

Пояснительная записка

1. Общие сведения об организации.

1.1. Полное фирменное наименование общества: колхоз «Шелковской»
Форма собственности: частная.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 62 №000431624

ОГРН:1026200623404

ИНН:6221000151

КПП:622101001

Общество зарегистрировано по адресу: 391182, Рязанская область, Старожиловский район, д. Ершово.

1.3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным органом – Правлением колхоза, во главе с Председателем колхоза.

1.4. Размер уставного капитала: 650 тыс. руб.

1.5. Численность работающих в обществе по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет: 163 человека.

1.6. Сведения об аудиторе общества.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Проф-аудит".

Место нахождения: 390037, г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д.57, корп. 1, кв. 49.
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серии 62 № 000692457 от 21 октября 2002 года. ОГРН: 1026201078991; ИНН:6229020054; КПП 622901001.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО АСС). ОРНЗ - 11606055423.

2. Содержание учетной политики.

Настоящая бухгалтерская отчетность общества подготовлена на основе учетной политики, которая составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных в соответствии с ч. 1 ст. 7 и ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н, ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" (утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н) и НК РФ.

Учетная политика призвана:

- обеспечить достоверность подготовляемой бухгалтерской (финансовой отчетности);
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции общества.

В отчетном году изменения в учетную политику общества не вносились.

Бухгалтерский учет ведется с применением программы "1С: Предприятие 8.3".

При оформлении хозяйственных операций общество применяет стандартные формы первичных документов.

3. Информации об отдельных активах и обязательствах.

По основным средствам:

В составе основных средств отражены здания (производственные), машины и оборудование, транспортные средства, компьютерная техника со сроком использования более 12 месяцев.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

В отчетном периоде было приобретено:

Приобретено земельных участков -2504 тыс. рублей

Борона БШП -950 тыс. рублей

Борона дисковая (лизинг) -4501 тыс. рублей

Система секций со стойками двора КРС -2013 тыс. рублей

Система вентиляции столовой -317 тыс. руб.

Капитальный ремонт ПТО №2 д. Шелковая -6012 тыс. руб.

Автомобиль KIA RIO - 1783 тыс. руб.

Пресс-подборщик (2 шт) (лизинг) -3000 тыс. руб.

Прицеп тракторный -421 тыс. руб.

Резервуар-охладитель молока -482 тыс. руб.

Сеялка ВТМ -1246 тыс. руб.

Смеситель раздатчик кормов «Хозяин» (лизинг)-3574 тыс. руб.

Сцепка борон УД-01- 1308 тыс. руб.

Трактор К742 (лизинг) -18555 тыс. руб.

Автомобиль ГАЗ-2705 (б/у)-140 тыс. руб.

Автомобиль КАМАЗ (б/у)-350 тыс. руб.

Всего на сумму 47745 тыс. руб.

Списано основных средств:

на сумму 41066 тыс. руб.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом исходя из сроков полезного использования.

За 2023 год введено нетелей в основное стадо коров на сумму 27799 тыс. рублей. Выбыло - 25837 тыс. рублей.

Резервный фонд на ремонт основных средств не создается.

Переоценка основных средств не осуществлялась.

По кредитам и займам:

В отчетном периоде кредитные договоры не заключались.

возвращено кредита :

-Долгосрочный кредит -ПАО Сбербанк по договору 860674CXQ8YW1Q0RQ0QZ4A301 от 30.08.2019-1605 тыс. рублей

Итого: 1605 тыс. рублей

Остаток долгосрочных заемных средств на 31.12.2023 г.- 866 тыс. рублей (стр.1410);

Остаток прочих долгосрочных обязательств (лизинг) на 31.12.2023 г.-26464 тыс. рублей;

По дебиторской и кредиторской задолженности:

Дебиторская и кредиторская задолженность общества оценивается по фактическим затратам на момент принятия к учету.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

4. Сведения о доходах и расходах.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка по сельскохозяйственной деятельности и выручка по деятельности с основной системой налогообложения

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с сельскохозяйственной деятельностью и расходы по деятельности с основной системой налогообложения.

Остальные расходы, считаются прочими расходами.

