

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

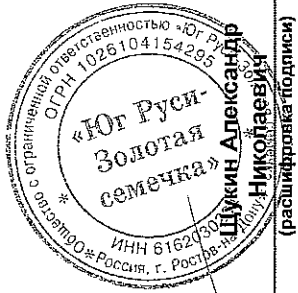
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	39	-	-	(1)	-	-	39	(1)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	39	-	-	(1)	-	-	39	(1)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	23	16	-	(39)	-
	5190	за 2022г.	23	-	-	-	23
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	11	28	-	(39)	-
	5191	за 2022г.	11	-	-	-	11
в том числе:	5182	за 2023г.	12	(12)	-	-	-
	5192	за 2022г.	12	-	-	-	12
Товарный Знак agro 2b							
Товарный Знак 2 AGRO 2B							



Руководитель

19 февраля 2024 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	151 453	330 360	(91 724)	(107 326)	282 763
	5250	за 2022г.	118 311	118 194	(10 010)	(75 042)	151 453
	5241 5251	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	13 311	29 680
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 647 010	2 704 499	2 734 968
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	2 004 338	104 634	72 872
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	31 022	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 794 188	1 835 011	1 895 791
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

19 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	145	-	-	-	-	-	-	145	-
	5311	за 2022г.	907 958	-	-	(907 813)	-	-	-	145	-
в том числе:											
Доход от участия в Ук других организаций	5302	за 2023г.	145	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	907 958	-	-	(907 813)	-	-	-	145	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	401 211	(68 712)	-	-	-	332 499	(77 787)
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	401 211	(68 712)	-	-	-	332 499	(77 787)
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	145	-	401 211	(68 712)	-	-	-	332 644	(77 787)
	5310	за 2022г.	907 958	-	-	(907 813)	-	-	-	145	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2024 г.

ИНН 6162030784
ОГРН 1026104000000
«Ю-Р Семейка»
Золотарь Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

19 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 350 336	-	1 547 716	-	(2 748 176)	(533)	-	-	149 343	(3 146)
	5530	за 2022г.	236 325	-	2 543 046	-	(1 427 727)	(1 308)	-	-	1 350 336	-
	5511	за 2023г.	387 121	-	1 219 415	-	(1 490 891)	(20)	-	-	115 625	-
	5531	за 2022г.	202 974	-	1 361 829	-	(1 177 676)	(6)	-	-	387 121	-
	5512	за 2023г.	51 452	-	313 622	-	(342 623)	(513)	-	-	21 938	-
	5532	за 2022г.	31 703	-	269 645	-	(249 896)	-	-	-	51 452	-
	5513	за 2023г.	911 763	-	14 679	-	(914 662)	-	-	-	11 780	(3 146)
	5533	за 2022г.	1 648	-	911 572	-	(155)	(1 302)	-	-	911 763	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	1 350 336	-	1 547 716	-	(2 748 176)	(533)	-	X	149 343	(3 146)
	5520	за 2022г.	236 325	-	2 543 046	-	(1 427 727)	(1 308)	-	X	1 350 336	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность				перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 366 486	1 831 988	9 334	(2 555 784)	(49)	-	-	-	-	651 975	-	
	5580	за 2022г.	1 366 350	2 327 400	36 810	(2 834 007)	(67)	-	-	-	-	1 366 486	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	606 554	1 180 274	-	(1 165 399)	-	-	-	-	-	621 429	-	
	5581	за 2022г.	606 265	1 115 153	-	(1 116 797)	(67)	-	-	-	-	606 554	-	
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 448	307 611	-	(309 290)	(49)	-	-	-	-	720	-	
	5582	за 2022г.	741	424 188	-	(422 481)	-	-	-	-	-	2 448	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	23 046	341 434	-	(338 316)	-	-	-	-	-	26 164	-	
	5583	за 2022г.	9 054	318 366	-	(304 374)	-	-	-	-	-	23 046	-	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	732 797	-	9 334	(742 131)	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	766 580	435 329	36 810	(505 922)	-	-	-	-	-	732 797	-	
прочая	5566	за 2023г.	1 641	2 669	-	(648)	-	-	-	-	-	3 662	-	
	5586	за 2022г.	1 710	34 364	-	(34 433)	-	-	-	-	-	1 641	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	1 366 486	1 831 988	9 334	(2 555 784)	(49)	X	-	-	-	651 975	-	
	5570	за 2022г.	1 366 350	2 327 400	36 810	(2 834 007)	(67)	X	-	-	-	1 366 486	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

19 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	367	7 698
Расходы на оплату труда	5620	33 230	31 767
Отчисления на социальные нужды	5630	8 258	6 781
Амортизация	5640	69 236	68 953
Прочие затраты	5650	801 786	822 787
Итого по элементам	5660	912 877	937 986
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 901)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 151	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	929 028	930 085

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

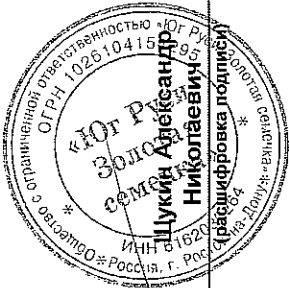


Руководитель
(подпись)

19 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (996)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 370	985	(1 647)		1 712



Руководитель

(подпись)

19 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	7 267	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	14 059 103	-	3 738 731
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель

Шулин Александр
Николаевич

(подпись)

ИНН 6162030264
г. Ростов-на-Дону, ул. Вильямс С

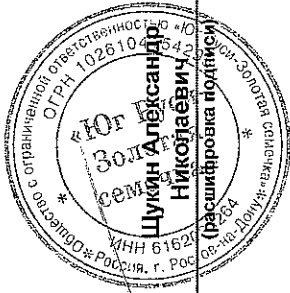
ООО «Юр-Рос»
ОГРН 1026104

Общество с ограниченной ответственностью

19 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-
за 2022г.					



Руководитель

(подпись)

19 февраля 2024 г.