

Пояснения к бухгалтерскому

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

ООО "АГ"

Сельс

ООО - общество с огу

тыс. руб

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исс

1.1. Наличи

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>
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100	-	-
	за 2022 г.	5110	-	-

2. Ос

2.1. Наличие и д

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>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200	14 461	(5 148)
	за 2022 г.	5210	12 994	(3 252)
в том числе:	за 2023 г.	5201	5 912	(1 525)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5211	5 912	(959)
машины и оборудование	за 2023 г.	5202	4 931	(1 677)
	за 2022 г.	5212	3 621	(811)
транспортные средства	за 2023 г.	5203	3 105	(1 785)
	за 2022 г.	5213	3 055	(1 321)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	77	(77)
	за 2022 г.	5214	77	(77)
рабочий скот	за 2023 г.	5205	23	(23)
	за 2022 г.	5215	23	(23)

*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. № 100-н/2012 (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г. № 100-н/2015), от 11 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Му балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2023 год

РО-ГУСЬ УРАЛ"

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	
	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

новные средства

вижение основных средств

Изменения за период						На конец
поступило	выбыло объектов		начислено амортиза- ции***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**
	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	
6	7	8	9	10	11	12
1 462	(617)	300	(2 237)	(741)	-	14 565
1 467	-	-	(1 896)	-	-	14 461
742	-	-	(758)	-	-	6 654
-	-	-	(566)	-	-	5 912
120	-	-	(958)	(710)	-	4 341
1 310	-	-	(866)	-	-	4 931
596	(617)	300	(520)	-	-	3 084
50	-	-	(464)	-	-	3 105
-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	23

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	
0710006	
12	2023
84460113	
0245019070	
01.47.11	
16	
384	

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

периода
накопленная амортизация***
13
(7 085)
(5 148)
(2 283)
(1 525)
(2 635)
(1 677)
(2 005)
(1 785)
(77)
(77)
(23)
(23)

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	-	-
	за 2022 г.	5216	-	-
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	413	(61)
	за 2022 г.	5219	306	(61)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5209.1	347	-
	за 2022 г.	5219.1	240	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5209.2	-	-
	за 2022 г.	5219.2	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	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	727
	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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	(1)	(31)	-	386
107	-	-	-	-	-	413
4	-	-	-	(30)	-	321
107	-	-	-	-	-	347
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

те вложения

затраты за период	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец
	5	6		
892	-	(1 462)	-	
2 194	-	(1 467)	-	

рудования, реконструкции и частичной ликвидации

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

зование основных средств

	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.1
	2	3	4	5
	5280	-	-	-
	5281	-	-	-
	5282	-	-	-
	5283	-	-	-
регистрации	5284	-	-	-
	5285	-	-	-
	5286	-	-	-

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	51	-
	за 2022 г.	5311	51	-
Краткосрочные - всего	за 2023 г.	5305	-	-
	за 2022 г.	5315	859	-
Финансовых вложений - итого	за 2023 г.	5300	51	-
	за 2022 г.	5310	910	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023
<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	19 454	-
	за 2022 г.	5420	22 485	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5401	7 681	-
	за 2022 г.	5421	10 417	-
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402	11 561	-
	за 2022 г.	5422	8 568	-
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403	-	-
	за 2022 г.	5423	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404	212	-
	за 2022 г.	5424	3 500	-
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
приобретение 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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(875)	-	16	-
-	-	-	-	-
-	(875)	-	16	-

На 31.12.2022	На 31.12.2021
4	5
-	-
-	-
-	-

запасы

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
132 412	(131 506)	-	-	20 360	-
131 406	(134 437)	-	-	19 454	-
42 301	(41 420)	-	-	8 562	-
43 244	(45 980)	-	-	7 681	-
41 875	(42 346)	-	-	11 090	-
43 202	(40 209)	-	-	11 561	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
48 236	(47 740)	-	-	708	-
44 960	(48 248)	-	-	212	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

На конец периода	
первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
<i>11</i>	<i>12</i>
51	-
51	-
-	-
-	-
51	-
51	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023
<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	5 643	-
	за 2022 г.	5530	11 176	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	4 430	-
	за 2022 г.	5531	9 180	-
авансы выданные	за 2023 г.	5512	987	-
	за 2022 г.	5532	1 945	-
прочие	за 2023 г.	5513	226	-
	за 2022 г.	5533	51	-
Итого	за 2023 г.	5500	5 643	-
	за 2022 г.	5520	11 176	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженн

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	
		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 31.12.2022	На 31.12.2021
4	5
-	-
-	-

**кредиторская задолженность
не 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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
166 598	-	(166 509)	-	-	-	5 732
137 490	-	(143 023)	-	-	-	5 643
103 650	-	(106 238)	-	-	-	1 842
76 894	-	(81 644)	-	-	-	4 430
26 667	-	(24 131)	-	-	-	3 523
32 582	-	(33 540)	-	-	-	987
36 281	-	(36 140)	-	-	-	367
28 014	-	(27 839)	-	-	-	226
166 598	-	(166 509)	-	-	X	5 732
137 490	-	(143 023)	-	-	X	5 643

юсть

На 31.12.2022		На 31.12.2021	
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	21 429	-
	за 2022 г.	5571	37 765	-
в том числе: кредиты	за 2023 г.	5552	-	-
	за 2022 г.	5572	-	-
займы	за 2023 г.	5553	21 429	-
	за 2022 г.	5573	37 765	-
прочие	за 2023 г.	5554	-	-
	за 2022 г.	5574	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	118 651	88 156
	за 2022 г.	5580	106 109	113 625
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	31 340	40 409
	за 2022 г.	5581	31 020	45 543
авансы полученные	за 2023 г.	5562	-	23 280
	за 2022 г.	5582	-	22 350
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	-	4 261
	за 2022 г.	5583	19	3 877
кредиты	за 2023 г.	5564	-	-
	за 2022 г.	5584	-	-
займы	за 2023 г.	5565	86 796	17 145
	за 2022 г.	5585	73 702	25 030
прочие	за 2023 г.	5566	515	3 061
	за 2022 г.	5586	1 368	16 825
Итого	за 2023 г.	5550	140 080	88 156
	за 2022 г.	5570	143 874	113 625

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023
<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	35 403
Затраты на оплату труда	5620	17 689
Отчисления на социальные нужды	5630	5 079
Амортизация	5640	2 237
Прочие затраты	5650	8 000
Итого по элементам затрат	5660	68 408
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(496)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	67 912

7. Оцено

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023
<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 помощь

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	86
в том числе:		
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+)	5901	86
из них:		
на растениеводство	5901.1	-
на животноводство	5901.2	86
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	-
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	-
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
<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

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым

***** 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)

Низамут

(ра)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

(ра)

