

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

ООО - общество с ограниченной ответственностью "Сельское хозяйство "Сохос Верхние-Пуровские"	Сельское хозяйство	Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКПФ/ОКФС по ОКЕИ	КОДЫ 0710006 12 86068473 891023470 01.49.4 65 16 384
---	--------------------	---	--

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

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	начислено амортизации	пересчета	на конец периода					
	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		пересчета		На конец периода			
			первоначальная стоимость***	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло объектов	начислено амортизации	пересчета	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
	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	342 146	(146 065)	23 813	(57 566)	19 070	(8 906)	2 938	5 184	311 331	(130 717)
	за 2022 г.	5210	377 234	(173 557)	22 959	(58 047)	37 830	(10 338)	-	-	342 146	(146 065)
в том числе:	за 2023 г.	5201	247 350	(110 846)	680	(27 476)	11 290	(7 599)	2 938	3 010	223 492	(104 105)
	за 2022 г.	5211	277 750	(133 280)	1 019	(31 419)	31 254	(8 820)	-	-	247 350	(110 846)
машины и оборудование	за 2023 г.	5202	27 278	(22 370)	-	(7 209)	6 782	(1 205)	-	2 174	20 069	(4 619)
	за 2022 г.	5212	29 330	(22 896)	471	(1 289)	1 815	(1 289)	-	-	27 278	(22 370)
транспортные средства	за 2023 г.	5203	12 113	(11 783)	431	-	-	(142)	-	-	12 544	(11 925)
	за 2022 г.	5213	16 813	(16 341)	-	-	4 700	(142)	-	-	12 113	(11 783)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	1 175	(1 066)	-	(998)	998	-	-	-	1 175	(88)
	за 2022 г.	5214	1 236	(1 040)	-	(61)	61	(87)	-	-	1 175	(1 066)
рабочий скот	за 2023 г.	5205	8 538	-	4 710	(5 168)	-	-	-	-	8 100	-
	за 2022 г.	5215	7 510	-	5 720	(4 672)	-	-	-	-	8 538	-

*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***	выбыло объектов	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
продуктивный сорт	за 2023 г.	5206	44 532	-	16 588	(15 311)	-	-	-	-	45 809	-	
	за 2022 г.	5216	43 455	-	15 749	(14 672)	-	-	-	-	44 532	-	
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	1 140	-	1 404	(1 404)	-	-	-	-	1 140	-	
	за 2022 г.	5219	1 140	-	-	-	-	-	-	-	1 140	-	
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5209.1	1 140	-	1 404	(1 404)	-	-	-	-	1 140	-	
	за 2022 г.	5219.1	1 140	-	-	-	-	-	-	-	1 140	-	
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе дооценки 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
				затраты за период	списано	
1	2	3	4	5	6	8
Незавершенное строительство и нематериальные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	-	23 813	-	23 813
	за 2022 г.	5250	-	22 984	-	(22 959)

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

Наименование показателя	За 2023 г.		За 2022 г.	
	Коды	2	Коды	2
1	2	3	4	5
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	5260	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	5270	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
	Коды	2	Коды	2	Коды	2
1	2	3	4	5	6	7
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 718	5283	9 718	-	9 718
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн)	5286	-	5286	-	-	-

4.2. Записи в залого

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Записи, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, накопившиеся в залого 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 хозяйственно-операционных сделок (сумма долга по счету-операционному)*****	притянуто-штрафы и иные начисления*****	погашение	выбыло	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. за 2022 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	за 2023 г. за 2022 г.	5502 5522	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчета с покупателями и заказчиками	за 2023 г. за 2022 г.	5503 5523	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы выданные	за 2023 г. за 2022 г.	5504 5524	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2023 г. за 2022 г.	5510 5530	6 136 11 528	- -	8 736 6 136	- -	(6 136) (11 528)	- -	- -	- -	8 736 6 136	- -
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	за 2023 г. за 2022 г.	5511 5512	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	за 2023 г. за 2022 г.	5512 5532	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчета с покупателями и заказчиками	за 2023 г. за 2022 г.	5513 5533	6 136 11 528	- -	8 736 6 136	- -	(6 136) (11 528)	- -	- -	- -	8 736 6 136	- -
авансы выданные	за 2023 г. за 2022 г.	5500 5520	6 136 11 528	- -	8 736 6 136	- -	(6 136) (11 528)	- -	- -	X X	8 736 6 136	- -

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

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из доло- в крато- срочную задолженности	Остаток на конец периода
				выбыло						
				поступление	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5531	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	за 2023 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	за 2022 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2022 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2022 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 г.	5560	27 812	6 676	(27 812)	-	-	6 676	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5580	12 591	27 812	(12 591)	-	-	27 812	-	
в том числе:	за 2022 г.	5561	19 707	6 560	(19 707)	-	-	6 560	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5581	12 331	19 707	(12 331)	-	-	19 707	-	
	за 2023 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	за 2022 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 г.	5563	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5583	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	за 2022 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2022 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 г.	5566	8 105	116	(8 105)	-	-	116	-	
прочие	за 2022 г.	5586	260	8 105	(260)	-	-	8 105	-	
	за 2023 г.	5550	27 812	6 676	(27 812)	-	-	6 676	-	
Итого	за 2022 г.	5570	12 591	27 812	(12 591)	-	-	27 812	X	

5.4. Прочерченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная	5592	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-
займам	5595	-	-	-
в том числе:	5596	-	-	-
краткосрочная		-	-	-
из нее:		-	-	-
по кредитам		-	-	-
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	14 111	30 325
Затраты на оплату труда	5620	53 282	51 498
Отчисления на социальные нужды	5630	10 430	10 887
Амортизация	5640	8 906	10 338
Прочие затраты	5650	9 412	8 975
Итого по элементам затрат	5660	96 141	112 023
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	(10 223)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-],	5680	41 266	-
уменьшение [+])	5600	137 407	101 800
Итого расходы по обычным видам деятельности			

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	7 397	7 713	(5 378)	(2 019)	7 713

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:	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	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-
прочие				
из них: переданные в залог				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.		За 2022 г.	
		3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего	5900	46 089	49 003	-	-
в том числе:					
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	46 089	49 003	-	-
из них:					
на растениеводство	5901.1	-	-	-	-
на животноводство	5901.2	45 089	48 003	-	-
на прочие цели	5901.3	1 000	1 000	-	-
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	-	-	-	-
из них:					
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительные-монтажные работы)	5905.2	-	-	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-	-	-
<i>СПРАВКИ: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	-	-	-	-

Наименование показателя	Период		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
	1	2					3
Бюджетные кредиты - всего		за 2023 г.					
		за 2022 г.	5910	-	-	-	-
			5920	-	-	-	-

** В случае пересылки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеет 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 обеспечение 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 отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в отчетном периоде.

Руководитель

_____ (подпись) _____ Гаджиев Надир Бююкакаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

_____ (подпись) _____ Зайтханов Эльжурк Магомедович
(расшифровка подписи)