

Локальная Фин. Корресп. Главная Книга

Но.	Название	Начальное Сальдо
N81446		0,00
NOB90232	Транспортные средства в лизинге	0,00
NOB90233	Транспортные средства в лизинге - Начисл. амортиз.	0,00
NOB99999	Вспомогательный счет (для забаланса)	0,00
NR010000	Основные средства	5 300 182 283,59
NR010100	Земельные участки	346 432,78
NR010200	Здания	2 110 736 364,64
NR010201	Здания	1 886 530 264,17
NR010202	Здания в лизинге	0,00
NR010203	Капитализированные проценты - Здания	224 206 100,47
NR010300	Сооружения	784 258 913,66
NR010301	Сооружения	744 810 241,12
NR010302	Сооружения в лизинге	0,00
NR010303	Капитализированные проценты - Сооружения	39 448 672,54
NR010400	Производственное оборудование	1 909 126 174,87
NR010401	Производственное оборудование	1 785 641 613,36
NR010402	Производственное оборудование в лизинге	0,00
NR010403	Капитализ. проценты - Производственное оборуд.	123 484 561,51
NR010500	Транспортные средства	185 425 084,67
NR010501	Транспортные средства	140 050 114,88
NR010502	Транспортные средства в лизинге	45 374 969,79
NR010600	Мебель	6 572 096,31
NR010601	Мебель	6 572 096,31
NR010700	Произв. инвентарь (приборы, инструм., лаб.обор.)	53 274 870,01
NR010701	Произв. инвентарь (приборы, инструм., лаб.обор.)	53 274 870,01
NR010800	Вычислительная техника и офисное оборудование	19 296 821,50
NR010801	Вычислительная техника и офисное оборудование	19 296 821,50
NR010802	Вычислительная техника и офисное оборудование в лизинге	0,00
NR010900	Прочие основные средства (хоз. инвентарь и т.п.)	7 642 340,01
NR010901	Прочие основные средства (хоз. инвентарь и т.п.)	7 642 340,01
NR011000	Биологические активы воспроизводства	223 503 185,14
NR011001	Биологические активы воспроизв. по себестоимости	0,00
NR011002	Биологические активы воспроизв. по рын. стоимости	223 503 185,14
NR019900	Выбытие основных средств	0,00
NR020000	Амортизация основных средств	-2 057 641 880,64
NR020100	Начисленная амортизация - Здания	-647 140 861,98
NR020101	Начисленная амортизация - Здания	-562 264 938,90
NR020102	Начисленная амортизация - Здания в лизинге	0,00
NR020103	Начисленная амортиз. - Капитализ. проценты - Здания	-84 875 923,08
NR020200	Начисленная амортизация - Сооружения	-237 329 361,47
NR020201	Начисленная амортизация - Сооружения собственные	-223 728 066,41
NR020202	Начисленная амортизация - Сооружения в лизинге	0,00
NR020203	Начисленная амортиз. - Капитализ. проценты - Сооруж.	-13 601 295,06
NR020300	Начисленная амортизация - Произв. оборудование	-859 032 890,95
NR020301	Начисленная амортизация - Произв. оборудование	-802 030 929,10
NR020302	Начисленная амортиз. - Произв. оборуд. в лизинге	0,00
NR020303	Начисленная амортиз. - Капит. проц. - произв. оборуд.	-57 001 961,85
NR020400	Начисленная амортизация - Транспортные средства	-114 499 643,37
NR020401	Начисленная амортизация - Транспортные средства	-80 155 420,69
NR020402	Начисленная амортиз. - Трансп. средства в лизинге	-34 344 222,68
NR020500	Начисленная амортизация - Мебель	-6 420 540,92
NR020600	Нач. амортиз. - Произв. Инв. (приб, INSTR, лаб.обор)	-42 429 208,09
NR020700	Начисленная амортиз. - Вычисл. тех. и оф. оборуд.	-15 033 662,99

NR020701 Начисленная амортиз. - Вычисл. тех. и оф. обор. в лизинг	0,00
NR020800 Начисленная амортизация - Прочие основные средства	-6 096 243,01
NR020900 Амортизация биологических активов воспроизводства	-129 659 467,86
NR030000 Доходные вложения в материальные ценности	0,00
NR030100 Материальные ценности в организации	0,00
NR030200 Мат. ценности, предост. во врем. владение и польз.	0,00
NR030300 Мат. ценности, предост. во временное пользование	0,00
NR030400 Прочие доходные вложения	0,00
NR030500 Выбытие материальных ценностей	0,00
NR040000 Нематериальные активы и расходы на НИОКР	901 600,00
NR040100 Товарные знаки и товарные марки	901 600,00
NR040200 Расходы на НИОКР	0,00
NR040300 Прочие НМА	0,00
NR050000 Амортизация нематериальных активов	-401 746,77
NR050100 Начисленная амортиз. - Тов. знаки и товарные марки	-401 746,77
NR050200 Начисленная амортизация - Прочие НМА	0,00
NR070000 Оборудование к установке	6 266 582,05
NR070100 Оборудование к установке	6 266 582,05
NR080000 Вложения во внеоборотные активы	165 321 928,66
NR080100 Приобретение земельных участков	0,00
NR080200 Приобретение объектов природопользования	0,00
NR080300 Строительство объектов основных средств	57 760 670,81
NR080400 Приобретение отдельных объектов основных средств	105 670 039,97
NR080500 Приобретение нематериальных активов	0,00
NR080600 Перевод молодняка животных в основное стадо	0,00
NR080700 Приобретение взрослых животных	0,00
NR080800 Выполнение НИОКР	0,00
NR080900 Капитализ зп и соц отчисления - Незавершенные строи	1 891 217,88
NR081000 Капитализ проценты - Незавершенные строительные ра	0,00
NR081700 Приобретение взрослых животных (доп расходы во вре	0,00
NR090000 Отложенные налоговые активы	0,00
NR100000 Материалы (сырье)	458 408 704,07
NR100100 Сырье для земледелия	0,00
NR100101 Семена	0,00
NR100102 Удобрения	0,00
NR100103 Топливо	0,00
NR100104 Прочее	0,00
NR100106 Транзитный счет	0,00
NR100200 Сырье для производства готового корма	322 366 867,84
NR100201 Зерно и корма	244 992 463,88
NR100202 Премиксы	17 749 077,04
NR100203 Прочее кормовое сырье	19 950 350,49
NR100204 Сырье для производства ВМД	26 806 227,82
NR100205 Прочее сырье	2 814 778,97
NR100207 Транзитный счет	10 053 969,64
NR100300 Сырье для производства свиней	49 545 585,83
NR100301 Готовые корма- собственного производства	12 348 516,69
NR100302 Готовые корма- покупные	3 925 302,74
NR100303 Вет.препараты	33 158 801,32
NR100304 Семя хряка	107 166,54
NR100305 Прочее сырье	0,00
NR100307 Транзитный счет	5 798,54
NR100308 Свиньи живые (переданные 3-м лицам)	0,00
NR100400 Сырье для обвалки	4 311,55
NR100401 Туши - собственного производства	4 310,31
NR100402 Туши - покупные	1,24
NR100404 Транзитный счет	0,00
NR100500 Прочие материалы	86 491 938,85
NR100501 Прочие материалы	25 243 182,55