Затраты основного производства учитываются на счете 20 "Основное производство" в разрезе производственных затрат:

- амортизация ОС , используемых в производстве продукции;
- расходы на оплату труда основных производственных рабочих;
- взносы на обязательное социальное страхование с оплаты труда основных производственных рабочих;
- материальные расходы;
- прочие производственные расходы, непосредственно связанные с выпуском продукции.

В составе общепроизводственных расходов на счете 23 "Вспомогательные производства" учитываются расходы по обслуживанию основных производственных цехов. ^ .

В составе общехозяйственных расходов на счете 26 "Общехозяйственные расходы" учитываются административно-управленческие расходы и расходы на содержание средств общехозяйственного назначения.

Общехозяйственные расходы, ежемесячно относятся на себестоимость продукции, работ и услуг.

5. Пояснения к строкам бухгалтерского баланса

Основные средства (строка 1150)

Информация о наличии и движении основных средств и незавершенные капитальные вложения отражена в Пояснении № 1.1, 1.2 к бухгалтерскому балансу.

Запасы (строка 1210)

Информация о наличии и движении запасов отражена в Пояснении № 2.1 к бухгалтерскому балансу.

Дебиторская задолженность (строка 1230)

Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в Пояснении № 3.1 к бухгалтерскому балансу.

Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 12249 тыс. руб., в том числе:

- средства в кассе 31 тыс. руб.;
- средства на расчетном счете 12218 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520)

Наличие и движение кредиторской задолженности отражено в Пояснении № 3.2 к бухгалтерскому балансу.

Обеспечение оценочных обязательств (строка 1540)

Пояснении № 5 к бухгалтерскому балансу.

6. Пояснения к строкам отчета о финансовых результатах.

Выручка по обычным видам деятельности за отчетный период составила 322614 тыс. руб. (без НДС):

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства, а также продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки | 313628 |
| работ и услуг | 8986 |
| Итого: | 322614 |

Состав расходов на производство (элементы затрат) отражен в Пояснении № 4 к бухгалтерской отчетности в сумме 282104 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 17242 тыс. рублей, в том числе по статьям затрат:

| | |
|----------------------|-------|
| Оплата труда | 9559 |
| Страховые взносы | 2051 |
| Электроэнергия | 507 |
| Амортизация | 648 |
| Материальные расходы | 85 |
| Прочие расходы | 4392 |
| Итого: | 17242 |

Себестоимость продаж составила: 286545 тыс. руб.

Прибыль (убыток от продаж): 36069 тыс. руб.

Прочие доходы составили 28117 тыс. руб., в том числе:

| | |
|----------------------------------------------------|-------|
| Субсидии на развитие производства | 11294 |
| Реализация основных средств | 14131 |
| Реализация металлолома | 476 |
| Оприходование металлолома | 476 |
| Оприходование излишков в результате инвентаризации | 45 |
| Корректировка доходов прошлых лет | 215 |
| Возврат средств на предупредительные меры ФСС | 647 |
| Агентское вознаграждение по договору ООО СТА | 833 |
| Итого: | 28117 |

Прочие расходы составили 22768 тыс. руб., в том числе:

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Проценты к уплате | 80 |
| Расходы по безвозмездной передаче товаров | 1615 |
| Остаточная стоимость списанных и реализованных основных средств | 6083 |
| Стоимость металлолома | 476 |
| Затраты по жилфонду | 1932 |

| | |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Затраты по столовой | 8290 |
| Выплачено материальной помощи сотрудникам со страховыми взносами | 305 |
| Материальная помощь организациям по письмам | 357 |
| Отнесено на прочие расходы по авансовым расчетам | 105 |
| Услуги банка | 497 |
| Оплата санаторно-курортного лечения работников | 681 |
| Порча и списание продукции по актам | 2024 |
| Прочие расходы | 323 |
| Итого: | 22768 |

7. Информации о связанных сторонах и аффилированных лицах.

