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

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация (орган исполнительной власти)	по ОКПО	54652615		
Общество с ограниченной ответственностью "Белго Ген"	ИНН	3115004381		
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид деятельности	по ОКВЭД 2	01.46.11		
Сельское хозяйство				
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
ООО - общество с ограниченной ответственностью				
Единица измерения:	по ОКЕИ	384		
тыс. руб				

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	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	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.	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						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизации***	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	1'643'436	(1 179 214)	40'521	(13 610)	13'385	(46 322)	-	-	1'670'347	(1 212 151)
	за 2022 г.	5210	1'644'725	(1 138 899)	8'255	(9 544)	8'984	(49 299)	-	-	1'643'436	(1 179 214)
в том числе: здания; сооружения и передаточные устройства	за 2023 г.	5201	1'012'262	(575 292)	-	-	-	(36 677)	-	-	1'012'262	(611 969)
	за 2022 г.	5211	1'012'262	(538 231)	-	-	-	(37 061)	-	-	1'012'262	(575 292)
машины и оборудование	за 2023 г.	5202	573'302	(561 163)	748	(2 561)	2'521	(3 338)	-	-	571'489	(561 980)
	за 2022 г.	5212	569'482	(552 770)	8'048	(4 228)	3'678	(12 071)	-	-	573'302	(561 163)
транспортные средства	за 2023 г.	5203	40'702	(40 642)	-	(10 842)	10'842	(60)	-	-	29'860	(29 860)
	за 2022 г.	5213	46'008	(45 803)	-	(5 306)	5'306	(145)	-	-	40'702	(40 642)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	705	(705)	-	-	-	-	-	-	705	(705)
	за 2022 г.	5214	705	(705)	-	-	-	-	-	-	705	(705)
рабочий скот	за 2023 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 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 ***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация.***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2023 г.	5206	-	-	39'665	-	-	(6 236)	-	-	39'665	(6 236)
	за 2022 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	16'465	(1 412)	108	(207)	22	(11)	-	-	16'366	(1 401)
	за 2022 г.	5219	16'268	(1 390)	207	(10)	-	(22)	-	-	16'465	(1 412)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5209.1	14'868	-	-	-	-	-	-	-	14'868	-
	за 2022 г.	5219.1	14'878	-	-	(10)	-	-	-	-	14'868	-
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.	5220	550	(81)	-	-	-	(108)	-	-	550	(189)
	за 2022 г.	5230	-	-	550	-	-	(81)	-	-	550	(81)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	1'600	40'521	-	(40 521)	1'600
	за 2022 г.	5250	1'664	8'191	-	(8 255)	1'600

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

Наименование показателя	Коды	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	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	361	469	-
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	22	22	22
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	2'250
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	799'134	1'896'745	1'040'327

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2023 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2023 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2023 г.	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
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		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2023 г.	5400	421'034	-	2'426'107	(2 431 355)	-	-	415'786	-
	за 2022 г.	5420	459'996	-	2'737'885	(2 776 847)	-	-	421'034	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5401	43'249	-	1'053'266	(1 022 388)	-	-	74'127	-
	за 2022 г.	5421	34'821	-	1'156'388	(1 147 960)	-	-	43'249	-
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402	376'846	-	1'321'954	(1 358 223)	-	-	340'577	-
	за 2022 г.	5422	423'075	-	1'545'104	(1 591 333)	-	-	376'846	-
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5423	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404	-	-	37'679	(37 679)	-	-	-	-
	за 2022 г.	5424	-	-	29'140	(29 140)	-	-	-	-
товары отгруженные	за 2023 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406	939	-	13'208	(13 065)	-	-	1'082	-
	за 2022 г.	5426	2'100	-	7'253	(8 414)	-	-	939	-
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
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	
					поступление		выбыло					
			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	перевод из долго- в кратко-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	3'393'546	-	2'260'934	-	(594 307)	-	-	-	5'060'173	-
	за 2022 г.	5521	1'560'569	-	2'049'003	-	(216 026)	-	-	-	3'393'546	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502	3'392'439	-	2'257'346	-	(593 200)	-	-	-	5'056'585	-
	за 2022 г.	5522	1'559'436	-	2'049'003	-	(216 000)	-	-	-	3'392'439	-
авансы выданные	за 2023 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5504	1'107	-	3'588	-	(1 107)	-	-	-	3'588	-
	за 2022 г.	5524	1'133	-	-	-	(26)	-	-	-	1'107	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	2'834'966	-	568'769	-	(2 001 148)	-	-	-	1'402'587	-
	за 2022 г.	5530	3'905'925	-	1'336'000	-	(2 406 959)	-	-	-	2'834'966	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	9'775	-	203'822	-	(120 288)	-	-	-	93'309	-
	за 2022 г.	5531	12'027	-	209'216	-	(211 468)	-	-	-	9'775	-
авансы выданные	за 2023 г.	5512	936'837	-	118'829	-	(478 250)	-	-	-	577'416	-
	за 2022 г.	5532	1'269'242	-	420'992	-	(753 397)	-	-	-	936'837	-
прочие	за 2023 г.	5513	1'888'354	-	246'118	-	(1 402 610)	-	-	-	731'862	-
	за 2022 г.	5533	2'624'656	-	705'792	-	(1 442 094)	-	-	-	1'888'354	-
Итого	за 2023 г.	5500	6'228'512	-	2'829'703	-	(2 595 455)	-	-	X	6'462'760	-
	за 2022 г.	5520	5'466'494	-	3'385'003	-	(2 622 985)	-	-	X	6'228'512	-