NR100502 Топливо	5 510 846,94
NR100503 Запчасти	30 085 913,41
NR100504 Строительные материалы	10 475 916,06
NR100505 Строительные материалы (переданные 3-м лицам)	0,00
NR100506 Канцелярские товары	14 676,76
NR100507 Инвентарь и хоз. Принадлежности	12 824 331,75
NR100508 Спец одежда и средства индивидуальной защиты	2 278 826,43
NR100509 Прочие материалы- резерв под устаревание, моральны	0,00
NR100510 Тара и тарные материалы	58 244,95
NR100511 Неотфактурованные поставки	0,00
NR110000 Животные на откорме	405 191 401,39
NR110100 Животные на откорме (Подсосные поросята)	14 314 250,21
NR110102 Животные на откорме (Подсосные поросята) - новая фе	0,00
NR110111 Животные на откорме (Подсосные поросята) - переоце	0,00
NR110200 Животные на откорме (Поросята-отъемыши) - товарные	37 981 183,73
NR110201 Животные на откорме (Подсосные поросята) - генетиче	19 192 883,60
NR110211 Животные на откорме (Поросята-отъемыши) - переоце	0,00
NR110300 Животные на откорме (Поросята на откорме) - товарны	158 354 744,07
NR110301 Животные на откорме (Поросята-отъемыши) - генетиче	43 751 720,30
NR110311 Животные на откорме (Поросята на откорме) - переоце	0,00
NR110400 Свиньи, выбрак. из основного стада для продажи	0,00
NR110401 Животные на откорме (Поросята на откорме) - генетиче	131 496 820,95
NR110500 Гиб. свинки (хряки) на выращ. (для перев в осн ст)	0,00
NR110600 Гибридные свинки на выращивании (для продажи)	0,00
NR110900 Животные на откорме (к забою)	0,00
NR111100 Животные на откорме (в пути)- транзитный счет	99 798,53
NR111200 Телята до 2 мес	0,00
NR111300 Коровы 3-6 мес	0,00
NR111400 Коровы 7-12 мес	0,00
NR111500 Коровы старше 12 месяцев	0,00
NR111600 КРС на забой	0,00
NR140000 Резервы под снижение стоимости мат. ценностей	0,00
NR140100 Резервы под снижение стоимости материалов	0,00
NR150000 Заготовление и приобретение мат. ценностей	1 930 018,90
NR150100 Заготовление и приобретение материалов и сырья	0,00
NR150200 Заготовление и приобретение товаров	1 930 018,90
NR150300 Транзитный счет (перемещение топлива и прочее)	0,00
NR150400 Транзитный счет (выход мяса)	0,00
NR150500 Выход говядины	0,00
NR190000 НДС по приобретенным ценностям	984 187,34
NR190100 НДС при приобретении внеоборотных активов	984 187,34
NR190200 НДС по приобр активам, связанным со строительством	0,00
NR190300 НДС по приобр материально-производственным запаса	0,00
NR190400 НДС по приобретенным услугам	0,00
NR190500 НДС, уплач тамож органам по ввозимым товарам	0,00
NR190600 НДС, возмещаемый налоговым агентом	0,00
NR200000 Основное производство	0,00
NR230000 Вспомогательное производство	0,00
NR250000 Общепроизводственные расходы	0,00
NR260000 Общехозяйственные расходы	0,00
NR280000 Брак в производстве	0,00
NR410000 Товары	-0,01
NR410100 Зерно и корма	0,00
NR410200 Готовые корма	0,00
NR410300 Навоз	0,00
NR410400 Семя хряка	0,00
NR410500 Мясо свинины (полутуши)	-0,01
NR410600 Мясо свинины (кусок)	0,00
NR410700 Субпродукты	0,00

NR410800 Прочие	0,00
NR410900 Генетические свинки	0,00
NR411000 Свиньи в живом весе	0,00
NR411100 Копчености	0,00
NR430000 Готовая продукция	13 696 152,57
NR430100 Зерно и корма	0,00
NR430200 Готовые корма	6 779 545,84
NR430300 Навоз	0,00
NR430400 Семя хряка	38 817,17
NR430500 Мясо свинины (полутуши)	3 068 548,42
NR430600 Мясо свинины (кусок)	1 122 315,36
NR430700 Субпродукты	2 686 925,78
NR430800 Колбаса	0,00
NR430900 Паштет	0,00
NR431000 Прочее	0,00
NR431100 Мясные продукты	0,00
NR440000 Расходы на продажу	0,00
NR440200 Коммерч расх в орг, осущ пром и иную произв деят.	0,00
NR440300 Расх на прод в орг, осущ загот и перераб селс прод	0,00
NR500000 Касса	170 214,13
NR500100 Касса организации (в рублях)	170 214,13
NR500200 Операционная касса	0,00
NR500300 Денежные документы (в рублях)	0,00
NR501100 Касса организации (в валюте)	0,00
NR503300 Денежные документы (в валюте)	0,00
NR510000 Расчетные счета	7 142 427,55
NR520000 Валютные счета	0,00
NR550000 Специальные счета в банках	0,00
NR550100 Аккредитивы (в рублях)	0,00
NR550200 Чековые книжки (в рублях)	0,00
NR550300 Депозитные счета (в рублях)	0,00
NR550400 Прочие специальные счета (в рублях)	0,00
NR551100 Аккредитивы (в валюте)	0,00
NR553300 Депозитные счета (в валюте)	0,00
NR554400 Прочие специальные счета (в валюте)	0,00
NR570000 Переводы в пути	0,00
NR570100 Переводы в пути	0,00
NR571100 Переводы в пути (в валюте)	0,00
NR580000 Финансовые вложения	55 000 000,00
NR580100 Паи и акции	0,00
NR580101 Паи	0,00
NR580102 Акции	0,00
NR580200 Долгосрочные финасовые вложения	0,00
NR580201 Предоставленные займы	0,00
NR580202 Проценты начисленные по предоставленным займам	0,00
NR580300 Краткосрочные финасовые вложения	55 000 000,00
NR580301 Предоставленные займы	0,00
NR580302 Проценты начисленные по предоставленным займам	0,00
NR580303 Долговые ценные бумаги	55 000 000,00
NR580304 Долговые ценные бумаги- проценты	0,00
NR590000 Резервы под обесценение финансовых вложений	0,00
NR600000 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-318 073 278,93
NR600100 Расчеты с поставщиками	-340 177 544,70
NR600101 Расчеты с поставщиками	-339 838 253,45
NR600104 Счета к оплате - Услуги	-339 291,25
NR600106 Расчеты с подрядчиками за строительные работы	0,00
NR600700 Расчеты по авансам выданным	22 104 265,77
NR600701 Расчеты по авансам выданным	22 104 265,77
NR601000 Векселя выданные	0,00