По состоянию на 31.12.2023 имелись следующие операции со связанными сторонами:

| Связанная сторона | Вид операции | Объем операции | Условия и сроки завершения расчетов |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| СТАРОЖИЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ АО | Сбыт продукции | 202855 тыс. руб. | Продажа молока с учетом аванса |
| СТАРОЖИЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ АО | Покупка ТМЦ | 656 тыс. руб. | Покупка ТМЦ (молочная продукция, мясо-свинина). Оплата по факту поставки |
| СТАРОЖИЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ АО | Продажа земельных участков | 11556 тыс. руб. | Оплата по договору, по факту поставки |
| СТАРОЖИЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ АО | Аренда земли | 2037 тыс. руб. | Оплата по договору, по УПД |

Перечень аффилированных лиц:

| № п/п | Полное фирменное наименование или Ф.И.О. аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %. |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <i>Шерняев Иван Михайлович</i> | Рязанская обл., Старожиловский р-н, с-з Ленина, ул.Центральная, д.46 | <i>Председатель правления</i> | 12.12.20 | 9 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----|
| 2 | <i>Киньков Сергей Васильевич</i> | Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Муняково, ул. Восточная, д. 28 | Член правления | 12.12.20 | 9 |
| 3 | <i>Бирюкова Елена Николаевна</i> | Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Ершово, ул. Молодежная, д. 7 кв. 8 | Член правления | 12.12.20 | 0,5 |
| 4 | <i>Авилова Галина Владимировна</i> | Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Ершово, ул. Молодежная, д. 18 кв. 1 | Член правления | 12.12.20 | 2 |
| 5 | <i>Кузин Алексей Михайлович</i> | Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Муняково, ул. Восточная, д. 99 | Член правления | 12.12.20 | 1,3 |

Бенефициарных владельцев общества нет.

Общая сумма премий и заработной платы основному управленческому персоналу (без учета оценочных обязательств по предстоящим расходам на оплату отпусков) за 2023 год составила 9559 тыс. руб. Кроме начислений, предусмотренных трудовыми и коллективными договорами, никаких других начислений не производилось.

В состав основного управленческого персонала входят:

| ФИО | Должность |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Шерняев Иван Михайлович</i> | Председатель правления |
| <i>Киньков Сергей Васильевич</i> | Заместитель председателя правления |
| <i>Бирюкова Елена Николаевна</i> | Главный экономист |
| <i>Авилова Галина Владимировна</i> | Заместитель по животноводству |
| <i>Ореханов Юрий Владимирович</i> | Главный агроном |
| <i>Абрамов Михаил Анатольевич</i> | Главный инженер |
| <i>Ветютнев Михаил Алексеевич</i> | Главный энергетик |
| <i>Бахмат Сергей Борисович</i> | Главный ветврач |
| <i>Колоколенкова Татьяна Васильевна</i> | Главный бухгалтер |

Председатель колхоза «Шелковской» *И.М. Шерняев*

Главный бухгалтер



Т.В. Колоколенкова

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

| | |
|--------------------------|------------|
| КОДЫ | 0710006 |
| Форма по ОКУД | 31 |
| Дата (число, месяц, год) | 12 |
| по ОКПО | 03679647 |
| ИНН | 6221000151 |
| по ОКВЭД 2 | 01.41 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 14100 |
| по ОКЕИ | 384 |

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

КОЛХОЗ "ШЕЛКОВСКОЙ"
Сельское хозяйство
СПК - Сельскохозяйственный производственный кооператив
тыс. руб

**1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | поступило | выбыло | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | начислено амортизация*** | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего | за 2023 г. | 5200 | 452 667 | (224 780) | 75 543 | -74 190 | 52 027 | (45 559) | - | - | 453 720 | (218 312) | |
| в том числе: | за 2022 г. | 5210 | 417 965 | (198 334) | 66 470 | (31 768) | 15 744 | (42 190) | - | - | 452 667 | (224 780) | |
| здания, сооружения и передаточные устройства | за 2023 г. | 5201 | 88 762 | (28 582) | 8 176 | - | - | (9 605) | - | - | 96 938 | (38 187) | |
| машин и оборудование | за 2022 г. | 5211 | 74 084 | (20 532) | 14 823 | (145) | - | (8 050) | - | - | 88 762 | (28 582) | |
| транспортные средства | за 2023 г. | 5202 | 253 945 | (171 045) | 35 499 | -43854 | 42 569 | (26 057) | - | - | 245 590 | (154 533) | |
| производственный инвентарь | за 2022 г. | 5212 | 247 774 | (149 878) | 7 736 | (1 536) | 1 536 | (2 703) | - | - | 253 945 | (171 045) | |
| рабочий скот | за 2023 г. | 5213 | 22 874 | (11 471) | 2 577 | (1 288) | 1 156 | (2 726) | - | - | 24 163 | (13 041) | |
| | за 2022 г. | 5204 | 34 | (34) | - | - | - | - | - | - | 34 | (34) | |
| | за 2023 г. | 5214 | 34 | (34) | - | - | - | - | - | - | 34 | (34) | |
| | за 2022 г. | 5205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | за 2022 г. | 5215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

