

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	45 972	-	(45 972)	-
	5250	за 2022г.	10 468	227 049	(10 458)	(227 059)	-
в том числе:							
Протравливатель семян ПСМ-25М-01(R1PSM001000308)	5241	за 2023г.	-	537	-	(537)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость вертикальная 10000л Усиленная (Красный,каракас металлический д.2400мм Н600мморанжевый)	5242	за 2023г.	-	192	-	(192)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пальч.транспортер спр 431-63-50	5243	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортер крупной ботвы 1644-328-40	5244	за 2023г.	-	584	-	(584)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость вертикальная 10000л Усиленная (Красный,каракас металлический д.2400мм Н600мморанжевый)№2	5245	за 2023г.	-	192	-	(192)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость горизонтальная 10000л NEW Усиленная (Красный,)	5246	за 2023г.	-	187	-	(187)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комбайн картофелеуборочный типа Grimme SE 150-60UB(оборудование)	5247	за 2023г.	-	16 016	-	(16 016)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гребнеобразующая фреза GF400(95302230)	5248	за 2023г.	-	2 335	-	(2 335)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гребнеобразующая фреза GF400(95302231)	5249	за 2023г.	-	2 335	-	(2 335)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость горизонтальная 10000л NEW Усиленная (Красный,)№2		за 2023г.	-	187	-	(187)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комбайн картофелеуборочный типа Grimme SE 150-60 UB(41604558)		за 2023г.	-	20 320	-	(20 320)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ботвоудалитель KS 75-4 (81713004)		за 2023г.	-	1 490	-	(1 490)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ботвоудалитель KS 75-4 (81713013)		за 2023г.	-	1 490	-	(1 490)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Борона дисковая tandemная DX-850/880 (серия №R1DX0880000128)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5 234	-	-	(5 234)	-
Борона дисковая tandemная DX-850/880 (серия №R1DX0880000131)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5 234	-	-	(5 234)	-
ПСТ-18,тракторный полуприцеп		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 167	4 167	-	-
Стремянка крепления цистерны		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т-461,шнековый транспортер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	417	417	-	-