NR620000	Расчеты с покупателями и заказчиками	187 141 732,78
NR620100	Расчеты с покупателями и заказчиками	296 677 749,69
NR620200	Расчеты по авансам полученным	-109 536 016,91
NR629900	Транзитный счет (покупатели и заказчики)	0,00
NR630000	Резервы по сомнительным долгам	0,00
NR630100	Резервы по сомнительным долгам	0,00
NR660000	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	-1 937 166 928,26
NR660100	Краткосрочные кредиты (в рублях)	-1 937 166 928,24
NR660200	Проценты по краткосрочным кредитам (в рублях)	-0,02
NR660300	Краткосрочные займы (в рублях)	0,00
NR660400	Проценты по краткосрочным займам (в рублях)	0,00
NR660500	Краткосрочные займы по облигациям	0,00
NR660600	Проценты по долгосрочным кредитам (в рублях)	0,00
NR661100	Краткосрочные кредиты (в валюте)	0,00
NR662200	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	0,00
NR663300	Краткосрочные займы (в валюте)	0,00
NR664400	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	0,00
NR670000	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	-269 433 333,33
NR670100	Долгосрочные кредиты (в рублях)	-269 433 333,33
NR670200	Проценты по долгосрочным кредитам (в рублях)_НЕ ИС	0,00
NR670300	Долгосрочные займы (в рублях)	0,00
NR670400	Проценты по долгосрочным займам (в рублях)	0,00
NR670500	Долгосрочные займы по облигациям	0,00
NR670600	Расч с банками по учету (диск) долгоср долг обязат	0,00
NR671100	Долгосрочные кредиты (в валюте)	0,00
NR672200	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	0,00
NR673300	Долгосрочные займы (в валюте)	0,00
NR674400	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	0,00
NR680000	Расчеты по налогам и сборам	13 686 976,15
NR680100	Налог на доходы физических лиц	3 670 896,02
NR680200	Налог на добавленную стоимость	17 687 177,76
NR680300	Налог на добавленную стоимость (налоговый агент)	0,00
NR680400	Налог на доходы (прибыль) организаций	1 224 628,00
NR680401	Расчеты с бюджетом (Федеральный Бюджет)	183 329,00
NR680402	Расчеты с бюджетом (Бюджет Субъекта Федерации)	1 041 299,00
NR680500	Земельный налог	-2 067,00
NR680700	Налог на владельцев автотранспортных средств	-66 011,88
NR680800	Налог на имущество	-8 827 496,67
NR681000	Водный налог	-411,00
NR681100	Государственная пошлина	0,00
NR681200	Прочие налоги	260,92
NR681300	Единый налог	0,00
NR690000	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-5 948 383,67
NR690100	Расчеты по социальному страхованию	98 403,86
NR690200	Расчеты по пенсионному обеспечению	-4 598 545,83
NR690201	Страховые взносы по единому тарифу	-4 566 637,14
NR690202	Расчеты с Пенс фондом РФ (доп. тариф)	-31 908,69
NR690300	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	-1 179 949,64
NR690301	Расчеты с ФФОМС	-1 179 949,64
NR690302	Расчеты с ТФОМС	0,00
NR691100	Расч по обяз соц страх от несч случ на произв	-268 292,06
NR691200	Расчеты по ДМС на случай временной нетрудосп	0,00
NR700000	Расчеты с персоналом по оплате труда	11 865,32
NR710000	Расчеты с подотчетными лицами	533 534,82
NR710100	Расчеты с подотчетными лицами	533 534,82
NR730000	Расчеты с персоналом по прочим операциям	0,00
NR730100	Расчеты по предоставленным займам	0,00
NR730200	Расчеты по возмещению материального ущерба	0,00
NR730300	Компенсация сотруд за использ личного имущества	0,00

NR750000	Расчеты с учредителями	0,00
NR750100	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	0,00
NR750200	Расчеты по выплате доходов	0,00
NR750300	Расчеты по акциям на предъявителя	0,00
NR760000	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	18 675 464,88
NR760100	Расчеты по страхованию	-3 845 556,79
NR760200	Расчеты по аренде	56 885,86
NR760300	Расчеты с Управлением сельского хозяйства	9 419 418,28
NR760400	Расчеты по причитающимся дивид и другим доходам	0,00
NR760500	Расчеты с банками	0,00
NR760600	Расчеты с таможенными органами	-647 700,22
NR760900	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-7 570 260,02
NR760H00	Расчеты по налогам, отложенным для уплаты в бюджет	0,00
NR760H01	Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет	0,00
NR760H02	Расчеты по акцизам, отложенным для уплаты в бюджет	0,00
NR761000	Прочие расчеты с аффилированными лицами	0,00
NR761100	Прочие расчеты (межфирменные)	-67 129 114,89
NR761200	Прочие расчеты (внутрифирменные)	87 919 630,98
NR761400	Прочие расчеты с персоналом (в евро)	0,00
NR769700	Проценты по договорам лизинга	472 161,68
NR76AB00	НДС по авансам и предоплатам	8 138 602,20
NR76BA00	НДС по авансам уплаченным поставщикам	0,00
NR770000	Отложенные налоговые обязательства	0,00
NR790000	Внутрихозяйственные расчеты	0,00
NR790100	Расчеты по выделенному имуществу	0,00
NR790200	Расчеты по текущим операциям	0,00
NR790300	Расчеты по договору доверительного управл имущ	0,00
NR800000	Уставный капитал	-239 334 469,69
NR810000	Собственные акции (доли)	0,00
NR820000	Резервный капитал	0,00
NR820100	Резервы, образованные в соответствии с законод	0,00
NR820200	Резервы, образованные в соответствии с учред докум	0,00
NR830000	Добавочный капитал	-250 980 437,10
NR830100	Прирост стоимости имущества по переоценке	0,00
NR830200	Эмиссионный доход	0,00
NR830300	Другие источники	-24 003,00
NR830400	Другие источники	-250 956 434,10
NR840000	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-1 214 743 297,88
NR840100	Прибыль, подлежащая распределению	-1 214 743 297,88
NR840200	Убыток, подлежащий покрытию	0,00
NR840300	Нераспределенная прибыль в обращении	0,00
NR840400	Нераспределенная прибыль использованная	0,00
NR860000	Целевое финансирование	0,00
NR900000	Продажи	0,00
NR900100	Выручка	-17 043 548 135,25
NR900101	Выручка от продаж	-17 240 998 886,26
NR900200	Себестоимость продаж	13 409 510 671,34
NR900201	Себестоимость продаж	13 486 456 322,89
NR900700	Расходы на продажу	0,00
NR900701	Расходы на продажи, не облагаемые ЕНВД	0,00
NR900702	Расходы на продажи, облагаемые ЕНВД	0,00
NR900800	Управленческие расходы	2 604 252 331,13
NR900801	Управленческие расходы по видам деятельности	2 604 252 331,13
NR900900	Прибыль/убыток от продаж	1 029 785 132,78
NR910000	Прочие доходы и расходы	0,00
NR910100	Прочие доходы	-3 993 618 483,07
NR910200	Прочие расходы	3 833 977 972,41
NR910900	Сальдо прочих доходов и расходов	159 640 510,66
NR940000	Недостачи и потери от порчи ценностей	0,00

