

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

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

Общество с ограниченной ответственностью "ТАВРИЯ-СЕМЕНА"

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710006
по ОКПО	31
ИНН	12
по ОКВЭД 2	0803667
по ОКФС	9108119449
по ОКЕИ	01.11
	12300
	16
	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	поступило	выбыло		написано амортизации	убыток от обесценения	переоценка				
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100	131	(131)	-	-	-	-	-	-	-	-	131	(131)
	за 2022 г.	5110	131	(131)	-	-	-	-	-	-	-	-	131	(131)

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		написано амортизации***	переоценка			
						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 2023 г.	5200	40 117	(38 431)	-	(3 189)	3 189	-	-	-	36 928	(35 597)
	за 2022 г.	5210	39 761	(37 751)	356	-	-	-	-	-	40 117	(38 431)
	за 2023 г.	5201	2 451	(1 307)	-	-	-	-	-	-	2 451	(1 405)
	за 2022 г.	5211	2 169	(1 219)	282	-	-	-	-	-	2 451	(1 307)
	за 2023 г.	5202	31 285	(31 028)	-	(1 324)	1 324	-	-	-	29 961	(29 787)
	за 2022 г.	5212	31 211	(30 901)	74	-	-	-	-	-	31 285	(31 028)
	за 2023 г.	5203	4 398	(4 270)	-	(1 865)	1 865	-	-	-	2 533	(2 532)
	за 2022 г.	5213	4 398	(3 859)	-	-	-	-	-	-	4 398	(4 270)
	за 2023 г.	5204	1 592	(1 548)	-	-	-	-	-	-	1 592	(1 587)
	за 2022 г.	5214	1 592	(1 503)	-	-	-	-	-	-	1 592	(1 548)
производственный инвентарь	за 2023 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2023 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 60н "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. № 661н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация***	написано амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
продуктивный скот	2	3	-	-	6	7	8	9	10	11	12	13
	за 2023 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2023 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2023 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2023 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5209	391	(277)	-	-	-	(8)	-	-	391	(286)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5219	391	(269)	-	-	-	(8)	-	-	391	(277)
	за 2023 г.	5209.1	250	(136)	-	-	-	(8)	-	-	250	(144)
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5219.1	250	(128)	-	-	-	(8)	-	-	250	(136)
	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период			На конец периода
			на начало года	затраты за период	спланировано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	2	3	4	5	6	7
	за 2023 г.	5240	-	-	-	-
	за 2023 г.	5250	-	-	-	8

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

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период	
			за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2	3	4	5
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	2	3	4	5

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период	
			за 2023 г.	за 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2	3	4	5
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2	3	4	5
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2	3	4	5
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2	3	4	5
Основные средства, переведенные на консервацию	2	3	4	5
Иное использование основных средств (заполн.)	2	3	4	5

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)		наименование процентов (включая долевое участие до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	
Долгосрочные - всего	за 2023 г.	5301	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-	
	за 2022 г.	5311	50	-	1 000	(50)	-	-	-	1 000	-	
	за 2023 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 г.	5300	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5310	50	-	1 000	(50)	-	-	-	1 000	-	
Финансовых вложений - итого												

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 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		поступления и затраты	Изменения за период		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	3	3	4	5	6	7	8	9	10
	за 2023 г.	5400	51 548	-	47 727	(80 891)	-	18 385	-
в том числе:	за 2022 г.	5420	51 218	-	26 855	(26 525)	-	51 548	-
	за 2023 г.	5401	2 089	-	6 439	(5 778)	-	2 749	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5421	2 592	-	4 361	(4 864)	-	2 089	-
	за 2023 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5403	10 186	-	23 183	(24 996)	-	8 372	-
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5423	10 690	-	13 902	(14 407)	-	10 186	-
	за 2023 г.	5404	39 274	-	18 106	(50 116)	-	7 263	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5424	37 936	-	8 592	(7 254)	-	39 274	-
	за 2023 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	за 2022 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2022 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Занесы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Занесы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Занесы, 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		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	принятые проценты, штрафы и иные начисления*****							
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	1 329	(517)	17 227	-	(651)	(529)	457	-	17 375	(60)
в том числе:	за 2022 г.	5530	13 566	(517)	512	-	(12 749)	-	-	-	1 329	(517)	
	расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	1 033	(517)	17 213	-	(502)	(427)	457	-	17 317	(60)
	за 2022 г.	5531	13 160	(517)	472	-	(12 599)	-	-	-	1 033	(517)	
	авансы выданные	за 2023 г.	5512	123	-	12	-	(16)	(102)	-	17	-	-
	за 2022 г.	5532	136	-	6	-	(19)	-	-	-	123	-	-
	прочие	за 2023 г.	5513	173	-	2	-	(133)	-	-	42	-	-
	за 2022 г.	5533	270	-	34	-	(131)	-	-	-	173	-	-
	Итого	за 2023 г.	5500	1 329	(517)	17 227	-	(651)	(529)	457	X	17 375	(60)
	за 2022 г.	5520	13 566	(517)	512	-	(12 749)	-	-	X	1 329	(517)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023		На 31 декабря 2022		На 31 декабря 2021	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долго- в краткую срочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	435	-	-	(435)	-	-	-
	за 2022 г.	5571	3 538	2 550	-	(5 653)	-	-	435
	за 2023 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5553	435	-	-	(435)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5573	3 538	2 550	-	(5 653)	-	-	435
	за 2022 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5560	6 963	1 379	-	(4 613)	-	-	3 729
	за 2022 г.	5580	11 368	2 994	5	(7 405)	-	-	6 963
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	6 655	1 323	-	(4 564)	-	-	3 413
	за 2022 г.	5581	5 621	2 951	-	(1 917)	-	-	6 655
	за 2023 г.	5562	13	20	-	(33)	-	-	-
	за 2022 г.	5582	4 414	-	-	(4 401)	-	-	13
	за 2023 г.	5563	4	26	-	(3)	-	-	26
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5583	67	8	-	(72)	-	-	4
	за 2023 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5584	1 009	-	5	(1 014)	-	-	-
	за 2023 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5566	291	11	-	(12)	-	-	290
	за 2022 г.	5586	257	34	-	-	-	-	291
	за 2023 г.	5550	7 398	1 379	-	(5 048)	-	X	3 729
	за 2022 г.	5570	14 906	5 544	5	(13 058)	-	X	7 398

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023			На 31 декабря 2022		На 31 декабря 2021
		3	4	5	6	7	
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	3а 2023 г.	3а 2022 г.
I	2	3	4
Материальные затраты	5610	5 765	4 889
Затраты на оплату труда	5620	1 597	3 023
Отчисления на социальные нужды	5630	372	663
Амортизация	5640	356	680
Прочие затраты	5650	5 655	4 043
Итого по элементам затрат	5660	13 744	13 298
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	(833)
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	33 824	-
(уменьшение [+])			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	47 568	12 464

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
I	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
I	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	24 602
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	24 602
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	24 602
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:	5901	-	-
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901.1	-	-
из них:	5901.2	-	-
на растениеводство	5901.3	-	-
на животноводство	5901.4	-	-
на прочие цели	5905	-	-
на компенсации убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905.1	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.2	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.3	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.4	-	-
на прочие цели	5905.5	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.6	-	-
СПРАВЧИННО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода			

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. за 2022 г.	5910 5920	- -	- -	- -	- -

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Написанный износ" и "Написанный износ".

**** Накопленная амортизация определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисления в течение срока обращения 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 (стискиваемой) в одном отчетном периоде.

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

Руководитель

Бажан Даниил Денисович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Бажан Даниил Денисович
(расшифровка подписи)