

**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 "МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ УРОЖАЙ" АУРГ.Р-НА	
Сельское хозяйство	
ООО - общество с ограниченной ответственностью	
тыс. руб	

КОДЫ		
0710006		
Форма по ОКУД	31	12
Дата (число, месяц, год)	12	2023
по ОКПО	71851575	
ИНН	0205005627	
по ОКВЭД 2	01.41.12.	
по ОКOPФ/ОКФС	12300	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		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
<b>Нематериальные активы - всего</b>	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 амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 2023 г.	5200	3 654 609	(865 241)	1 119 626	(177 747)	19 248	(277 896)	-	-	4 596 488	(1 123 889)
	за 2022 г.	5210	1 103 381	(371 864)	2 671 763	(120 535)	12 648	(506 025)	-	-	3 654 609	(865 241)
в том числе:	за 2023 г.	5201	2 261 479	(296 347)	826 504	(2 385)	1 183	(161 004)	-	-	3 085 598	(456 168)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5211	306 762	(92 694)	1 954 717	-	-	(203 653)	-	-	2 261 479	(296 347)
машины и оборудование	за 2023 г.	5202	786 834	(494 406)	55 263	(23 297)	13 601	(94 496)	-	-	818 800	(575 301)
	за 2022 г.	5212	563 261	(252 814)	235 190	(11 617)	11 617	(253 209)	-	-	786 834	(494 406)
транспортные средства	за 2023 г.	5203	107 066	(67 222)	43 264	(6 694)	4 464	(16 702)	-	-	143 636	(79 460)
	за 2022 г.	5213	52 374	(24 692)	55 824	(1 132)	1 025	(43 555)	-	-	107 066	(67 222)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	10 432	(3 942)	2 550	-	-	(2 624)	-	-	12 982	(6 566)
	за 2022 г.	5214	3 823	(1 371)	6 609	-	-	(2 571)	-	-	10 432	(3 942)
рабочий скот	за 2023 г.	5205	3 750	-	-	(3 750)	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5215	-	-	4 132	(382)	-	-	-	-	3 750	-

\*На основании формы, утвержденной 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 № 25592), 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	На начало года		поступило	Изменения за период			переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов		начислено амортизации***	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
продуктивный скот	за 2023 г.	5206	445 398	-	182 940	(141 597)	-	-	-	-	486 741	-
	за 2022 г.	5216	167 414	(6)	385 388	(107 404)	6	-	-	-	445 398	-
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	39 650	(3 324)	9 105	(24)	-	(3 070)	-	-	48 731	(6 394)
	за 2022 г.	5219	9 747	(287)	29 903	-	-	(3 037)	-	-	39 650	(3 324)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5209.1	30 542	(964)	5 355	(24)	-	(252)	-	-	35 873	(1 216)
	за 2022 г.	5219.1	9 747	(287)	20 795	-	-	(677)	-	-	30 542	(964)
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	142 078	1 043 134	-	(1 119 626)	65 586
	за 2022 г.	5250	764 218	2 049 623	-	(2 671 763)	142 078

#### 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	826 504	1 954 717
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	659	3 507	2 409
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 (залог)	5286	-	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге 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	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				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	перевод из долго-срочную задолженность		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</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	1 271 636	-	5 306 019	-	(4 388 527)	-	-	-	2 189 128	-
	за 2022 г.	5530	1 067 032	-	328 460	-	(123 856)	-	-	-	1 271 636	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	280 504	-	1 994 824	-	(1 914 165)	-	-	-	361 163	-
	за 2022 г.	5531	129 903	-	219 528	-	(68 927)	-	-	-	280 504	-
авансы выданные	за 2023 г.	5512	961 240	-	2 981 875	-	(2 173 205)	-	-	-	1 769 910	-
	за 2022 г.	5532	905 022	-	61 020	-	(4 802)	-	-	-	961 240	-
прочие	за 2023 г.	5513	29 892	-	329 320	-	(301 157)	-	-	-	58 055	-
	за 2022 г.	5533	32 107	-	47 912	-	(50 127)	-	-	-	29 892	-
Итого	за 2023 г.	5500	1 271 636	-	5 306 019	-	(4 388 527)	-	-	X	2 189 128	-
	за 2022 г.	5520	1 067 032	-	328 460	-	(123 856)	-	-	X	1 271 636	-

## 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, 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	2 927 451	1 472 391	-	(144 439)	-	-	4 255 403
	за 2022 г.	5571	2 306 413	863 597	-	(242 559)	-	-	2 927 451
в том числе:	за 2023 г.	5552	2 022 691	1 472 391	-	(142 945)	-	-	3 352 137
кредиты	за 2022 г.	5572	1 394 705	862 595	-	(234 609)	-	-	2 022 691
займы	за 2023 г.	5553	902 717	-	-	-	-	-	902 717
	за 2022 г.	5573	909 467	-	-	(6 750)	-	-	902 717
прочие	за 2023 г.	5554	2 043	-	-	(1 494)	-	-	549
	за 2022 г.	5574	2 241	1 002	-	(1 200)	-	-	2 043
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	535 678	4 788 910	-	(4 474 189)	-	-	850 399
	за 2022 г.	5580	253 724	518 690	-	(236 736)	-	-	535 678
в том числе:	за 2023 г.	5561	215 458	2 735 918	-	(2 813 055)	-	-	138 321
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5581	45 997	191 362	-	(21 901)	-	-	215 458
авансы полученные	за 2023 г.	5562	2 022	1 131 937	-	(1 131 418)	-	-	2 541
	за 2022 г.	5582	1 790	382	-	(150)	-	-	2 022
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	634	43 433	-	(43 972)	-	-	95
	за 2022 г.	5583	195	12 977	-	(12 538)	-	-	634
кредиты	за 2023 г.	5564	300 000	681 000	-	(300 000)	-	-	681 000
	за 2022 г.	5584	199 715	300 000	-	(199 715)	-	-	300 000
займы	за 2023 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5566	17 564	196 622	-	(185 744)	-	-	28 442
	за 2022 г.	5586	6 027	13 969	-	(2 432)	-	-	17 564
Итого	за 2023 г.	5550	3 463 129	6 261 301	-	(4 618 628)	-	X	5 105 802
	за 2022 г.	5570	2 560 137	1 382 287	-	(479 295)	-	X	3 463 129

## 5.4. Просроченная 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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	1 840 043	1 536 860
Затраты на оплату труда	5620	124 174	101 787
Отчисления на социальные нужды	5630	40 356	32 966
Амортизация	5640	277 896	198 302
Прочие затраты	5650	210 746	59 382
Итого по элементам затрат	5660	2 493 215	1 929 297
Изменение остатков (прирост [ - ], уменьшение [ + ]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
(прирост [ - ])		(9 941)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
(уменьшение [ + ])		-	57 799
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 483 274	1 987 096

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Полученные - всего	5800	4 486 168	4 497 073	4 314 992
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	4 486 168	4 497 073	4 314 992
Выданные - всего	5810	9 648 724	5 552 560	3 102 152
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	9 648 724	5 552 560	3 102 152
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	237 306	321 548
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+)	5901	62 665	35 945
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	12 292
на животноводство	5901.2	62 665	23 653
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	174 641	285 603
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	174 641	285 603
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
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	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</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" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

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

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная 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 обесценение 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

(подпись)

Ханнанов Ильгиз Наилевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(при наличии)

(подпись)

Ханнанова Алия Наилевна

(расшифровка подписи)