NR960000 Резервы предстоящих расходов	-35 524 223,94
NR970000 Расходы будущих периодов	17 917 217,73
NR970100 РБП по страхованию	7 198 900,37
NR970200 РБП по неисключительным правам на ПО	9 755 281,94
NR970300 РБП по лицензиям	0,00
NR970400 Прочие РБП	963 035,42
NR980000 Доходы будущих периодов	-332 052 913,91
NR980100 Доходы, полученные в счет будущих периодов (долгоср	-356 442 084,22
NR980101 Доходы, полученные в счет будущих периодов (краткоср	24 389 170,31
NR980200 Безвозмездные поступления	0,00
NR980201 Безвозмездные поступления основных средств	0,00
NR980202 Безвозмездные поступления прочих активов	0,00
NR980300 Предст поступл по недост, выявл за прошлые годы	0,00
NR980400 Разница между суммой, подлеж взыск и бал стоимост	0,00
NR990000 Прибыли и убытки	0,00
NR990100 Прибыли и убытки	0
NR990101 Текущий налог на прибыль	0
NR990200 Налог на прибыль	0
NR990201 Условный расход по налогу на прибыль	0
NR990202 Условный доход по налогу на прибыль	0
NR990203 Постоянное налоговое обязательство	0
NR999999 Баланс	0,00

Дебет Сумма	Кредит Сумма	Конечное Сальдо	
0,00	0,00	0,00	6 831 374,50
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
840 077 882,27	580 029 053,92	5 560 231 111,94	
0,00	0,00	346 432,78	
39 841 573,38	0,00	2 150 577 938,02	39 841 573,38
39 841 573,38	0,00	1 926 371 837,55	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	224 206 100,47	
11 212 576,98	0,00	795 471 490,64	11 212 576,98
11 212 576,98	0,00	756 022 818,10	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	39 448 672,54	
79 667 374,92	0,00	1 988 793 549,79	1 973 364 877,33
79 667 374,92	0,00	1 865 308 988,28	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	123 484 561,51	
24 858 750,00	11 200 440,61	199 083 394,06	
24 858 750,00	4 575 440,61	160 333 424,27	
0,00	6 625 000,00	38 749 969,79	
0,00	0,00	6 572 096,31	
0,00	0,00	6 572 096,31	
974 954,08	544 085,98	53 705 738,11	
974 954,08	544 085,98	53 705 738,11	
447 135,92	3 527 477,63	16 216 479,79	
447 135,92	3 527 477,63	16 216 479,79	
0,00	0,00	0,00	
60 602,83	871 568,34	6 831 374,50	
60 602,83	871 568,34	6 831 374,50	
396 312 887,20	277 183 454,40	342 632 617,94	
0,00	0,00	0,00	
396 312 887,20	277 183 454,40	342 632 617,94	
286 702 026,96	286 702 026,96	0,00	
183 392 509,68	510 381 329,15	-2 384 630 700,11	-326 988 819,47
0,00	95 907 642,71	-743 048 504,69	
0,00	85 664 770,91	-647 929 709,81	
0,00	0,00	0,00	
0,00	10 242 871,80	-95 118 794,88	
0,00	42 302 587,53	-279 631 949,00	
0,00	40 475 210,13	-264 203 276,54	
0,00	0,00	0,00	
0,00	1 827 377,40	-15 428 672,46	
0,00	140 493 982,60	-999 526 873,55	
0,00	132 312 632,20	-934 343 561,30	
0,00	0,00	0,00	
0,00	8 181 350,40	-65 183 312,25	
5 844 550,35	18 648 390,01	-127 303 483,03	
3 478 478,85	16 078 920,37	-92 755 862,21	
2 366 071,50	2 569 469,64	-34 547 620,82	
0,00	107 921,31	-6 528 462,23	
533 156,80	4 331 340,56	-46 227 391,85	
3 492 813,93	1 368 635,14	-12 909 484,20	

0,00	0,00	0,00
871 568,34	170 993,58	-5 395 668,25
172 650 420,26	207 049 835,71	-164 058 883,31
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 189 991,95	0,00	2 091 591,95
1 189 991,95	0,00	2 091 591,95
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	89 470,38	-491 217,15
0,00	89 470,38	-491 217,15
0,00	0,00	0,00
12 470 334,13	17 442 451,92	1 294 464,26
12 470 334,13	17 442 451,92	1 294 464,26
514 204 098,49	651 489 486,19	28 036 540,96
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
28 572 743,51	59 566 131,27	26 767 283,05
88 128 475,83	192 529 257,89	1 269 257,91
1 189 991,95	1 189 991,95	0,00
396 312 887,20	396 312 887,20	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1 891 217,88	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 585 880 583,54	8 607 051 229,22	437 238 058,39
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 116 891 802,83	5 168 311 008,63	270 947 662,04
440 990 124,39	488 461 510,12	197 521 078,15
147 422 428,11	157 064 912,60	8 106 592,55
324 333 075,28	312 696 845,32	31 586 580,45
216 375 243,61	219 072 793,86	24 108 677,57
12 595 664,04	12 969 360,56	2 441 082,45
3 975 175 267,40	3 978 045 586,17	7 183 650,87
2 320 276 727,59	2 313 082 735,67	56 739 577,75
850 927 292,11	850 231 979,35	13 043 829,45
84 565 367,64	84 533 266,60	3 957 403,78
220 380 666,09	215 152 491,29	38 386 976,12
201 688 018,27	200 836 427,61	958 757,20
0,00	0,00	0,00
962 715 383,48	962 328 570,82	392 611,20
0,00	0,00	0,00
851 895 972,50	851 895 972,54	4 311,51
851 895 972,50	851 895 972,54	4 310,27
0,00	0,00	1,24
0,00	0,00	0,00
296 816 080,62	273 761 512,38	109 546 507,09
88 349 216,12	91 891 398,01	21 701 000,66