Люк круглый AISA 304/304L D=600mm.P=0.1 bar(10702070/190521/0142967) Китай	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зт-40, телескопический загрузчик	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 750	2 750	-	-
Цистерна для воды 5м3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мульчер SERRAT FORESTAL FX-5 T-2000 с системой Rail Box(Фиксированные молотки)(07)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 125	3 125	-	-
Система спутниковой навигации Fj Dynamics (351432) Включает в себя:Доступ кRTK поправкам,9 месяцев	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	499	-	(499)	-
Цистерна для воды 5м3(люк+стремьянка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	411	-	(411)	-
Сотовый телефон Айфон Pro Max 5неверно	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
Экскаватор одноковшовый полноповоротный на колесном ходу DOOSAN DX210WA 5564 OA 54 Нск	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 490	-	(11 490)	-
Трактор RSM 2400 (УК 087)(серия №R0002400341267) 5557 OA 54 НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 695	-	(12 695)	-
Экскаватор колесный DOOSAN DX 190 WA 5556 OA 54 Нск	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 876	-	(10 876)	-
Комбайн РСМ-161 зерноуборочный самоходный (серия №RORSМ161001333) НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	15 244	-	(15 244)	-
Комбайн РСМ-161 зерноуборочный самоходный (серия №RORSМ161001344) НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	15 244	-	(15 244)	-
Жатка для уборки зерновых культур РСМ-161.27,9м (серия №ROGZ0900001005) НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 400	-	(1 400)	-
Жатка для уборки сои RSM-FS-902-01 "Float Stream(серия №M0FS0902000820)НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 229	-	(2 229)	-
Приспособление для перемещения адаптеров ППА-4000-05"Uni Cart4000"(серия №R1PPA405002702)НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	480	-	(480)	-
Приспособление для перемещения адаптеров ППА-4000-05"Uni Cart4000"(серия №R1PPA405002704) НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	480	-	(480)	-
Культиватор-окучник навесной КОН-2,8А с внесением мин.удобрений с комплексом роторов НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	371	-	(371)	-
Культиватор-окучник навесной КОН-2,8А с внесением мин.удобрений с комплексом роторов НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	371	-	(371)	-
Опрыскиватель прицепной, ОП-3000, штанга 24м,Булгар,полная гидравлика ,компьютер,миксер НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 312	-	(1 312)	-
Посевной комплекс АЛЬКОР-10 с гидромотором (Белинсксельмаш) НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 617	-	(6 617)	-
УАЗ Патриот VIN ХТТ316300N1013984 НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 544	-	(1 544)	-
JD Трактор колесный 6175М 1L6175MCNG137547(303100) 7599OA 54 НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 346	-	(10 346)	-
Каратофелесажалка Grimme GL430(351349) НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	6 151	-	(6 151)	-
Каратофелесажалка Grimme GL430(351351) НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 151	-	(6 151)	-
Борона дисковая прицепная БДП-4000(ELVRTI_Червона Зирка) НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	900	-	(900)	-
Автомобиль LADA Niva VIN ХТА212300N0813192 М594КН 154 НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 154	-	(1 154)	-
Специализированный автомобиль,самосвал HOWO Т5G.2022г.в.,VIN №LZZ1DMVD7NW962067 М813КВ154 НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 083	-	(7 083)	-
Специализированный автомобиль,самосвал HOWO Т5G.2022г.в.,VIN №LZZ1DMVD9NW962068 М791КВ154 НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 083	-	(7 083)	-
Борона дисковая модульная прицепная БДМП 6*4С(Белинсксельмаш) НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 050	-	(4 050)	-
Трактор Беларус -3522-10/921-39/131-46/4461(Y4R352201M13200245) НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14 525	-	(14 525)	-
Трактор Беларус -3522-10/921-39/131-46/4461(Y4R352201M13200250) НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14 525	-	(14 525)	-
Электростанция дизельная с электростартером и коннектором автоматики DS65400 AC ES.413743 FUBAG НСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Опрыскиватель ОП-2500,штанга 21.6м,Арго(полная гидравлика,миксер,3-х позиц.форсунки,опр.прицепной)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	863	-	(863)	-
Разбрасыватель минеральных удобрений Ozons-1000	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
Ботводробитель AVR RAFALE 4*75	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 097	-	(2 097)	-
Картофелеуборочный комбайн GRIMME SE 150-60(б/у)2013 г. (оборудование)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 400	-	(7 400)	-
Плуг полунавесной оборотный PERESVET ППО-8-35 Р33,82,000(820150)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 025	-	(4 025)	-
Трактор Беларус-1523.3(Y4R152305N1100779) Нск	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 025	-	(5 025)	-
Трактор Беларус-2022.3-51.55 (Y4R202202N1100257)Нск	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 833	-	(6 833)	-
Плуг полунавесной оборотный PERESVET ппо-8-35 р33.82.00.000(820135)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 979	-	(1 979)	-
Комбайн Картофелеуборочный AVR Spirit 5200 (оборудование)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 000	-	(10 000)	-
ТУРС-2000, погрузчик к тракторам МТЗ-1221	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	279	-	(279)	-
ЗМЧН-100-21М зернометатель	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	422	-	(422)	-
ОВС-25,очиститель вороха самопередвижной (оцинкованный)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	729	-	(729)	-
Комбайн картофелеуборочный Grimme SE 260(оборудование)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 334	-	(13 334)	-