* В соответствии с 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 № 25992), 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 | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|
| | | | На начало года | | выбыло объектов | | численно амортиза- ции*** | пересчетка | | первоначаль- ная стоимость** | накопленная амортиза- ция*** | | |
| | | | первоначаль- ная стоимость** | накопленная амортиза- ция*** | первоначаль- ная стоимость** | накопленная амортиза- ция*** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| продуктивный скот | за 2023 г. | 5206 | 51 970 | (12 078) | 27 799 | (25 837) | 9 458 | (7 492) | - | - | - | 53 932 | (10 112) |
| | за 2022 г. | 5216 | 53 051 | (16 419) | 27 718 | (28 799) | 13 052 | (8 711) | - | - | - | 51 970 | (12 078) |
| многолетние насаждения | за 2023 г. | 5207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: виноградники | за 2023 г. | 5207.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за 2022 г. | 5217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие виды основных средств | за 2023 г. | 5209 | 33 793 | - | 2 504 | (4 799) | - | - | - | - | - | 31 498 | - |
| из них: | за 2023 г. | 5209.1 | 20 148 | - | 13 645 | - | - | - | - | - | - | 33 793 | - |
| земельные участки и объекты природопользования | за 2022 г. | 5219.1 | 33 793 | - | 2 504 | (4 799) | - | - | - | - | - | 31 498 | - |
| капитальные вложения на коренное улучшение земель | за 2023 г. | 5209.2 | 20 148 | - | 13 645 | - | - | - | - | - | - | 33 793 | - |
| за 2022 г. | 5219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | за 2023 г. | 5220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2022 г. | 5230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Период | Коды | Изменения за период | | | На конец периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего | за 2023 г. | 5240 | - | 75 543 | (75 543) | - |
| | за 2022 г. | 5250 | 66 470 | - | - | -66 470 |

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | погашение | описание на финансовый результат** | восстановленные резервы | перенос из долго- в кратко- срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)** | притрачено процентов, штрафы и иные начисления** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2023 г. | 5501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2022 г. | 5521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2023 г. | 5502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2022 г. | 5522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | за 2023 г. | 5503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2022 г. | 5523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | за 2023 г. | 5504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2022 г. | 5524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | за 2023 г. | 5510 | 12 123 | - | 13 946 | - | (10 833) | - | - | - | - | - | - |
| | за 2022 г. | 5530 | 20 501 | - | 1 451 | - | (9 829) | - | - | - | 15 236 | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2023 г. | 5511 | 3 134 | - | 398 | - | (3 083) | - | - | - | 12 123 | - | - |
| | за 2022 г. | 5531 | 2 372 | - | 1 451 | - | (689) | - | - | - | 449 | - | - |
| в том числе: | за 2023 г. | 5512 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 134 | - | - |
| | за 2022 г. | 5532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | за 2023 г. | 5513 | 8 989 | - | 13 548 | - | (7 750) | - | - | - | 14 788 | - | - |
| | за 2022 г. | 5533 | 18 129 | - | - | - | (9 140) | - | - | - | 8 989 | - | - |
| авансы выданные | за 2023 г. | 5500 | 12 123 | - | 13 946 | - | (10 833) | - | - | - | 15 236 | - | - |
| | за 2022 г. | 5520 | 20 501 | - | 1 451 | - | (9 829) | - | - | - | 12 123 | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | X | | X | |