492 135 800,23

3 647 989 932,66

3 669 160 578,34

1 141 716 535,43

1 357 561 344,11

386 812,66

51 241 500,87	50 426 644,70	6 325 703,11	
59 155 424,17	56 419 334,58	32 822 003,00	
44 476 951,20	20 149 544,78	34 803 322,48	
0,00	0,00	0,00	
258 771,64	230 410,12	43 038,28	
41 243 806,49	42 758 849,77	11 309 288,47	
10 861 579,82	10 728 866,82	2 411 539,43	
0,00	0,00	0,00	
1 228 830,31	1 156 463,60	130 611,66	
0,00	0,00	0,00	
23 115 585 268,37	23 113 420 249,13	407 356 420,63	7 073 923 472,62
261 767 329,85	263 304 625,08	12 776 954,98	7 071 758 453,10
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	-2 165 019,24
758 476 413,89	738 251 412,02	58 206 185,60	
728 776 289,71	721 193 666,99	26 775 506,32	
0,00	0,00	0,00	
644 076 574,57	707 389 532,26	95 041 786,38	
951 039 873,36	938 798 146,15	55 993 447,51	
0,00	0,00	0,00	
67 498 209,27	67 498 209,27	0,00	
3 111 335 536,76	3 084 369 616,12	158 462 741,59	
0,00	0,00	0,00	
550 953 245,21	550 953 245,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	
16 041 661 795,75	16 041 661 796,03	99 798,25	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
787 911 729,27	788 410 780,13	1 430 968,04	499 050,86
0,00	0,00	0,00	
787 911 729,27	788 410 780,13	1 430 968,04	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
201 222 995,53	197 046 295,39	5 160 887,48	
328 548,24	1 151 848,10	160 887,48	
0,00	0,00	0,00	
141 756 122,37	136 756 122,37	5 000 000,00	
46 281 731,34	46 281 731,34	0,00	
4 350 263,31	4 350 263,31	0,00	
8 506 330,27	8 506 330,27	0,00	
8 593 334 882,80	8 593 334 882,80	0,00	
0,00	0,00	0,00	
429 341 290,89	429 341 290,89	0,00	
222 546 081,65	222 546 081,65	0,00	
0,00	0,00	0,00	
54 032 240,86	54 032 240,85	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
54 032 240,85	54 032 240,85	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,01	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	

0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
2 049 201 663,47	2 050 449 723,32	12 448 092,72	1 248 059,85
0,00	0,00	0,00	
856 394 926,61	856 189 036,37	6 985 436,08	
3 734 701,08	3 734 701,08	0,00	
169 711 906,71	169 619 481,40	131 242,48	
822 389 447,29	822 162 017,64	3 295 978,07	
30 324 020,39	31 099 338,86	346 996,89	
166 646 661,39	167 645 147,97	1 688 439,20	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
108 120 633,93	108 120 633,93	0,00	
108 120 633,93	108 120 633,93	0,00	
0,00	0,00	0,00	
90 478,80	195 552,44	65 140,49	
90 478,80	195 552,44	65 140,49	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
14 527 491 237,98	14 533 879 145,97	754 519,56	
65 704 413,75	52 537 366,51	13 167 047,24	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
4 298 615 504,49	4 298 615 504,49	0,00	
4 298 615 504,49	4 298 615 504,49	0,00	
0,00	0,00	0,00	
3 472 995 463,69	3 499 495 463,69	28 500 000,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
3 472 995 463,69	3 499 495 463,69	28 500 000,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
3 466 700 000,00	3 493 200 000,00	28 500 000,00	
6 295 463,69	6 295 463,69	0,00	
0,00	0,00	0,00	
5 003 280 101,23	4 905 845 077,66	-220 638 255,36	
3 814 643 496,55	3 714 043 007,12	-239 577 055,27	
3 814 643 496,55	3 714 043 007,12	-239 237 764,02	
0,00	0,00	-339 291,25	
0,00	0,00	0,00	
1 188 636 604,68	1 191 802 070,54	18 938 799,91	
1 188 636 604,68	1 191 802 070,54	18 938 799,91	
0,00	0,00	0,00	

4 660 596 855,62	4 690 422 369,06	157 316 219,34	
3 789 040 169,90	3 797 552 073,07	288 165 846,52	
871 556 685,72	892 870 295,99	-130 849 627,18	
0,00	0,00	0,00	
0,00	429 106,23	-429 106,23	
0,00	429 106,23	-429 106,23	
3 692 777 848,13	3 653 144 611,80	-1 897 533 691,93	0,00
3 447 559 271,20	3 407 926 034,89	-1 897 533 691,93	
114 343 244,25	114 343 244,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
130 875 332,68	130 875 332,68	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
1 218 266 666,68	1 200 000 000,00	-251 166 666,65	
1 218 266 666,68	1 200 000 000,00	-251 166 666,65	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
754 160 764,12	802 607 498,64	-34 759 758,37	
125 499 069,82	129 163 381,84	6 584,00	
360 404 626,77	410 151 457,69	-32 059 653,16	
8 506 330,27	8 506 330,27	0,00	
2 346 058,85	4 611 879,85	-1 041 193,00	
563 707,25	903 215,25	-156 179,00	
1 782 351,60	3 708 664,60	-885 014,00	
8 785,00	7 926,00	-1 208,00	
289 835,19	295 663,31	-71 840,00	
39 020 021,80	40 000 391,13	-9 807 866,00	
4 332,00	4 463,00	-542,00	
0,00	0,00	0,00	
193,08	454,00	0,00	
218 081 511,34	209 865 551,55	8 215 959,79	
95 968 786,97	91 118 684,52	-1 098 281,22	
758 625,17	857 417,66	-388,63	
88 034 149,98	84 266 016,28	-830 412,13	
87 554 782,04	83 879 694,75	-891 549,85	
479 367,94	386 321,53	61 137,72	
3 484 888,82	2 304 939,18	0,00	
3 484 888,82	2 304 939,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	
3 691 123,00	3 690 311,40	-267 480,46	
0,00	0,00	0,00	
320 490 934,89	320 492 759,97	10 040,24	
10 494 307,94	11 092 218,99	-64 376,23	
10 494 307,94	11 092 218,99	-64 376,23	
10 825,00	10 825,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
10 825,00	10 825,00	0,00	

