

**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:

ООО "Красный маяк"	
Сельское хозяйство	
ООО - общество с ограниченной ответственностью	
тыс. руб	

КОДЫ		
0710006		
31	12	2023
по ОКПО 03698857		
ИНН 7609027393		
по ОКВЭД 2 01.41.12		
65	16	
по ОКОПФ/ ОКФС 384		
по ОКЕИ		

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>
Нематериальные активы - всего	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>	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200	4 338 109	(1 130 710)	985 491	(167 286)	49 408	(359 840)	-	-	5 156 314	(1 441 142)	
	за 2022 г.	5210	3 390 876	(875 745)	1 079 691	(132 458)	44 956	(299 921)	-	-	4 338 109	(1 130 710)	
в том числе:	за 2023 г.	5201	2 000 494	(285 575)	371 115	-	-	(77 203)	-	-	2 371 609	(362 778)	
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5211	1 560 814	(218 611)	440 150	(470)	152	(67 116)	-	-	2 000 494	(285 575)	
машины и оборудование	за 2023 г.	5202	1 617 449	(715 186)	312 628	(14 461)	3 986	(168 839)	-	-	1 915 616	(880 039)	
	за 2022 г.	5212	1 495 566	(563 450)	128 716	(6 833)	5 199	(156 935)	-	-	1 617 449	(715 186)	
транспортные средства	за 2023 г.	5203	34 422	(30 051)	11 011	(4 383)	2 059	(1 591)	-	-	41 050	(29 583)	
	за 2022 г.	5213	19 669	(19 562)	14 753	-	-	(10 489)	-	-	34 422	(30 051)	
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
рабочий скот	за 2023 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*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		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***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2023 г.	5206	668 688	(99 898)	288 487	(148 342)	43 363	(112 207)	-	-	808 833	(168 742)
	за 2022 г.	5216	299 093	(74 122)	494 733	(125 138)	39 605	(65 381)	-	-	668 688	(99 898)
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	17 056	-	2 250	(100)	-	-	-	-	19 206	-
	за 2022 г.	5219	15 734	-	1 339	(17)	-	-	-	-	17 056	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5209.1	17 056	-	2 250	(100)	-	-	-	-	19 206	-
	за 2022 г.	5219.1	15 734	-	1 339	(17)	-	-	-	-	17 056	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	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	84 031	978 236	-	(985 491)	76 776
	за 2022 г.	5250	301 949	861 773	-	(1 079 691)	84 031

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	112 230	236 888
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	223 024	413 812	450 247
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	2 828 346	2 432 479	2 457 593

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
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			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва			
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: 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	667 562	-	4 912 586	-	(4 685 809)	-	-	-	894 339	-
	за 2022 г.	5530	746 900	-	3 486 115	-	(3 565 453)	-	-	-	667 562	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	429 910	-	3 248 705	-	(3 102 249)	-	-	-	576 366	-
	за 2022 г.	5531	486 341	-	2 318 474	-	(2 374 905)	-	-	-	429 910	-
авансы выданные	за 2023 г.	5512	191 630	-	1 589 715	-	(1 561 843)	-	-	-	219 502	-
	за 2022 г.	5532	165 542	-	1 135 991	-	(1 109 903)	-	-	-	191 630	-
прочие	за 2023 г.	5513	46 022	-	74 166	-	(21 717)	-	-	-	98 471	-
	за 2022 г.	5533	95 017	-	31 650	-	(80 645)	-	-	-	46 022	-
Итого	за 2023 г.	5500	667 562	-	4 912 586	-	(4 685 809)	-	-	X	894 339	-
	за 2022 г.	5520	746 900	-	3 486 115	-	(3 565 453)	-	-	X	667 562	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 617 262	497 568	84 238	(324 516)	(84 238)	-	2 790 314
	за 2022 г.	5571	2 590 960	277 440	83 798	(251 138)	(83 798)	-	2 617 262
в том числе:	за 2023 г.	5552	2 256 453	497 568	84 238	(257 268)	(84 238)	-	2 496 753
кредиты	за 2022 г.	5572	2 199 770	235 033	83 798	(178 350)	(83 798)	-	2 256 453
займы	за 2023 г.	5553	173 027	-	-	-	-	-	173 027
	за 2022 г.	5573	173 027	-	-	-	-	-	173 027
прочие	за 2023 г.	5554	187 782	-	-	(67 248)	-	-	120 534
	за 2022 г.	5574	218 163	42 407	-	(72 788)	-	-	187 782
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	781 781	4 574 350	17 418	(4 602 575)	(17 418)	-	753 556
	за 2022 г.	5580	666 935	4 625 574	19 875	(4 510 728)	(19 875)	-	781 781
в том числе:	за 2023 г.	5561	214 739	3 128 099	-	(3 031 452)	-	-	311 386
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5581	253 230	2 667 090	174	(2 705 581)	(174)	-	214 739
авансы полученные	за 2023 г.	5562	81 691	342 588	-	(409 280)	-	-	14 999
	за 2022 г.	5582	140 952	995 888	-	(1 055 149)	-	-	81 691
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	2 226	138 317	-	(138 566)	-	-	1 977
	за 2022 г.	5583	954	53 654	-	(52 382)	-	-	2 226
кредиты	за 2023 г.	5564	461 000	680 056	17 418	(741 712)	(17 418)	-	399 344
	за 2022 г.	5584	257 823	661 677	19 701	(458 500)	(19 701)	-	461 000
займы	за 2023 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5566	22 125	285 290	-	(281 565)	-	-	25 850
	за 2022 г.	5586	13 976	247 265	-	(239 116)	-	-	22 125
Итого	за 2023 г.	5550	3 399 043	5 071 918	101 656	(4 927 091)	(101 656)	X	3 543 870
	за 2022 г.	5570	3 257 895	4 903 014	103 673	(4 761 866)	(103 673)	X	3 399 043

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 <i>1</i>	Коды <i>2</i>	За 2023 г. <i>3</i>	За 2022 г. <i>4</i>
Материальные затраты	5610	2 345 511	2 861 195
Затраты на оплату труда	5620	232 061	157 269
Отчисления на социальные нужды	5630	74 297	43 193
Амортизация	5640	353 592	293 828
Прочие затраты	5650	13 522	31 747
Итого по элементам затрат	5660	3 018 983	3 387 232
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(52 153)	(201 794)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 966 830	3 185 438

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	На 31.12.2023 <i>3</i>	На 31.12.2022 <i>4</i>	На 31.12.2021 <i>5</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	3 069 124	2 890 480	2 581 966
в том числе:				
объекты основных средств	5811	2 828 346	2 432 479	2 457 593
из них: переданные в залог	5811.1	2 828 346	2 432 479	2 457 593
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	240 778	458 001	124 373
из них: переданные в залог	5812.1	240 778	458 001	124 373
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	102 936	486 559
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	102 936	81 469
из них:			
на растениеводство	5901.1	16 078	24 277
на животноводство	5901.2	66 920	39 646
на прочие цели	5901.3	19 938	17 546
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	-	405 090
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	-	405 090
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	-	404 001

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
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)

Финогеев Василий Павлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(при наличии)

(подпись)

Бобылева Юлия Николаевна

(расшифровка подписи)