ЗМСН-150-21М, зернометатель	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	503	-	(503)
КТН-2ВМ-02, со средней стенкой, элеваторы на звене,картофелекопалка	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	339	-	(339)
Автомобиль-фургон 270510 VINXU5270510N0000500 Нск	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 667	-	(4 667)
Картофелесажалка Grimme GL430(25501790) НСК	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 407	-	(4 407)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	499
в том числе:			
Трактор RSM 2400 (УК 087)(серия №R0002400341267) 5557 ОА 54 НСК	5261	-	499
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	9 452	-	264
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сённез Мустафа
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сёнмез Мустафа
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сёнмез Мустафа
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	584 275	(2 891)	39 573	-	(140 204)	(21)	(16 586)	-	-	1 662	485 285	(9 636)	
	5530	за 2022г.	520 304	-	393 549	1 763	(217 991)	(1 128)	(27 008)	-	567	244	584 275	(2 891)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	298 295	(2 891)	27 633	-	(10 883)	-	(17 312)	-	-	3	315 048	(9 636)	
	5531	за 2022г.	258 486	-	58 607	-	(17 674)	(1 124)	(27 008)	-	-	-	298 295	(2 891)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	280 536	-	1 780	-	(128 308)	(21)	-	-	-	-	153 987	-	
	5532	за 2022г.	80 528	-	335 036	-	(135 024)	(4)	-	-	-	-	280 536	-	
Прочая	5513	за 2023г.	5 444	-	10 160	-	(1 014)	-	(440)	-	-	1 660	16 250	-	
	5533	за 2022г.	68 007	-	83	1 763	(65 220)	-	(1 051)	-	567	244	5 444	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	584 275	(2 891)	39 573	-	(140 204)	(21)	(16 586)	X	-	1 662	485 285	(9 636)	
	5520	за 2022г.	520 304	-	393 549	1 763	(217 991)	(1 128)	(27 008)	X	567	244	584 275	(2 891)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	150 000	360 000	-	(53 801)	-	-	-	-	456 199
	5572	за 2022г.	-	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000
займы	5553	за 2023г.	556 296	89 200	-	(350 370)	-	-	-	-	295 126
	5573	за 2022г.	367 301	363 500	-	(174 505)	-	-	-	-	556 296
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	879 971	249 370	37 254	(39 108)	(106)	-	-	1 662	1 129 043
	5580	за 2022г.	788 682	103 408	10 794	(23 723)	-	-	567	244	879 971
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	806 897	194 422	7	(1 214)	(81)	-	-	-	1 000 031
	5581	за 2022г.	766 662	58 103	737	(18 848)	-	-	-	244	806 897
авансы полученные	5562	за 2023г.	46 955	54 933	651	(501)	(14)	-	-	3	102 026
	5582	за 2022г.	12 386	35 263	649	(1 343)	-	-	-	-	46 955
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 164	15	-	(4 689)	-	-	-	1 660	2 150
	5583	за 2022г.	7 813	41	18	(2 708)	-	-	-	-	5 164
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	31 352	(31 352)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	798	(798)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	18 591	-	5 245	-	-	-	-	-	23 836
	5585	за 2022г.	-	10 000	8 591	-	-	-	-	-	18 591
прочая	5566	за 2023г.	2 364	-	-	(1 352)	(12)	-	-	-	1 000
	5586	за 2022г.	1 822	-	-	(25)	-	-	567	-	2 364
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	879 971	249 370	37 254	(39 108)	(106)	X	-	1 662	1 129 043
	5570	за 2022г.	788 682	103 408	10 794	(23 723)	-	X	567	244	879 971

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сёнмез Мустафа
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	17 090	34 659
Расходы на оплату труда	5620	34 328	29 197
Отчисления на социальные нужды	5630	6 974	5 775
Амортизация	5640	90 256	67 170
Прочие затраты	5650	105 644	71 210
Итого по элементам	5660	254 292	208 011
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(368 052)	(58 120)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(113 760)	149 891

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Сёнмез Мустафа
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 719	3 143	(2 649)	-	2 211

Руководитель _____
(подпись)

Сёнмез Мустафа
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сёнмез Мустафа
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.