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 022 021 713,93	1 207 209 416,86	-166 512 238,05
17 032 942,28	16 010 684,65	-2 823 299,16
37 518 119,35	37 418 898,04	156 107,17
55 707 603,19	65 127 021,47	0,00
0,00	0,00	0,00
897 740,96	897 740,96	0,00
10 468 989,89	9 600 819,15	220 470,52
30 562 967,94	23 715 004,43	-722 296,51
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
772 545 011,51	869 315 896,62	-163 900 000,00
97 288 338,81	184 707 969,79	500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	415 381,75	56 779,93
52 823 222,42	59 278 608,64	1 683 215,98
88 368 926,15	89 288 555,34	-919 629,19
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-239 334 469,69
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-250 980 437,10
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-24 003,00
0,00	0,00	-250 956 434,10
0,00	0,00	-1 214 743 297,88
0,00	0,00	-1 214 743 297,88
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6 383 674 907,39	6 383 674 907,39	0,00
185 034 376,44	2 168 528 813,89	-19 027 042 572,70
185 034 376,44	2 168 528 813,89	-19 224 493 323,71
1 603 750 675,42	979 251,97	15 012 282 094,79
1 603 750 675,42	979 251,97	15 089 227 746,34
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 123 640 224,63	3 374 543 852,55	3 353 348 703,21
4 123 640 224,63	3 374 543 852,55	3 353 348 703,21
471 249 630,90	839 622 988,98	661 411 774,70
973 239 702,40	973 239 702,40	0,00
22 425 658,47	647 633 701,16	-4 618 826 525,76
741 466 501,10	145 176 227,93	4 430 268 245,58
209 347 542,83	180 429 773,31	188 558 280,18
0,00	0,00	0,00

13 255 709,30	25 259 474,87	-47 527 989,51
14 827 851,77	15 871 017,95	16 874 051,55
13 777 649,77	13 163 437,58	7 813 112,56
1 050 202,00	2 522 863,39	8 282 620,55
0,00	0,00	0,00
0,00	184 716,98	778 318,44
44 222 047,32	17 330 265,23	-305 161 131,82
16 237 392,40	0,00	-340 204 691,82
27 984 654,92	17 330 265,23	35 043 560,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 021 361 635,29	680 597 173,73	340 764 461,56
1 020 052 762,29	680 597 173,73	339 455 588,56
1 308 873,00	0,00	1 308 873,00
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
93 433 252 092,09	93 433 252 092,15	-0,06

здания

Локальная Фин. Корресп. Главная Книга

	Дебет Счет Но.	Кредит Счет Но.	Дебет Сумма
342 632 617,94	NR010201	NR080300	1 768 898,95
	NR020103	NR010203	
108 579 855,85	NR020303	NR010203	

1 768 898,95

Сооружения

Локальная Фин. Корресп. Главная Книга

	Дебет Счет Но.	Кредит Счет Но.	Дебет Сумма
	NR010301	NR010301	71 799,87
	NR010301	NR010401	11 763 729,00
	NR010301	NR010701	1 031 020,37
	NR010301	NR080300	4 340 832,12
	NR010301	NR080400	2 715 168,39
	NR010301	NR190300	8 538,21
	NR010401	NR010301	
	NR019900	NR010301	
	NR019900	NR010303	

19 931 087,96

Локальная Фин. Корресп. Главная Книга

	Дебет Счет Но.	Кредит Счет Но.	Дебет Сумма
	NR010801	NR020700	
	NR020103	NR010203	18,56
	NR020201	NR019900	1 083 585,15
	NR020201	NR020201	21 299,60
	NR020203	NR019900	252 892,49
	NR020301	NR019900	2 097 445,23
	NR020301	NR020201	784 248,60
	NR020303	NR010203	812 269,53
	NR020303	NR019900	1 406 784,48
	NR020401	NR019900	5 166 535,38
	NR020402	NR019900	255 689,96
	NR020600	NR019900	6 188 530,67
	NR020600	NR020201	34 367,36
	NR020700	NR010801	423,61
	NR020700	NR019900	273 131,24
	NR020701	NR020700	6 371 936,59
	NR020800	NR019900	1 388 542,38
	NR020900	NR019900	109 431 915,37
	NR200000	NR020101	
	NR200000	NR020103	
	NR200000	NR020201	
	NR200000	NR020203	
	NR200000	NR020301	
	NR200000	NR020303	
	NR200000	NR020401	
	NR200000	NR020500	
	NR200000	NR020600	
	NR200000	NR020800	

NR200000	NR020900
NR250000	NR020101
NR250000	NR020103
NR250000	NR020201
NR250000	NR020203
NR250000	NR020301
NR250000	NR020303
NR250000	NR020401
NR250000	NR020402
NR250000	NR020500
NR250000	NR020600
NR250000	NR020700
NR250000	NR020800
NR260000	NR020101
NR260000	NR020201
NR260000	NR020301
NR260000	NR020401
NR260000	NR020402
NR260000	NR020500
NR260000	NR020600
NR260000	NR020700
NR260000	NR020701
NR260000	NR020800
NR910200	NR020301
NR910200	NR020401

135 569 616,20

460 338 722,97
270 387,26

10 285 202 811,46

Локальная Фин. Корресп. Главная Книга

Дебет Счет Но.	Кредит Счет Но.	Дебет Сумма
	NR430700	0,00
NR100207	NR430200	0,00
NR200000	NR430200	0,00

NR200000	NR430300	0,00
NR200000	NR430500	0,00
NR200000	NR430700	0,00
NR250000	NR430500	0,00
NR250000	NR430700	0,00
NR430200		701 738 950,10
NR430200	NR100207	1 356 855,08
NR430200	NR200000	106 025 833,72
NR430200	NR910200	1 015 176,95
NR430300	NR200000	40 573 298,04
NR430500	NR200000	547 536 151,71
NR430700	NR200000	80 968 010,60
NR430700	NR430500	110 059,82
NR430700	NR430700	330 179,47
NR900201	NR430500	0,00
NR900201	NR430700	0,00
NR910200	NR430200	0,00

Row Labels	Sum of Сумма
ДГ-ПОК-03265	276 095 018,00
ДГ-ПОК-03276	337 417 142,90
ДГ-ПОК-03277	41 454 545,44
ДГ-ПОК-03278	37 440 000,00
ДГ-ПОК-03279	37 440 000,00
ДГ-ПОК-03536	199 965 769,90
ДГ-ПОК-03540	250 000 000,00
ДГ-ПОК-03577	433 470 256,20
ДГ-ПОК-03823	154 246 718,60
ДГ-ПОК-03825	69 466 474,65
ДГ-ПОК-03908	255 371 935,90
Grand Total	2 092 367 861,59
	1 143 386 666,68

оборудование

Локальная Фин. Корресп. Главная Книга

Кредит Сумма	Дебет Счет Но.	Кредит Счет Но.	Дебет Сумма	Кредит Сумма
	NR010401	NR019900	281 572,04	0,00
18,56	NR010401	NR080300	4 113 525,48	0,00
812 269,53	NR010401	NR080400	80 925 038,10	0,00
	NR010401	NR190100	-145 833,34	0,00
	NR019900	NR010401	0,00	77 110,17
	NR190100	NR010401	0,00	6 125,00
812 288,09			85 174 302,28	83 235,17

Произв. инвентарь (приборы, инструм., лаб.обор.)