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Коды | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | | погашение | выбыло | перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | Остаток на конец периода | |
| | | | | в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)***** | причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния***** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2023 г. | 5551 | 20 088 | 24 600 | - | -17 358 | - | - | - | 27 330 |
| в том числе: | за 2023 г. | 5571 | 37 703 | 5 068 | - | (22 683) | - | - | - | 20 088 |
| кредиты | за 2023 г. | 5552 | 2 472 | - | - | (1 606) | - | - | - | 866 |
| займы | за 2023 г. | 5572 | 4 911 | - | - | (2 439) | - | - | - | 2 472 |
| | за 2023 г. | 5553 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2023 г. | 5573 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | за 2023 г. | 5554 | 17 616 | 24 600 | - | -13 752 | - | - | - | 26 464 |
| | за 2023 г. | 5574 | 32 792 | 5 068 | - | (20 244) | - | - | - | 17 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2023 г. | 5560 | 123 780 | 24 996 | - | (23 900) | - | - | - | 123 876 |
| в том числе: | за 2023 г. | 5580 | 105 727 | 77 332 | - | (60 279) | - | - | - | 122 780 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками | за 2023 г. | 5561 | 368 | 3 953 | - | (2 230) | - | - | - | 2 091 |
| | за 2023 г. | 5581 | 391 | 291 | - | (314) | - | - | - | 368 |
| авансы полученные | за 2023 г. | 5562 | 111 352 | 659 | - | - | - | - | - | 112 011 |
| | за 2023 г. | 5582 | 99 288 | 17 608 | - | (5 544) | - | - | - | 111 352 |
| расчеты по налогам и сборам | за 2023 г. | 5563 | 796 | 17 119 | - | (14 870) | - | - | - | 3 045 |
| кредиты | за 2023 г. | 5583 | 1 285 | 52 465 | - | (52 954) | - | - | - | 796 |
| | за 2023 г. | 5564 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2023 г. | 5584 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | за 2023 г. | 5565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2023 г. | 5585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | за 2023 г. | 5566 | 10 262 | 3 265 | - | (6 800) | - | - | - | 6 727 |
| | за 2023 г. | 5586 | 4 763 | 6 966 | - | (1 467) | - | - | - | 10 262 |
| Итого | за 2023 г. | 5550 | 142 868 | 49 596 | - | (41258) | - | X | - | 151 206 |
| | за 2022 г. | 5570 | 143 430 | 82 400 | - | (82 962) | - | X | - | 142 868 |

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

| Наименование показателя | Коды | За 2023 г. | За 2022 г. |
|-------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 5610 | 126 172 | 146 040 |
| Затраты на оплату труда | 5620 | 88 140 | 80 073 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 21 980 | 16 433 |
| Амортизация | 5640 | 45 559 | 42 190 |
| Прочие затраты | 5650 | 396 | 222 |
| Итого по элементам затрат | 5660 | 282 247 | 284 960 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. | | | |
| (прирост [-]) | | | |
| завершенного производства, готовой продукции и др. | | | |
| (уменьшение [+]) | 5680 | 4 298 | -2856 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 286 545 | 282 104 |

5. 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 | 3 671 | | (2 039) | | 1 632 |

6. Государственная помощь

| Наименование показателя | Коды | За 2022 г. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|
| | | 3 | 4 |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 11 294 | 4 239 |
| в том числе: | | | |
| на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+) | 5901 | 10 461 | 4 239 |
| из них: | | | |
| на растениеводство | 5901.1 | 3 497 | 3 875 |
| на животноводство | 5901.2 | 6 756 | 364 |
| на прочие цели | 5901.3 | 208 | |
| на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, аварии) | 5901.4 | | |
| на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4) | 5905 | 833 | |
| из них: | | | |
| на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы) | 5905.1 | | |
| на закупку сельскохозяйственной техники | 5905.2 | | |
| на прочие цели | 5905.3 | 833 | |
| в том числе: строительство объектов социальной сферы | 5905.4 | | |
| СПР-ЛВО ЧПО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, включенная в доходы отчетного периода | 5905.5 | | |
| | 5905.6 | | |

Руководитель

Главный бухгалтер
(при наличии)

Шериев Иван Михайлович
(расшифровка подписи)

Колоколенкова Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

