

**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	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	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.	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-

Руководитель _____ Кипотов Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)



19 февраля 2024 г. - ПОН

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	1 488	-	(1 488)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	1 488	-	(1 488)	-
Сервер Dell PowerEdge R740 xd	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АГРОФИВЕРТ»
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
ИНН 60-01/0361/Р5017272



Руководитель **Михаил Юрьевич Николаев**
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					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.	29 246	-	-	-	-	-	-	29 246	-	
	5311	за 2022г.	29 246	-	-	-	-	-	-	29 246	-	
в том числе: Займы	5302	за 2023г.	29 246	-	-	-	-	-	-	29 246	-	
	5312	за 2022г.	29 246	-	-	-	-	-	-	29 246	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	29 246	-	-	-	-	-	-	29 246	-	
	5310	за 2022г.	29 246	-	-	-	-	-	-	29 246	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Кистов Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
						выбыло								
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-			17 618	(17 618)			X	-	-	-	
	5420	за 2022г.	2			19 407	(19 409)			X	-	-	-	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-			38	(38)			-	-	-	-	
	5421	за 2022г.	2			3	(5)			-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-							-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-							-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-							-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-							-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-							-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-							-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-							-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-							-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-			17 580	(17 580)			-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-			19 404	(19 404)			-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-							-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-							-	-	-	-	

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)
19 февраля 2024 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		
					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- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	27 950	-	883	-	(5 263)	-	-	-	-	-	23 570	-
	5530	за 2022г.	26 615	-	20 861	-	(19 525)	-	-	-	-	-	27 950	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 312	-	800	-	(1 081)	-	-	-	-	-	1 031	-
	5531	за 2022г.	-	-	20 460	-	(19 148)	-	-	-	-	-	1 312	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	13	-	54	-	-	-	-	-	-	-	67	-
	5532	за 2022г.	3	-	371	-	(3 681)	-	-	-	-	-	13	-
Прочая	5513	за 2023г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-
	5533	за 2022г.	20 016	-	-	-	-	(16)	-	-	-	-	20 000	-
Проценты по займам	5514	за 2023г.	6 625	-	29	-	(4 182)	-	-	-	X	X	2 472	-
	5534	за 2022г.	6 595	-	30	-	-	-	-	-	X	X	6 625	-
Итого	5500	за 2023г.	27 950	-	883	-	(5 263)	-	-	X	-	-	23 570	-
	5520	за 2022г.	26 615	-	20 861	-	(19 525)	-	-	X	-	-	27 950	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	27 561	51 095	901	55 248	-	-	-	24 309
	5571	за 2022г.	20 345	13 300	659	(6 743)	-	-	-	27 561
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	20 037	51 095	-	(51 105)	-	-	-	20 027
	5573	за 2022г.	12 980	13 300	-	(6 243)	-	-	-	20 037
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5555	за 2023г.	7 524	-	2 293	(5 535)	-	X	X	4 282
	5575	за 2022г.	7 365	-	659	(500)	-	X	X	7 524
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	26 924	14 438	-	(14 339)	-	-	-	27 023
	5580	за 2022г.	34 255	31 882	-	(39 212)	-	-	-	26 924
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3	-	-	-	-	-	-	3
	5581	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	3
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	489	216	-	(272)	-	-	-	433
	5583	за 2022г.	493	4 850	-	(4 854)	-	-	-	489
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	25 717	-	-	-	-	-	-	25 717
	5586	за 2022г.	33 759	11 309	-	(19 351)	-	-	-	25 717
оплата труда	5567	за 2023г.	715	14 222	-	(14 067)	-	X	X	870
	5587	за 2022г.	-	15 723	-	(15 008)	-	X	X	715
	5550	за 2023г.	54 485	65 533	901	40 909	-	-	-	51 333
Итого	5570	за 2022г.	54 600	45 182	659	(45 955)	-	-	-	54 485

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 _____ Кислов Юрий Николаевич
(подпись) (подпись)

19 февраля 2024 г. (подпись)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	38	5
Расходы на оплату труда	5620	14 222	15 723
Отчисления на социальные нужды	5630	2 388	2 601
Амортизация	5640	212	417
Прочие затраты	5650	720	658
Итого по элементам	5660	17 580	19 404
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 580	19 404

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

Руководитель   Кислов Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)
Орловский Николай Николаевич
Расшифровка подписи

19 февраля 2024 г.



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