Кредит Сумма	Дебет Счет Но.	Кредит Счет Но.	Дебет Сумма	Кредит Сумма
71 799,87	NR010701	NR019900	282 156,54	0,00
	NR010701	NR080400	4 773 959,45	0,00
	NR010701	NR190100	4 015,64	0,00
	NR019900	NR010701	0,00	135 856,83
			5 060 131,63	135 856,83

Прочие основные средства (хоз. инвентарь и т.п.)

Кредит Сумма	Дебет Счет Но.	Кредит Счет Но.	Дебет Сумма	Кредит Сумма
7 544 091,29	NR010801	NR080400	2 343 033,36	0,00
1 083 585,15	NR019900	NR010801	0,00	438 686,05
252 892,49				
8 952 368,80				

Кредит Сумма	Дебет Счет Но.	Кредит Счет Но.	Дебет Сумма	Кредит Сумма
423,61			2 343 033,36	438 686,05

Локальная Фин. Корресп. Главная Книга

Кредит Сумма	Дебет Счет Но.	Кредит Счет Но.	Дебет Сумма	Кредит Сумма
21 299,60	NR019900	NR020301	0,00	281 572,04
	NR020301	NR019900	77 110,17	0,00
	NR200000	NR020301	0,00	98 418 005,02
784 248,60	NR200000	NR020303	0,00	8 148 926,37
	NR250000	NR020301	0,00	19 669 065,57
	NR250000	NR020303	0,00	32 423,76
	NR260000	NR020301	0,00	32 374,08
	NR910200	NR020301	0,00	388 859,27
34 367,36			77 110,17	126 971 226,11
6 371 936,59				126 894 115,94

70 903 409,64
9 312 387,42
14 009 527,54
699 875,82
97 206 687,95
8 166 409,58
271 534,14
21 652,95
261 492,99
23 120,24

133 272 747,63
7 281 104,59
930 484,54
17 778 890,09
1 127 501,53
19 073 141,40
32 423,76
6 403 135,71
3 157 687,51
207 849,75
4 807 770,61
34 919,69
366 900,33
10 994,52
16 661,94
165 544,67
2 131 582,94
1 846 961,52
514 651,93
25 030,87
707 782,84
1 124 459,42
5 868,00
2 072 519,74
1 846 000,26
413 030 989,82

Кредит Сумма
115 830,86
803 215 591,61
5 486 148,75

9 409 331,02	
44 284 155,95	
433 604,71	
1 256 829,26	
462 571,72	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
110 059,82	
330 179,47	
522 681 353,19	
81 258 013,82	
1 015 457,55	

транспорт

Локальная Фин. Корресп. Главная Книга

Дебет Счет	Кредит		
Но.	Счет Но.	Дебет Сумма	Кредит Сумма

0,000,00

Вычислительная техника и офисное оборудование

Дебет Счет	Кредит		
Но.	Счет Но.	Дебет Сумма	Кредит Сумма

0,000,00

Мебель

Дебет Счет	Кредит	Дебет Сумма	Кредит Сумма
------------	--------	-------------	--------------

0,000,00

Локальная Фин. Корресп. Главная Книга

Дебет Счет	Но.	Дебет Сумма	Кредит Сумма
------------	-----	-------------	--------------

#ИМЯ?

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

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

Форма по ОКУД	710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	76522675		
ИНН	4802008717		
по ОКВЭД 2	01.23		
по ОКОПФ/ОКФС	65	23	
по ОКЕИ	384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИС)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальн ая стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальна я стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первона- чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость*	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2023г.	5100	902	(402)	1190	()		(90)				2092	(492)
	за 2022 г.	5110	902	(313)	0	()		(89)				902	(402)

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*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023г.	5200	5 300 182	(2 057 642)	546 750	(286 701)	183 392	(510 381)			5 560 231	(2 384 631)
	за 2022 г.	5210	4 914 276	(1 764 734)	643 651	(257 745)	149 879	(442 787)			5 300 182	(2 057 642)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023г.	5201	2 894 995	(884 470)	51 054	(0)	0	(138 211)			2 946 049	(1 022 681)
	за 2022 г.	5211	2 621 725	(760 415)	273 270	(0)	0	(124 055)			2 894 995	(884 470)
машины и оборудование	за 2023г.	5202	1 909 126	(859 033)	79 668	()	0	(140 494)			1 988 794	(999 527)
	за 2022 г.	5212	1 824 035	(732 139)	85 174	(83)	77	(126 971)			1 909 126	(859 033)

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальна я стоимость *	накопленная амортизация**		выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация*		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация*		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
транспортные средства	за 2023 г.	5203	185 424	(114 499)	18 234	(4 575)	5 844	(18 648)			199 083	(127 303)
	за 2022 г.	5213	175 077	(99 858)	31 795	(21 448)	6 221	(20 862)			185 424	(114 499)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	86 786	(69 980)	1 482	4 943	4 898	5 979)			83 325	(71 061)
	за 2022 г.	5214	78 941	(63 698)	8 422	(577)	507	(6 789)			86 786	(69 980)
рабочий скот	за 2023 г.	5205		()		()		()				()
	за 2022 г.	5215		()		()		()				()
продуктивный скот	за 2023 г.	5206	223 504	(129 660)	396 312	(277 183)	172 650	(207 049)			342 633	(164 059)
	за 2022 г.	5216	214 475	(108 624)	244 666	(235 637)	143 074	(164 110)			223 504	(129 660)
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		()		()		()				()
	за 2022 г.	5219		()		()		()				()
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5209.1	347	()	0	()		()			347	()
	за 2022 г.	5219.1	23	()	324	()		()			347	()
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		()		()		()				()

ЖР)

#ССЫЛКА!