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: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

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)******	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления******	погашение	списание на финансовый результат******	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	185	108	-	(196)	-	-	97
	за 2022 г.	5571	206	-	-	(21)	-	-	185
в том числе: кредиты	за 2023 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2023 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5554	185	108	-	(196)	-	-	97
	за 2022 г.	5574	206	-	-	(21)	-	-	185
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	1'460'986	1'601'970	17'604	(2 278 367)	-	-	802'193
	за 2022 г.	5580	1'281'545	2'182'405	19'823	(2 022 787)	-	-	1'460'986
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	22'824	985'759	-	(724 858)	-	-	283'725
	за 2022 г.	5581	70'612	1'152'832	-	(1 200 620)	-	-	22'824
авансы полученные	за 2023 г.	5562	300	18'532	-	(17 034)	-	-	1'798
	за 2022 г.	5582	-	23'970	-	(23 670)	-	-	300
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	37'101	145'266	-	(139 123)	-	-	43'244
	за 2022 г.	5583	58'708	119'733	-	(141 340)	-	-	37'101
кредиты	за 2023 г.	5564	1'300'364	400'000	17'604	(1 317 968)	-	-	400'000
	за 2022 г.	5584	1'030'550	800'000	19'823	(550 009)	-	-	1'300'364
займы	за 2023 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5566	100'397	52'413	-	(79 384)	-	-	73'426
	за 2022 г.	5586	121'675	85'870	-	(107 148)	-	-	100'397
Итого	за 2023 г.	5550	1'461'171	1'602'078	17'604	(2 278 563)	-	X	802'290
	за 2022 г.	5570	1'281'751	2'182'405	19'823	(2 022 808)	-	X	1'461'171

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
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	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	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1'141'229	1'260'898
Затраты на оплату труда	5620	73'744	76'176
Отчисления на социальные нужды	5630	21'806	22'256
Амортизация	5640	46'322	47'449
Прочие затраты	5650	45'173	36'028
Итого по элементам затрат	5660	1'328'274	1'442'807
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1'328'274	1'442'807

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	-	-	-	-	-

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	878'100	3'178'100	3'081'011
в том числе: объекты основных средств	5801	78'100	78'100	78'100
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	800'000	3'100'000	3'002'911
Выданные - всего	5810	19'485'545	25'819'076	33'446'592
в том числе: объекты основных средств	5811	1'493'526	1'244'666	251'602
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	17'992'019	24'574'410	33'194'990
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	5'391	4'037
в том числе: на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+	5901	5'391	4'037
из них: на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	5'391	4'037
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	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

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

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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 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 _____ (подпись) Сейдаметова О.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) _____ (подпись) Сейдаметова О.С. (расшифровка подписи)

по дов. 45954 от 09.01.2024

25.02.2024