

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

Организация (орган исполнительной власти) ООО «Ф. Колос»
 Идентификационный номер налогоплательщика Сельское хозяйство
 Вид деятельности ООО - общество с ограниченной ответственностью
 Организационно-правовая форма тыс. руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710006
по ОКПО	31
ИНН	12
по ОКВЭД2	74596735
по ОКФС	163800696
по ОКФС/ОКФС	01.50
по ОКЕИ	384

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		На конец периода						
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	накислено амортизации	переоценка	на конец периода					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего		5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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-цзя***	выбыло объектов	накислено амортизация-цзя***	переоценка	на конец периода				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		5200	507 864	(116 850)	123 251	(25 029)	1 438	(46 643)	-	-	606 086	(162 057)
	за 2023 г.	5210	442 813	(75 221)	86 404	(21 353)	1 160	(42 789)	-	-	507 864	(116 850)
	за 2022 г.	5201	138 871	(20 969)	17 097	-	-	(7 674)	-	-	155 968	(28 643)
в том числе:												
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5211	123 317	(12 211)	15 566	(12)	12	(8 770)	-	-	138 871	(20 969)
машины и оборудование	за 2022 г.	5202	288 535	(89 432)	59 876	(738)	648	(34 714)	-	-	347 693	(123 498)
транспортные средства	за 2022 г.	5212	242 936	(57 645)	46 062	(415)	443	(32 230)	-	-	288 535	(89 432)
прочие транспортные средства	за 2022 г.	5213	21 977	(6 346)	19 379	(1 954)	790	(3 984)	-	-	39 402	(9 540)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	17 287	(5 305)	5 558	(868)	576	(1 617)	-	-	21 977	(6 346)
	за 2022 г.	5204	1 186	(103)	-	-	129	(233)	-	-	1 186	(336)
	за 2022 г.	5214	1 919	(60)	-	-	-	(172)	-	-	2 037	(103)
рабочий скот	за 2022 г.	5205	1 309	-	764	(36)	-	(38)	-	-	2 037	(38)
	за 2022 г.	5215	1 309	-	-	-	-	-	-	-	1 309	-

*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 № 25392), 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-ЦПА***	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-ЦПА***	начислено амортизация-ЦПА***	переоценка первоначальной стоимости**	накопленная амортизация-ЦПА***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-ЦПА***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2023 г.	5206	52 375	-	25 920	(22 301)	-	-	-	-	55 994	-
	за 2022 г.	5216	52 454	-	19 218	(19 297)	-	-	-	-	52 375	-
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	3 591	-	215	-	-	-	-	-	3 806	-
	за 2022 г.	5219	3 591	-	215	-	-	-	-	-	3 591	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5219.1	3 591	-	-	-	-	-	-	-	3 806	-
	за 2022 г.	5219.2	3 591	-	-	-	-	-	-	-	3 591	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	за 2023 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				заплат за период	списано	
1	2	3	4	5	6	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств – всего	за 2023 г.	5240	-	-	-	-
	за 2022 г.	5250	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	Изменения за период	
		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	Изменения за период	
		на 31.12.2023	на 31.12.2022
1	2	3	4
Переведение в аренду основных средств, числящихся на балансе	5280	-	-
Переведение в аренду основных средств, числящихся за балансом	5281	-	-
Получение в аренду основных средств, числящихся на балансе	5282	-	-
Получение в аренду основных средств, числящихся 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 (заполн.)	5286	-	-

4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Записи, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, находящихся 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			поступление			Изменения за период			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по штрафам и иным спискам отпр-ции)*****	присчитано-шксык процента, начис-ления*****	погашение	списание на финансовый резулт-тат*****	восстанов-ление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
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:	за 2023 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2023 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
авансы выданные	за 2022 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2023 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие	за 2022 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2023 г.	5510	334 671	-	318 789	-	(196 780)	-	-	-	456 680	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5530	289 396	-	4 788 832	-	(433 557)	-	-	-	334 671	-		
в том числе:	за 2023 г.	5511	333 187	-	3 14 904	-	(194 430)	-	-	-	453 641	-		
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5531	238 386	-	4 663 332	-	(371 531)	-	-	-	333 187	-		
	за 2023 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
авансы выданные	за 2022 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2023 г.	5513	1 484	-	3 885	-	(2 330)	-	-	-	3 039	-		
прочие	за 2022 г.	5533	51 010	-	12 500	-	(62 026)	-	-	-	1 484	-		
	за 2023 г.	5500	334 671	-	318 789	-	(196 780)	-	X	-	456 680	-		
Итого	за 2022 г.	5520	289 396	-	4 788 832	-	(433 557)	-	X	-	334 671	-		

