

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 "СХП Мечетинское"

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

КОДЫ			
Форма по ОКУД			
Дата (число, месяц, год)			
по ОКПО			
ИНН			
по ОКЕД 2			
по ОКОПФ/ОКФС			
по ОКЕИ			
31	12	2023	
49812057	6111010213	01.11.11	16
12300	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	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость**		накопленная амортизация и убытки от обесценения		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пероцененка		накопленная амортизация и убытки от обесценения
		4	5	6	7	8	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**
1	2	3							9	10	11	12	13
	за 2023 г.	5100											
	за 2022 г.	5110											
Нематериальные активы - всего													

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
		первоначальная стоимость**		накопленная амортизация***		поступило	выбыло объектов		начислено амортизация***	пероцененка	пероцененка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
		4	5	6	7	8	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3							9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200	828 657	(392 883)	106 481	36 082	(80 922)	19 157	(51 999)	-	-	854 216	(432 789)	
	за 2022 г.	5210	746 830	(360 041)	101 047	19 157	(19 220)	10 937	(6 779)	-	-	828 657	(392 883)	
в том числе:	за 2023 г.	5201	118 588	(74 123)	202	10 937	(10 936)	-	(6 673)	-	-	107 854	(69 965)	
знания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5211	117 015	(67 450)	1 573	-	-	-	(4 309)	-	-	118 588	(74 123)	
машины и оборудование	за 2023 г.	5202	426 439	(294 414)	48 068	3 820	(4 203)	18 485	(40 731)	-	-	470 304	(334 503)	
	за 2022 г.	5212	420 383	(272 168)	24 587	18 485	(18 531)	737	(4 526)	-	-	426 439	(294 414)	
транспортные средства	за 2023 г.	5203	40 132	(24 046)	3 000	3 000	(1 025)	672	(4 427)	-	-	42 107	(27 835)	
	за 2022 г.	5213	36 595	(20 291)	4 226	4 226	(689)	-	(186)	-	-	40 132	(24 046)	
производственный инвентарь	за 2023 г.	5204	795	(300)	-	-	-	-	(168)	-	-	795	(486)	
	за 2022 г.	5214	451	(132)	344	-	-	-	(168)	-	-	795	(300)	
рабочий скот	за 2023 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*На основании форм, 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 амортизация***	первоначальная стоимость**	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	накопленная амортизация***				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за 2023 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивный скот	за 2023 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2023 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградарьники	за 2023 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2023 г.	5209	242 703	-	55 211	(64 758)	20 588	(20 588)	-	-	233 156	-
	за 2022 г.	5219	172 386	-	70 317	-	-	-	-	-	242 703	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5209.1	242 703	-	55 210	(64 758)	20 588	(20 588)	-	-	233 155	-
	за 2022 г.	5219.1	172 386	-	70 317	-	-	-	-	-	242 703	-
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 вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
I	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	1 956	106 481	-	(106 481)	1 956
	за 2022 г.	5250	2 006	101 002	(5)	(101 047)	1 956

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

Наименование показателя	I		II	
	I	II	III	IV
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	I		II	
	I	II	III	IV
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	1 153
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	1 043	-	748
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.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			накопленная корректи- ровка****		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка****		
			первоначаль- ная стоимость	4		5	7					8	
Долгосрочные - всего	2	3				6	7	8	9	10	11	12	
	за 2023 г.	5301	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-	
Краткосрочные - всего	за 2023 г.	5311	101	-	-	100	(1)	-	-	-	200	-	
	за 2023 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	за 2023 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5300	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-	
	за 2022 г.	5310	101	-	-	100	(1)	-	-	-	200	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
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 запасов

