

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:

ООО "Птицефабрика Котласская"
сельское хозяйство
частная
тыс. руб

КОДЫ			
Форма по ОКУД	0710006		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	31294509		
ИНН	2904027948		
по ОКВЭд 2	01.47		
по ОКOPФ/ OКСФ	12300	16	
по ОКЕИ	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	Изменения за период				переоценка		На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначаль- ная 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	63	-9	-	-	-	-2	-	-	-	63	-11
	за 2022 г.	5110	63	-7	-	-	-	-2	-	-	-	63	-9

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***		выбыло объектов		начислено амортиза- ции***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
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	107109	-56337	36522	-26	-	-22363	-	-	143605	-78700
	за 2022 г.	5210	107109	-44667	-	-	-	-11670	-	-	107109	-56337
в том числе:	за 2023 г.	5201	8553	-7787	25644	-	-	-13197	-	-	34197	-20984
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5211	8553	-4997	-	-	-	-2790	-	-	8553	-7787
	за 2023 г.	5202	89154	-42859	3378	-26	-	-8194	-	-	92506	-51053
машины и оборудование	за 2022 г.	5212	89154	-34993	-	-	-	-7866	-	-	89154	-42859
	за 2023 г.	5203	9402	-5691	7500	-	-	-972	-	-	16902	-6663
транспортные средства	за 2022 г.	5213	9402	-4677	-	-	-	-1014	-	-	9402	-5691
	за 2023 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	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		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***		выбыло объектов		начислено амортиза- ции***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2023 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	за 2023 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	36303	9544	-	-36522	9325
	за 2022 г.	5250	36303	-	-	-	36303

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
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	22085	22085	22085
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)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость	накопленная корректи- ровка****		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначаль- ной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка****
						первоначаль- ная стоимость	накопленная корректи- ровка****				
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	69309	-	1156808	-1142038	-	-	84079	-
	за 2022 г.	5420	66820	-	1046391	-1043824	-	-	69387	-
в том числе:	за 2023 г.	5401	17985	-	478756	-474070	-	-	22671	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5421	15411	-	559172	-556520	-	-	18063	-
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402	45333	-	83784	-73166	-	-	55951	-
	за 2022 г.	5422	45402	-	16215	-16284	-	-	45333	-
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403	2644	-	380319	-381743	-	-	1220	-
	за 2022 г.	5423	1413	-	240999	-239768	-	-	2644	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404	3347	-	210571	-209681	-	-	4237	-
	за 2022 г.	5424	4594	-	227482	-228729	-	-	3347	-
товары отгруженные	за 2023 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5426	-	-	2523	-2523	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407	-	-	3378	-3378	-	-	-	-
	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	
			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)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2023 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5510	48103	-	67798	-	-48103	-	-	-	67798	-
	за 2022 г.	5530	32727	-	48088	-	-32727	-	-	-	48088	-
в том числе:	за 2023 г.	5511	43103	-	35043	-	-43103	-	-	-	35043	-
	за 2022 г.	5531	27044	-	43103	-	-27044	-	-	-	43103	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5512	4513	-	31720	-	-4513	-	-	-	31720	-
	за 2022 г.	5532	5386	-	4498	-	-5386	-	-	-	4498	-
авансы выданные	за 2023 г.	5513	487	-	1035	-	-487	-	-	-	1035	-
	за 2022 г.	5533	297	-	487	-	-297	-	-	-	487	-
прочие	за 2023 г.	5500	48103	-	67798	-	-48103	-	-	X	67798	-
	за 2022 г.	5520	32727	-	48088	-	-32727	-	-	X	48088	-
Итого												

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		-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)******	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния******	погашение	списание на финансовый резуль-тат******		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	156238	6800	-	-38755	-	-	124283
	за 2022 г.	5571	137775	19503	-	-1040	-	-	156238
в том числе:	за 2023 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2022 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2023 г.	5553	156238	6800	-	-38755	-	-	124283
	за 2022 г.	5573	137775	19503	-	-1040	-	-	156238
прочие	за 2023 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	77582	65607	-	-76161	-	-	67028
	за 2022 г.	5580	71228	76161	-	-69807	-	-	77582
в том числе:	за 2023 г.	5561	20986	17675	-	-20986	-	-	17675
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5581	26118	20986	-	-26118	-	-	20986
авансы полученные	за 2023 г.	5562	51596	39370	-	-51596	-	-	39370
	за 2022 г.	5582	42479	51596	-	-42479	-	-	51596
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	239	353	-	-239	-	-	353
	за 2022 г.	5583	166	239	-	-166	-	-	239
кредиты	за 2023 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2023 г.	5565	1421	-	-	-	-	-	1421
	за 2022 г.	5585	1421	-	-	-	-	-	1421
прочие	за 2023 г.	5566	3340	8209	-	-3340	-	-	8209
	за 2022 г.	5586	1044	3340	-	-1044	-	-	3340
Итого	за 2023 г.	5550	233820	72407	-	-114916	-	X	191311
	за 2022 г.	5570	209003	95664	-	-70847	-	X	233820

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:	5591	-	-	-
долгосрочная		-	-	-
из нее:	5592	-	-	-
по кредитам		-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:	5594	-	-	-
краткосрочная		-	-	-
из нее:	5595	-	-	-
по кредитам		-	-	-
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	205584	217783
Затраты на оплату труда	5620	19124	16502
Отчисления на социальные нужды	5630	4348	3702
Амортизация	5640	22363	11670
Прочие затраты	5650	8212	5112
Итого по элементам затрат	5660	259631	254769
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	534	16
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	260165	254785

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	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
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	15968	15863
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+)	5901	15968	15863
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	15968	15863
на прочие цели	5901.3	-	-
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	-	-
СПРАВЧНО: 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)	АВ Кайбелев (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)	_____	_____
	(подпись)	АВ Кайбелев (расшифровка подписи)