

ООО "АГРОФИРМА ТРИО"

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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	часть стоимости, списанная на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Турбанова Е.В. по
доверенности № АФТ-001 от
01.01.2022 г.
(расшифровка подписи)

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	161 877	175 096	175 658
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	1 344	237	238
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. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	533 620	518 384	518 185
	5288	-	-	-



Руководитель  Турбанова Е.В. по
Доверенности № АФТ-001
от 01.01.2022 г.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	55 736	-	-	(56 443)	-	707	-	-	-
	5311	за 2022г.	181 407	-	116 294	(243 811)	-	1 846	-	55 736	-
в том числе:											
паевой взнос	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
займы	5303	за 2023г.	55 736	-	-	(56 443)	-	707	-	-	-
	5313	за 2022г.	181 397	-	116 294	(243 801)	-	1 846	-	55 736	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 001 901	-	90 847	(1 209 337)	-	108 955	-	992 336	-
	5315	за 2022г.	600 480	-	3 093 424	(1 779 250)	-	87 247	-	2 001 901	-
в том числе:											
займы	5306	за 2023г.	2 001 901	-	90 847	(1 209 337)	-	108 955	-	992 336	-
	5316	за 2022г.	600 480	-	3 093 424	(1 779 250)	-	87 247	-	2 001 901	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 057 637	-	90 847	(1 265 780)	-	109 662	-	992 336	-
	5310	за 2022г.	781 887	-	3 209 718	(2 023 061)	-	89 093	-	2 057 637	-

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)

Турбанова Е.В. по
доверенности № АФТ-001
от 01.01.2022 г.

(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)

Турбанова Е.В. по
Доверенности № АФТ-001
от 01.01.2022 г.
_____ (расшифровка подписи)

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	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	622 967	-	405 213	-	(241 285)	-	-	-	-	786 895	-
	5530	за 2022г.	949 730	-	557 690	-	(884 453)	-	-	-	-	622 967	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	108 398	-	169 378	-	(93 247)	-	-	-	-	184 529	-
	5531	за 2022г.	77 136	-	67 735	-	(36 473)	-	-	-	-	108 398	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	287 994	-	183 679	-	(122 749)	-	-	-	-	348 924	-
	5532	за 2022г.	240 322	-	266 669	-	(218 997)	-	-	-	-	287 994	-
Прочая	5513	за 2023г.	226 575	-	52 156	-	(25 289)	-	-	-	-	253 442	-
	5533	за 2022г.	632 272	-	223 286	-	(628 983)	-	-	-	-	226 575	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	622 967	-	405 213	-	(241 285)	-	-	X	-	786 895	-
	5520	за 2022г.	949 730	-	557 690	-	(884 453)	-	-	X	-	622 967	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	609 795	142 240	31 433	(231 761)	-	-	-	-	551 707
	5571	за 2022г.	870 520	291 948	64 155	(616 828)	-	-	-	-	609 795
в том числе:											
кредиты											
займы	5552	за 2023г.	609 795	142 240	31 433	(231 761)	-	-	-	-	551 707
	5572	за 2022г.	870 520	291 948	64 155	(616 828)	-	-	-	-	609 795
прочая	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	2 278 943	1 168 912	45 050	(2 355 439)	-	-	-	-	1 137 466
	5580	за 2022г.	1 158 430	1 273 021	46 064	(198 572)	-	-	-	-	2 278 943
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	244 251	112 756	-	(230 351)	-	-	-	-	126 656
	5581	за 2022г.	94 083	205 540	-	(56 372)	-	-	-	-	244 251
	5562	за 2023г.	145 906	339 383	-	(143 869)	-	-	-	-	341 420
	5582	за 2022г.	93 736	145 880	-	(93 710)	-	-	-	-	145 906
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	63 052	15 004	-	(31 980)	-	-	-	-	46 076
	5583	за 2022г.	15 553	47 755	-	(256)	-	-	-	-	63 052
	5564	за 2023г.	1 801 384	703 000	45 050	(1 946 143)	-	-	-	-	600 291
	5584	за 2022г.	935 910	864 633	46 064	(45 223)	-	-	-	-	1 801 384
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	24 350	1 769	-	(3 096)	-	-	-	-	23 023
	5586	за 2022г.	19 148	8 213	-	(3 011)	-	-	-	-	24 350
Итого	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	2 888 738	1 311 152	76 483	(2 587 200)	-	X	-	-	1 689 173
	5570	за 2022г.	2 028 950	1 564 969	110 219	(815 400)	-	X	-	-	2 888 738

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 _____
(подпись)

Турбанова Е.В. по
Доверенности № АФТ-001
от 01.01.2022 г.
_____ (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 682 463	1 646 500
Расходы на оплату труда	5620	366 423	311 105
Отчисления на социальные нужды	5630	108 148	90 935
Амортизация	5640	262 763	248 555
Прочие затраты	5650	124 288	7 894
Итого по элементам	5660	2 544 085	2 304 989
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(302 789)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	102 912	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 646 997	2 002 200

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



Турбанова Е.В. по
доверенности № АФТ-001
от 01.01.2022 г.

Руководитель

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	29 487	79 307	(34 600)	-	74 194
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	29 487	79 307	(34 600)	-	74 194



Руководитель  (подпись)

Турбанова Е.В. по доверенности № АФТ-001 от 01.01.2022 г. (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	7 185 944	4 509 618	3 592 210
поручительство	5811	7 185 944	4 509 618	3 592 210



Турбанова Е.В. по
 Доверенности № АФТ-001
 от 01.01.2022 г.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	135 034	113 431
в том числе:			
на текущие расходы	5901	135 034	113 431
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:		На конец года	
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Турбанова Е.В. по
Доверенности № АФТ-001
от 01.01.2022 г.
_____ (расшифровка подписи)