3 175 600 3 175 600

3 242 540

1 923 368 1 923 369

989 267 989 267

71 780

71 780

70 925

12 263

12 264

16 806

178 574

178 574

93 844

347

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	184 435	444 367	(52 721)	(546 750)	29 331
	за 2022 г.	5250	236 409	591 677	()	(643 651)	184 435

546 749 855 29330495

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

69 461

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		
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 31.12.2020
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			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог)	5286	2 472 485	1 410 007	1 147 487

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	0			()					
	за 2022 г.	5311				()					
Краткосрочные - всего	за 2023 г.	5305	55 000	0	0	(26 500)				28 500	
	за 2022 г.	5315	149 600		55 000	(149 600)				55 000	
Предоставленные займы	за 2023 г.	5305	0			(0)				0	
	за 2022 г.	5315	149 600		0	(149 600)				0	
Депозит	за 2023 г.	5305	55 000			(26 500)				28 500	
	за 2022 г.	5315			55 000	(0)				55 000	
Финансовых вложений - итога	за 2023 г.	5300	55 000			(26 500)				28 500	
	за 2022 г.	5310	149 600		55 000	(149 600)				55 000	

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2023 г.	5400	970 335	()	12 786 214	(12 848 425)			908 124	()
	за 2022 г.	5420	1 039 073	()	15 123 354	(15 192 092)			970 335	()
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5401	460 338	()	3 648 261	(3 669 930)			438 669	()
	за 2022 г.	5421	491 952	()	5 772 730	(5 804 344)			460 338	()
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402	477 912	()	7 073 923	(7 111 759)			440 076	()
	за 2022 г.	5422	511 211	()	6 907 679	(6 940 978)			477 912	()
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403		()		()				()
	за 2022 г.	5423		()		()				()
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404	13 696	()	2 049 202	(2 050 450)			12 448	()
	за 2022 г.	5424	13 992	()	2 426 796	(2 427 092)			13 696	()
товары отгруженные	за 2023 г.	5405		()		()				()
	за 2022 г.	5425		()		()				()
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406	18 389	()	14 828	(16 286)			16 931	()
	за 2022 г.	5426	21 918	()	16 149	(19 678)			18 389	()
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407		()		()				()
	за 2022 г.	5427		()		()				()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	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 краткосрочную 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***	восста- новление 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	417 709	()	307 679		(417 709)	()		()	307 679	()
	за 2022 г.	5530	642 322	()	417 709		(642 322)	()		()	417 709	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	296 679	()	288 166		(296 679)	()		()	288 166	()
	за 2022 г.	5531	299 265	()	296 679		(299 265)	()		()	296 679	()
авансы выданные	за 2023 г.	5512	9 258	()	18 019		(9 258)	()		()	18 019	()
	за 2022 г.	5532	82 155	()	9 258		(82 155)	()		()	9 258	()
прочие	за 2023 г.	5513	111 772	()	1 494		(111 772)	()		()	1 494	()
	за 2022 г.	5533	260 902	()	111 772		(260 902)	()		()	111 772	()
Итого	за 2023 г.	5500	417 709	()	307 679		(417 709)	()		x	307 679	()
	за 2022 г.	5520	642 322	()	417 709		(642 322)	()		x	417 709	()

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	494	494				
в том числе:							
долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542	494	494				

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	270 782	800 000	0	(1 349)	(0)	(818 266)	251 167
	за 2022 г.	5571	1 109 509	138 249	4 167	(33 413)	(0)	(947 730)	270 782
в том числе: кредиты	за 2023 г.	5552	269 433	800 000		()	()	(818 266)	251 167
	за 2022 г.	5572	1 098 229	138 249	0	(22 959)	()	(944 086)	269 433
займы	за 2023 г.	5553	0		0	(0)	()	()	0
	за 2022 г.	5573	6 287	0	4 167	(10 454)	(0)	()	0
прочие	за 2023 г.	5554	1 349			(1 349)	()	()	0
	за 2022 г.	5574	4 993		0	()	()	(3 644)	1 349
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	2 461 696	2 762 647	245 219	(3 817 307)	()	818 266	2 470 521
	за 2022 г.	5580	1 828 993	2 656 219	217 018	(3 188 264)	()	947 730	2 461 696
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	340 178	239 577		(340 178)	()		239 577
	за 2022 г.	5581	547 587	340 178		(547 587)	()		340 178

Локальная Фин. Ъ
Дебет Счет Но.

NR510000
NR660100
NR660100

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *****	погашение	списание на финансовый результат *****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2023 г.	5562	101 397	129 166		(101 397)	()		129 166
	за 2022 г.	5582	170 989	101 397		(170 989)	()		101 397
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	5 948	35 858		(5 948)	()		35 858
	за 2022 г.	5583	6 980	5 948		(6 980)	()		5 948
кредиты	за 2023 г.	5564	1 937 167	2 189 659	245 219	(3 292 778)	()	818 266	1 897 533
	за 2022 г.	5584	1 035 686	2 135 334	217 018	(2 394 957)	()	944 086	1 937 167
займы	за 2023 г.	5565				()	()		
	за 2022 г.	5585				()	()		
прочие	за 2023 г.	5566	77 006	168 387		(77 006)	()		168 387
	за 2022 г.	5586	67 751	73 362		(67 751)	()	3 644	77 006
Итого	за 2023 г.	5550	2 732 478	3 562 647	245 219	(3 818 656)	()	0	2 721 688
	за 2022 г.	5570	2 938 502	2 794 468	221 185	(3 221 677)	()	0	2 732 478

NR660100
NR660200
NR660600
NR670100
NR910200
NR910200

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
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	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	1 367 210	1 508 858
Затраты на оплату труда	5620	352 674	348 952
Отчисления на социальные нужды	5630	86 123	82 465
Амортизация	5640	468 907	413 268
Прочие затраты	5650	117 273	213 511
Итого по элементам затрат	5660	2 392 187	2 567 054
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	1 248	296
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 393 435	2 567 350

обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Оценочные обязательства - всего	5700	35 524	25 259	(13 256)	(0)	47 528

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Полученные - всего	5800	9 834 068	8 826 401	14 829 200
в том числе:				
объекты основных средств	5801			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802			
из них:				
векселя	5802.1			
прочее(поручительства)	5803	9 834 068	8 826 401	14 829 200
Выданные - всего	5810	193 706	193 387	477 404
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: (поручительства)	5813	193 706	193 387	477 404
из них: переданные в залог	5813.1			

--

Корресп. Главная Книга

Кредит Счет | Дебет Сумма

Кредит Сумма

Ch	-1 937 166 928		
NR660100	0	2 189 659 368	
			0
NR510000	3 047 559 271		0
NR670100	400 000 000		0
NR510000	114 343 244		0
NR510000	130 875 333		0
NR660100		1 218 266 667	818 266 667
NR660200	0	114 343 244	
NR660600	0	130 875 333	
	3 692 777 848	3 653 144 612	
		-1 897 533 692	

2 392 187

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Коды	За 2022 г.	За 2022 г.
1		2	3	4
Получено бюджетных средств - всего		5900	64 130	123 208
в том числе:				
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)		5901	27 000	28 000
в том числе:				
на растениеводство		5901.1		
на животноводство		5901.2	27 000	28 000
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	37 130	95 208
в том числе:				
на капитальные вложения в коренное улучшение земель		5905.1		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)		5905.2	25 051	95 208
на закупку сельскохозяйственной техники		5905.3		
на прочие цели		5905.4		
из них: строительство объектов социальной сферы		5905.5		
Справочно: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода		5905.6		

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			()	

Примечания:

* 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 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 _____ Хоффманн П.Э.
(подпись) (расшифровка подписи)