	-	-	-	8 014
222	-	(717)	-	-	-	542
9 839	-	(2 823)	-	-	X	10 198
628	-	(8 218)	-	-	X	3 182

**юсть**

На 31 декабря 2022		На 31 декабря 2021	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
5	6	7	8
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



### 5.3. Наличие и движение кредиторской задол

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	поступ
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	12 824	2 366
	за 2022 г.	5571	15 982	1 876
в том числе: кредиты	за 2023 г.	5552	-	-
	за 2022 г.	5572	-	-
займы	за 2023 г.	5553	10 343	-
	за 2022 г.	5573	10 343	300
прочие	за 2023 г.	5554	2 481	2 366
	за 2022 г.	5574	5 639	1 576
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	55 022	86 320
	за 2022 г.	5580	57 472	10 430
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	42 240	47 161
	за 2022 г.	5581	45 251	169
авансы полученные	за 2023 г.	5562	609	1 528
	за 2022 г.	5582	-	1 488
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	1 356	21 861
	за 2022 г.	5583	890	1 372
кредиты	за 2023 г.	5564	-	-
	за 2022 г.	5584	-	-
займы	за 2023 г.	5565	4 452	14 701
	за 2022 г.	5585	2 000	2 400
прочие	за 2023 г.	5566	6 365	1 069
	за 2022 г.	5586	9 331	5 001
Итого	за 2023 г.	5550	67 846	88 686
	за 2022 г.	5570	73 454	12 306

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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 деят**

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Материальные затраты	5610	36 467
Затраты на оплату труда	5620	24 622
Отчисления на социальные нужды	5630	9 544
Амортизация	5640	9 890
Прочие затраты	5650	12 826
Итого по элементам затрат	5660	93 349
Изменение остатков (прирост [ - ], уменьшение [ + ]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [ - ])	5670	(52)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [ + ])	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	93 297

**7. Оцено**

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Полученные - всего	5800	-
в том числе:		
объекты основных средств	5801	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-
из них: векселя	5802.1	-
прочее	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	-
прочее	5813	-
из них: переданные в залог	5813.1	-



конец периода

7

-

## 9. Государственная пом

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	23 505
в том числе:		
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+)	5901	20 429
из них:		
на растениеводство	5901.1	1 309
на животноводство	5901.2	19 120
на прочие цели	5901.3	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	3 076
из них:		
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительномонтажные работы)	5905.2	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	3 076
на прочие цели	5905.4	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-
<i>СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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" именует соответствующим образом.

\*\*\*\* Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно отразить изменение стоимости;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым невозможно отразить изменение стоимости;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым невозможно отразить изменение стоимости.

\*\*\*\*\* 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)

Хохлицкая

(подпись)

Главный бухгалтер  
(при наличии)

(подпись)

Жигалова

(подпись)

ощь

За 2022 г.
4
21 756
20 301
4 589
15 712
-
-
1 455
-
-
1 455
-
-
-
-

Получено за год	Возвращено за год	На конец года
5	6	7
-	-	-
-	-	-

ановительная) стоимость.

о "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

пределить текущую рыночную стоимость;

долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

ым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

етном периоде.

тчетном периоде.

ав Александр Юрьевич

(исшифровка подписи)

ова Елена Михайловна

(исшифровка подписи)

