

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2023 год

Форма по ОКУД		КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)		0710006	
по ОКТО		31	12
по ОКТО		14749977	
ИНН		0105039277	
по ОКВЭД 2		01.11.11	
по ОКФС/ОКФС		12300	16
по ОКЕИ		384	

Организация (орган исполнительной власти)	Общество с ограниченной ответственностью "АМЛ-Агро"
Идентификационный номер налогоплательщика	Сельское хозяйство
Вид деятельности	ООО - общество с ограниченной ответственностью
Организационно-правовая форма	
Единица измерения:	тыс. руб

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**	накопления амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость**	накопления амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость**	накопления амортизация и убытки от обесценения							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200											
	за 2022 г.	5210											
в том числе:													
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 г.	5201											
машины и оборудование	за 2023 г.	5211											
	за 2022 г.	5202											
транспортные средства	за 2023 г.	5212											
	за 2022 г.	5203											
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5213											
	за 2022 г.	5204											
рабочий скот	за 2023 г.	5214											
	за 2022 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 первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
продуктивный скот	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за 2023 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2023 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2023 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2023 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	за 2023 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земель	за 2023 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5220	5 804	-	1 000	-	-	-	-	-	6 804	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5230	-	-	5 804	-	-	-	-	-	5 804	-

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	
Незавершенное строительство и неоконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	2	3	4	5	6	7	8
	за 2022 г.	5240	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5250	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2	3	4	5	6	7
	за 2023 г.	5240	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	2	3	4	5	6	7
	за 2022 г.	5250	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2	3	4	5	6	7
	за 2023 г.	5240	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2	3	4	5	6	7
	за 2023 г.	5240	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2	3	4	5	6	7
	за 2023 г.	5240	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2	3	4	5	6	7
	за 2023 г.	5240	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	2	3	4	5	6	7
	за 2023 г.	5240	-	-	-	-
Иное использование основных средств (запот)	2	3	4	5	6	7
	за 2023 г.	5240	-	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	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****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2023 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2023 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2023 г.	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1				
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	4	5
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	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		Убытков от снижения стоимости	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2023 г.	5400	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5420	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	за 2023 г.	5401	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5421	-	-	-	-	-	-	-	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности									
	за 2023 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
	животные на выращивании и откорме									
	за 2023 г.	5403	-	-	-	-	-	-	-	-
II	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2023 г.	5403	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5423	-	-	-	-	-	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве									
	за 2023 г.	5404	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5424	-	-	-	-	-	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи									
	за 2023 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
	товары отгруженные									
	за 2023 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
III	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2023 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы будущих периодов									
	за 2023 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочие запасы и затраты									
	за 2023 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
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		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				период из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501											
	в том числе:												
	расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502										
	авансы выданные	за 2022 г.	5522										
		за 2023 г.	5503										
	за 2022 г.	5523											
	за 2023 г.	5504											
	за 2022 г.	5524											
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510		21 268			(11 090)				10 178	
	в том числе:	за 2022 г.	5530		10			(10)					
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5531		20 356			(10 178)				10 178		
авансы выданные	за 2023 г.	5512			912			(912)					
	за 2022 г.	5532											
прочие	за 2023 г.	5513											
	за 2022 г.	5533			10			(10)					
Итого	за 2023 г.	5500			21 268			(11 090)		X	10 178		
	за 2022 г.	5520			10			(10)		X			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023				На 31.12.2022			
		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		3	4	5		6	7		
Всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-	-	-

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)*****	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2023 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2022 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	6 517	12 437	-	(11 127)	-	-	7 827
в том числе:	за 2022 г.	5580	-	7 117	-	(600)	-	-	6 517
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	5 204	1 012	-	(912)	-	-	5 304
авансы полученные	за 2022 г.	5581	-	5 804	-	(600)	-	-	5 204
	за 2023 г.	5562	-	10 178	-	(10 178)	-	-	-
	за 2022 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	13	637	-	(27)	-	-	623
кредиты	за 2022 г.	5583	-	13	-	-	-	-	13
	за 2023 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2022 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5565	1 300	600	-	-	-	-	1 900
прочие	за 2022 г.	5585	-	1 300	-	(10)	-	-	1 300
	за 2023 г.	5566	-	10	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5586	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2023 г.	5550	6 517	12 437	-	(11 127)	-	X	7 827
	за 2022 г.	5570	-	7 117	-	(600)	-	X	6 517

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		3	4	3	4	3	5
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-
из нее:		-	-	-	-	-	-
по кредитам	5592	-	-	-	-	-	-
займам	5593	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5594	-	-	-	-	-	-
краткосрочная		-	-	-	-	-	-
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.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	12	-
Затраты на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	12	-
Итого по элементам затрат	5660	24	-
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-), уменьшение (+))	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5600	24	-

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				
в том числе:		5901				
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)		5901.1				
из них:		5901.2				
на растениеводство		5901.3				
на животноводство		5901.4				
на прочие цели		5905				
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)		5905.1				
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)		5905.2				
из них:		5905.3				
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)		5905.4				
на закупку сельскохозяйственной техники		5905.5				
на прочие цели		5905.6				
в том числе: строительство объектов социальной сферы						
СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода						
Наименование показателя		Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		2	4	5	6	7
за 2023 г.						
за 2022 г.						
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 "Накопленный износ" имеет соответствующий "Накопленный износ" и "Накопленный 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

Главный бухгалтер
(при наличии)



Цева Зара Джангамирова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)