

**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

Форма 0710005 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2023 г.	0	52 693		52 693	0
	5250	за 2022 г.	2 330	33 991		36 321	0

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-
в том числе:			
Скважина	5261		
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 (зalog и др.)	5286	261 564	74 869	119
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.								0	
	5311	за 2022 г.								0	
в том числе:											
Векселя полученные	5302	за 2023 г.									
	5312	за 2022 г.									
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	3 000		67 000	3 000				67 000	
	5315	за 2022 г.	40 000		3 000	40 000				3 000	
в том числе:											
Банковский депозит	5306	за 2023 г.	3 000		67 000	3 000				67 000	
	5316	за 2022 г.	40 000		3 000	40 000				3 000	
Предоставленные займы	5307	за 2023 г.									
	5317	за 2022 г.									
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	3 000		67 000	3 000				67 000	
	5310	за 2022 г.	40 000		3 000	40 000				3 000	

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	309 234	-	2 689 241	(2 669 493)	-	-	328 982	0
	5420	за 2022 г.	341 351	-	2 028 467	(2 060 584)	-	-	309 234	0
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	83 173	-	1 518 390	(1 544 142)	-	-	57 421	0
	5421	за 2022 г.	48 281	-	1 096 529	(1 061 637)	-	-	83 173	0
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	82 764	-	626 061	(621 559)	-	-	87 266	0
	5422	за 2022 г.	119 011	-	473 550	(509 797)	-	-	82 764	0
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	0	
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	126 657	-	543 578	(500 084)	-	-	170 151	0
	5425	за 2022 г.	159 934	-	446 760	(480 036)	-	-	126 657	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	0	0
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023 г.	16 640	-	1 212	(3 708)	-	-	14 144	0
	5427	за 2022 г.	14 125	-	11 629	(9 114)	-	-	16 640	0
	5408	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	0
	5428	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	0	0		0	0	0	0	0	-	-	0	0
	5521	за 2022 г.	0	0		0	0	0	0	0	-	-	0	0
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	243 246	0	172 610	0	(243 246)	0	0	0	0	0	172 610	0
	5530	за 2022 г.	503 678	0	243 246	0	(503 678)	0	0	0	0	0	243 246	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	184 308		609		(184 308)						609	
	5531	за 2022 г.	420 170		184 308		(420 170)						184 308	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	57 197		6 578		(57 197)						6 578	
	5532	за 2022 г.	83 309		57 197		(83 309)						57 197	
Прочая	5513	за 2023 г.	1 741		165 423		(1741)						165 423	
	5533	за 2022 г.	199		1 741		(199)						1 741	
Итого	5500	за 2023 г.	243 246	0	172 610	0	(243 246)	0	0	X	X	X	172 610	
	5520	за 2022 г.	503 678	0	243 246	0	(503 678)	0	0	X	X	X	243 246	

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	96 721	27 000		(6 716)		(33 372)	-	-	83 633
	5571	за 2022 г.	157 221	0		(45 501)		(14 999)	-	-	96 721
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	90 005	27 000				(33 372)			83 633
	5572	за 2022 г.	105 003	0				(14 999)	-	-	90 005
займы	5553	за 2023 г.	0			0			-	-	0
	5573	за 2022 г.	38 000			(38 000)			-	-	0
прочая	5554	за 2023 г.	6 716			(6 716)			-	-	0
	5574	за 2022 г.	14 218			(7 501)			-	-	6 716
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	195 720	208 885		(195 720)		33 372	-	-	242 257
	5580	за 2022 г.	302 387	446 633		(568 299)		14 999	-	-	195 720
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	12 465	7 821		(12 465)					7 821
	5581	за 2022 г.	6 822	12 465		(6 822)		0	-	-	12 465
авансы полученные	5562	за 2023 г.	43 847	110 172		(43 847)					110 172
	5582	за 2022 г.	3 593	43 847		(3 593)		0	-	-	43 847
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	16 329	6 486		(16 329)		0	-	-	6 486
	5583	за 2022 г.	10 300	16 329		(10 300)		-	-	-	16 329
кредиты	5564	за 2023 г.	103 383	76 702		(103 383)		33 372	-	-	110 074
	5584	за 2022 г.	232 501	354 296		(498 413)		14 999	-	-	103 383
займы	5565	за 2023 г.						-	-	-	0
	5585	за 2022 г.						-	-	-	0
прочая	5566	за 2023 г.	19 696	7 704		(19 696)			-	-	7 704
	5586	за 2022 г.	49 171	19 696		(49 171)		-	-	-	19 696
Итого	5550	за 2023 г.	292 441	235 885		(202 436)		X	X	X	325 890
	5570	за 2022 г.	459 608	446 633		(613 800)		X	X	X	292 441

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
	5593	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	427 186	272 179
Расходы на оплату труда	5620	69 025	64 594
Отчисления на социальные нужды	5630	14 138	14 264
Амортизация	5640	53 981	56 479
Прочие затраты	5650	8 316	10 632
Итого по элементам	5660	572 646	418 148
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	47 995	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		69 523
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	524 651	487 671

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 559	4 525	1 065		15 020
в том числе:						
резерв на оплату отпускных	5701	11 559	4 525	1 065	-	15 020
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5702	-			-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	782 607	193 388	
в том числе:				
полученные поручительства ООО Отрада Фармз		193 706	193 388	
полученные поручительства ООО Евро Агро		193 706		
полученные поручительства ООО Евро Ген		193 706		
полученные поручительства ООО ТД Отрада П. Хоффманн		7 783		
Выданные - всего	5810	2 148 700	2 206 600	
в том числе:				
выданные поручительства ООО Отрада Фармз		2 148 700	2 206 000	

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 949		14 720	
в том числе:					
из федерального бюджета	5901				
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	4 949		14 720	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

Генеральный директор _____
М.П. (подпись)

Хоффманн Патрик Эрвен _____
(расшифровка подписи)

