

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 "Адротехпарк"
Обслуживание
ООО - общество с ограниченной ответственностью

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
ИНН
по ОКВЭД 2
по КОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	КОДЫ
0710006	12
31	2023
90354865	
5257121038	
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		поступило	выбыло		Изменения за период		пероценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2023 г. за 2022 г.	5100 5110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло объектов		Изменения за период		пероценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	начислено амортизации**	убыток от обесценения**	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета до х/инв. вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г. за 2022 г.	5200 5210	109 588 121 811	(36 299) (34 775)	403 14 114	- (26 337)	- 20 845	(6 559) (22 369)	- -	(42 858) (42 858)	109 991 109 588	(42 858) (36 299)	- -
в том числе:	за 2023 г.	5201	49 619	(15 017)	-	-	-	(2 008)	-	-	49 619	(17 025)	-
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5211	37 187	(12 696)	12 432	-	-	(2 321)	-	-	49 619	(15 017)	-
машины и оборудование	за 2022 г.	5202	8 823	(5 554)	397	-	-	(1 161)	-	-	9 220	(6 715)	-
транспортные средства	за 2022 г.	5203	18 759	(12 611)	726	-	-	(3 605)	-	-	8 823	(5 544)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5213	19 785	(6 402)	6	-	-	(8 959)	-	-	20 244	(16 884)	-
рабочий скот	за 2022 г.	5214	1 215	(533)	956	-	-	(8 026)	-	-	20 238	(13 925)	-
	за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России от 5 октября 2010 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***	поступило	выбыло объектов***	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
продуктивный скот	за 2023 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2023 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградины	за 2023 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2023 г.	5209	30 908	(1 803)	-	-	(431)	-	30 908	(2 234)
	за 2022 г.	5219	44 865	(2 533)	-	-	(8 417)	-	30 908	(1 803)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5209.1	28 459	-	-	-	-	-	28 459	-
	за 2022 г.	5219.1	28 459	-	-	-	-	-	28 459	-
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.	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	спряно	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	48	-	(48)	797	
	за 2022 г.	5250	797	-	(726)	797	

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

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.		За 2022 г.
		увеличение стоимости	уменьшение стоимости	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5270	-	-	-
	5270	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-
	5270	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021
		на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-	-
	5281	-	-	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	964	-	-	8 064
	5283	27 049	34 557	-	-	26 534
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5284	-	-	-	-	-
	5285	-	-	-	-	-
Объекты недвижимого имущества, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5286	-	-	-	-	-
	5286	-	-	-	-	-
Основные средства, сданные в аренду	5286	-	-	-	-	-
	5286	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (задол)	5286	-	-	-	-	-
	5286	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
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 кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	присчитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	списание на финансовый резуль- тат*****	восстано- вление 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2023 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5510	333 378	(7 697)	235 547	635	(273 137)	-	5 712	-	296 423	(1 985)	
	за 2022 г.	5511	327 678	(4 255)	318 503	635	(312 803)	-	(3 442)	-	333 378	(7 697)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5530	138 924	-	130 965	635	(93 445)	-	-	-	177 079	-	
	за 2022 г.	5531	81 403	-	170 401	-	(112 880)	-	-	-	138 924	-	
в том числе:	за 2023 г.	5512	187 342	-	147 974	-	(177 524)	-	5 712	-	187 342	(1 985)	
	за 2022 г.	5513	226 366	(7 697)	549	-	(186 998)	-	5 712	-	5 223	(1 985)	
авансы выданные	за 2023 г.	5532	7 112	(4 255)	128	635	(2 438)	-	(3 442)	X	7 112	(7 697)	
	за 2022 г.	5533	19 909	(7 697)	235 547	-	(273 137)	-	5 712	-	296 423	(1 985)	
прочие	за 2023 г.	5500	333 378	(4 255)	318 503	-	(312 803)	-	(3 442)	X	333 378	(7 697)	
	за 2022 г.	5520	327 678	(4 255)	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	1 985	7 697	-	4 255	-
в том числе:	5541	-	1 985	7 697	-	4 255	-
подсрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго-срочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операция)*****	притянуто-лишья проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	выбыло	списание на финансовый результат*****		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2023 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2022 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-
кредиты		за 2023 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
займы		за 2023 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие		за 2023 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2023 г.	5560	109 222	146 466	2 673	(149 912)	-	167	108 616
в том числе:		за 2022 г.	5580	369 481	134 326	-	(394 585)	-	-	109 222
платежы с поставщиками и заказчиками		за 2023 г.	5561	2	24 813	-	(1 254)	-	-	23 561
		за 2022 г.	5581	39 485	43 054	-	(82 537)	-	-	2
авансы полученные		за 2023 г.	5562	102 870	65 000	-	(90 203)	-	-	77 667
		за 2022 г.	5582	267 606	91 223	-	(255 959)	-	-	102 870
расчеты по налогам и сборам		за 2023 г.	5563	6 330	6 653	2	(5 784)	-	167	7 388
		за 2022 г.	5583	62 390	49	-	(56 089)	-	-	6 330
кредиты		за 2023 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
займы		за 2023 г.	5565	-	50 000	2 671	(52 671)	-	-	-
		за 2022 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие		за 2023 г.	5566	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	5586	109 222	-	-	-	-	-	-
Итого		за 2023 г.	5570	369 481	146 466	2 673	(149 912)	-	X	108 616
		за 2022 г.	5570	369 481	134 326	-	(394 585)	-	X	109 222

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:							
подподольная	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	За 2023 г.		За 2022 г.	
	1	2	3	4
Материальные затраты	5610	7 296	21 503	
Затраты на оплату труда	5620	72 735	73 607	
Отчисления на социальные нужды	5630	21 629	21 449	
Амортизация	5640	6 558	10 477	
Прочие затраты	5650	48 979	61 935	
Итого по элементам затрат	5660	157 197	188 969	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				
незавершенного производства, готовой продукции и др.				
(прирост [-], уменьшение [+]):	5680	-	-	-
завершенного производства, готовой продукции и др.				
(уменьшение [-], прирост [+]):	5600	157 197	188 969	
Итого расходов по обычным видам деятельности				

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года		Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		3	2				
Оценочные обязательства - всего	2	3	270	246	5	(270)	246
	5700						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		3	2	4	5	5	6
Полученные - всего	5800	-	36 314	-	51 637	-	-
в том числе:	5801	-	30 988	-	30 315	-	-
объекты основанной сделки	5802	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5803	-	-	5 326	21 322	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-	-	-	-
прочее	5810	-	-	30 988	97 855	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	30 988	97 855	-	-
в том числе:	5811.1	-	-	-	-	-	-
объекты основанной сделки	5811.1	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5812	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813	-	-	-	-	-	-
прочее	5813.1	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стп 5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)	5901	-	-
из них:			
на дачингиводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стп 5905.1+5905.2+5905.3+5905.4)	5905	-	-
из них:			
на капитальные вложения в основное имущество, земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и средств транспорта, оборудования)	5905.1	-	-
на строительство объектов социальной сферы	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на закупку сельхозтехники	5905.4	-	-
на прочие цели	5905.5	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.6	-	-
<i>СПРАВКА: из строки 5905 - сумма государственной помощи не включается в доход, подлежащий налогообложению</i>			

Наименование показателя	Период		На начало года	Получено за год		Возвращено за год	На конец года
	1	2		3	4		
Бюджетные кредиты - всего		за 2023 г.					
		за 2022 г.					

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная амортизация 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 _____

Полетаев А.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Прокурова Е.В. (расшифровка подписи)