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
			4	5		7	8				
Запасы - всего	2	5400	596 808	-	1 554 147	(1 614 683)	-	-	536 272	-	11
за 2023 г.	3	5420	437 649	-	1 562 816	(1 403 657)	-	-	596 808	-	-
за 2022 г.	4	5401	72 594	-	319 621	(307 746)	-	-	84 469	-	-
в том числе:	2	5421	75 347	-	276 875	(279 628)	-	-	72 594	-	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2	5402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
животные на выращивании и откорме	2	5422	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	2	5403	220 227	-	648 222	(650 428)	-	-	218 021	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	2	5423	178 787	-	610 564	(569 124)	-	-	220 227	-	-
товары отгруженные	2	5404	298 475	-	583 250	(652 247)	-	-	229 478	-	-
расходы будущих периодов	2	5424	176 691	-	656 786	(535 002)	-	-	298 475	-	-
прочие запасы и затраты	2	5405	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023 г.	3	5425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	4	5406	5 218	-	690	(1 834)	-	-	4 074	-	-
за 2021 г.	5	5426	6 801	-	322	(1 905)	-	-	5 218	-	-
за 2020 г.	6	5407	294	-	2 364	(2 428)	-	-	230	-	-
за 2019 г.	7	5427	23	-	18 269	(17 998)	-	-	294	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
I	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-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начис-ления*****	погашение	на финансовый резуль-тат*****	восстанов-ление резерва			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5510	70 203	-	276 501	-	-	(69 397)	-	-	-	277 307
	за 2022 г.	5530	77 164	-	1 094 637	-	-	(1 101 598)	-	-	-	70 203
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5511	68 808	-	76 541	-	-	(68 784)	-	-	-	76 565
	за 2022 г.	5531	72 227	-	1 091 338	-	-	(1 094 757)	-	-	-	68 808
	за 2023 г.	5512	-	-	189 853	-	-	-	-	-	-	189 853
	за 2022 г.	5532	4 417	-	-	-	-	(4 417)	-	-	-	-
	за 2023 г.	5513	1 395	-	10 107	-	-	(613)	-	-	-	10 889
	за 2022 г.	5533	520	-	3 299	-	-	(2 424)	-	-	-	1 395
	за 2023 г.	5500	70 203	-	276 501	-	-	(69 397)	-	X	-	277 307
	за 2022 г.	5520	77 164	-	1 094 637	-	-	(1 101 598)	-	X	-	70 203

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	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	198 297	100 221	-	(111 699)	-	-	186 819	
	за 2022 г.	5571	199 500	-	-	(1 203)	-	-	198 297	
	в том числе: кредиты	за 2023 г.	5552	133 539	55 660	-	(46 941)	-	142 258	
	за 2022 г.	5572	134 742	-	-	(1 203)	-	-	133 539	
займы	за 2023 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2023 г.	5554	64 758	44 561	-	(64 758)	-	-	44 561	
	за 2022 г.	5574	64 758	-	-	-	-	-	64 758	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	228 818	953 108	-	(987 436)	-	-	194 490	
	за 2022 г.	5580	160 253	2 012 054	-	(1 943 489)	-	-	228 818	
	в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	1 877	544 151	-	(545 803)	-	225	
	за 2022 г.	5581	16 596	450 688	-	(465 407)	-	-	1 877	
авансы полученные	за 2023 г.	5562	86 436	-	-	(86 436)	-	-	-	
	за 2022 г.	5582	44 732	1 030 434	-	(988 730)	-	-	86 436	
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	5 784	150 208	-	(155 525)	-	-	467	
	за 2022 г.	5583	924	136 096	-	(131 236)	-	-	5 784	
кредиты	за 2023 г.	5564	105 000	173 000	-	(105 000)	-	-	173 000	
	за 2022 г.	5584	92 800	105 000	-	(92 800)	-	-	105 000	
займы	за 2023 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2023 г.	5566	29 721	85 749	-	(94 672)	-	-	20 798	
	за 2022 г.	5586	5 201	289 836	-	(265 316)	-	-	29 721	
Итого	за 2023 г.	5550	427 115	1 053 329	-	(1 099 135)	-	X	381 309	
	за 2022 г.	5570	359 753	2 012 054	-	(1 944 692)	-	X	427 115	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Наименование показателя	Коды	3а 2023 г.	3а 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	304 264	239 914
Затраты на оплату труда	5620	92 758	102 207
Отчисления на социальные нужды	5630	20 133	32 101
Амортизация	5640	40 090	46 049
Прочие затраты	5650	136 742	83 996
Итого по элементам затрат	5660	593 987	504 267
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	(41 439)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-],)			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	2 205	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	596 192	462 828

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
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	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
		2	3	4
Получено бюджетных средств - всего		5900	932	5 436
в том числе:				
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)		5901	932	5 436
из них:				
на растениеводство		5901.1	932	5 436
на животноводство		5901.2	-	-
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	-	-
СПРАВочно: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода		5905.6	-	-

Наименование показателя		Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		2	4	5	6	7
за 2023 г.		3				
за 2022 г.		4				
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-	-	-
		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 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 договорным 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

Главный бухгалтер

(при наличии)

Суканин Николай Георгиевич
(расшифровка подписи)

Письмо Людмила Николаевна Приказ от
10.01.2022 № 4

(расшифровка подписи)