5.2. Прочерченная 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый резуль- тат*****		
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	прочих опера- ций, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	погашение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	78 694	50 190	3 418	(36 638)	(3 418)	-	92 246	
в том числе:	за 2023 г.	5571	85 017	29 911	2 725	(38 959)	-	-	78 694	
кредиты	за 2023 г.	5552	55 476	40 000	3 418	(20 356)	(3 418)	-	75 120	
займы	за 2023 г.	5572	56 082	15 500	2 725	(18 831)	-	-	55 476	
за 2022 г.	за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	
за 2022 г.	за 2022 г.	5573	23 218	10 190	-	(16 282)	-	-	17 126	
за 2023 г.	за 2023 г.	5554	28 935	14 411	-	(20 128)	-	-	23 218	
за 2022 г.	за 2022 г.	5574	58 500	285 351	1 220	(288 063)	(1 220)	-	55 788	
за 2023 г.	за 2023 г.	5560	99 076	589 614	1 952	(632 142)	-	-	58 500	
за 2022 г.	за 2022 г.	5580	58 473	210 141	-	(248 154)	-	-	20 460	
за 2022 г.	за 2022 г.	5581	39 885	471 925	-	(453 337)	-	-	58 473	
за 2023 г.	за 2023 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-	
за 2022 г.	за 2022 г.	5582	-	-	-	(27)	-	-	-	
за 2023 г.	за 2023 г.	5563	27	64 893	-	(64 866)	-	-	27	
за 2022 г.	за 2022 г.	5583	-	75 210	1 220	(39 882)	(1 220)	-	35 328	
за 2023 г.	за 2023 г.	5564	59 191	52 796	1 952	(113 959)	-	-	-	
за 2022 г.	за 2022 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-	
за 2023 г.	за 2023 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	
за 2022 г.	за 2022 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	
за 2023 г.	за 2023 г.	5566	-	-	-	-	-	-	-	
за 2022 г.	за 2022 г.	5586	137 194	335 541	4 638	(324 701)	(4 638)	X	148 034	
за 2023 г.	за 2023 г.	5550	184 093	619 525	4 677	(671 101)	-	X	137 194	
за 2022 г.	за 2022 г.	5570	-	-	-	-	-	-	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		1	2	3	4	5	6
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5591	-	-	-	-	-	-
из нее:							
по кредитам	5592	-	-	-	-	-	-
займам	5593	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
краткосрочная	5594	-	-	-	-	-	-
из нее:							
по кредитам	5595	-	-	-	-	-	-
по кредитам	5596	-	-	-	-	-	-
займам							

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	282 684	271 934		
Затраты на оплату труда	5620	45 687	43 015		
Отчисления на социальные нужды	5630	13 979	13 162		
Амортизация	5640	46 643	42 789		
Прочие затраты	5650	7 505	13 540		
Итого по элементам затрат	5660	396 498	384 440		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670				
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 272	10 006		
(прирост [-])					
уменьшение (+)	5690	411 770	394 446		
Итого расходов по обычным видам деятельности					

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года		Признано	Погашено	Списано как кассовая сумма	Остаток на конец периода
		1	2				
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	6
Полученные - всего	5800	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-	-	-	-
из них: векселя	5803	-	-	-	-	-	-
прочие	5810	-	-	-	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5811.1	-	-	-	-	-	-
объекты основных средств	5812	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-	-	-	-
денжные бумаги и иные финансовые вложения	5813	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-	-	-	-
прочие		-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог		-	-	-	-	-	-

