

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО "Уральская мясная компания" за 2023 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией</b>													
		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.							
Всего			5120	-	-	-							
в том числе:			5121	-	-	-							



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

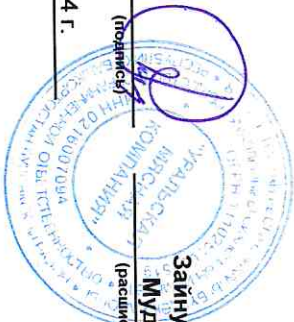
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	спи́сано за́трат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зайнуллин Ринат  
Мударисович  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.





## 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.	209 201	230 564	(85 269)	(194 517)	159 979
	5250	за 2022г.	1 177 582	6 945 044	-	(7 913 425)	209 201
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 273	-	24 456	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
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	238 633	30 240	38 861
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	85 447	85 447	26 590
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 незаmortизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зайнуллин Ринат  
Мударисович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 100	(2 100)	444 779	(446 879)	2 100	-	-	2 100	(2 100)
	5315	за 2022г.	2 100	-	-	-	(2 100)	-	-	2 100	(2 100)
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2023г.	2 100	(2 100)	-	(2 100)	2 100	-	-	2 100	(2 100)
	5316	за 2022г.	2 100	-	-	-	(2 100)	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2023г.	-	-	444 779	(444 779)	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 100	(2 100)	444 779	(446 879)	2 100	-	-	2 100	(2 100)
	5310	за 2022г.	2 100	-	-	-	(2 100)	-	-	-	-

**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

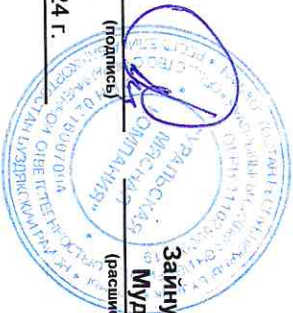
(подпись)



**Зайнуллин Ринат  
Мударисович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					от снижения стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2023г.	872 536	-	872 536	8 979 196	(8 898 736)	-	-	X	952 996	-	952 996	
	5420	за 2022г.	443 218	-	443 218	6 738 793	(6 309 475)	-	-	X	872 536	-	872 536	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	66 212	-	66 212	1 529 270	(1 516 534)	-	-	-	78 948	-	78 948	
	5421	за 2022г.	40 445	-	40 445	1 659 717	(1 633 950)	-	-	-	66 212	-	66 212	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	2 343 281	(2 343 281)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	5 622	-	5 622	206 293	(211 915)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Животные на выращивании и откорме.	5407	за 2023г.	791 674	-	791 674	5 087 630	(5 018 189)	-	-	-	861 115	-	861 115	
Прочие запасы и затраты	5427	за 2022г.	401 903	-	401 903	5 053 277	(4 653 506)	-	-	-	791 674	-	791 674	

**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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Зайнутдин Ринат  
Мударисович**

21 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода				
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
																На конец периода	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	363 493	(3 649)	5 265 155	-	(4 814 056)	-	-	-	2 776	-	-	-	814 592	(873)	-
в том числе:	5530	за 2022г.	98 129	(3 649)	6 382 592	-	(6 113 579)	-	-	-	-	-	-	-	363 493	(3 649)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	58 816	-	3 480 438	-	(3 528 249)	-	-	-	-	-	-	-	11 005	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	628	(3 649)	2 106 040	-	(2 044 203)	-	-	-	-	-	-	-	58 816	-	-
Прочая	5532	за 2022г.	279 436	(3 649)	1 485 104	-	(1 010 571)	-	-	-	2 776	-	-	-	753 969	(873)	-
Итого	5520	за 2022г.	363 493	(3 649)	5 265 155	-	(4 814 056)	-	-	-	2 776	-	-	-	814 592	(873)	-
		за 2023г.	98 129	(3 649)	6 382 592	-	(6 113 579)	-	-	-	-	-	-	-	363 493	(3 649)	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	4 600 934	137 949	92 871	(239 000)	-	-	-	4 592 754
	5571	за 2022г.	3 525 704	7 135 597	468 658	(6 529 025)	-	-	-	4 600 934
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	1 670 533	-	-	(239 000)	-	-	-	1 431 533
	5572	за 2022г.	1 910 358	3 621 709	92 871	(3 861 534)	-	-	-	1 670 533
займы	5553	за 2023г.	1 278 960	2 086 972	468 658	(1 276 670)	-	-	-	1 278 960
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 651 441	1 37 949	-	-	-	-	-	1 789 390
	5574	за 2022г.	1 615 346	1 426 916	-	(1 390 821)	-	-	-	1 651 441
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 265 276	4 392 890	77 501	(4 797 894)	-	-	-	937 773
	5580	за 2022г.	624 933	8 195 233	-	(7 554 890)	-	-	-	1 265 276
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	157 729	1 935 156	-	(2 054 976)	-	-	-	37 909
	5581	за 2022г.	279 467	5 179 641	-	(5 301 379)	-	-	-	157 729
авансы полученные	5562	за 2023г.	114 844	1 188 174	-	(1 178 511)	-	-	-	124 507
	5582	за 2022г.	237 536	682 029	-	(804 721)	-	-	-	114 844
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	40 728	479 964	-	(480 889)	-	-	-	39 803
	5583	за 2022г.	17 615	1 124 887	-	(1 101 774)	-	-	-	40 728
кредиты	5564	за 2023г.	800 000	600 000	77 501	(876 293)	-	-	-	601 208
	5584	за 2022г.	6 675	800 000	-	(6 675)	-	-	-	800 000
займы	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	151 975	189 596	-	(207 225)	-	-	-	134 346
	5586	за 2022г.	83 640	408 676	-	(340 341)	-	-	-	151 975
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	5 866 210	4 530 839	170 372	(6 036 894)	-	-	-	5 530 527
Итого	5570	за 2022г.	4 150 637	15 330 830	468 658	(14 083 915)	-	-	-	5 866 210

## 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)



Зайнуллин Ринат  
Мударисович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 510 124	1 066 625
Расходы на оплату труда	5620	141 571	113 026
Отчисления на социальные нужды	5630	48 507	38 857
Амортизация	5640	390 910	182 293
Прочие затраты	5650	139 729	181 780
Итого по элементам	5660	2 230 841	1 582 581
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 622
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 230 841	1 588 203

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

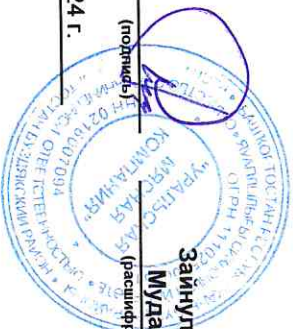
Руководитель

(подпись)

Зайнуллин Ринат  
Мударисович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.



## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	10 457	25 697	(20 171)	-	15 983
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 540	13 256	(12 139)	-	5 657
Резерв на выплату вознаграждений	5702	3 462	6 618	(3 462)	-	6 618
Резерв по страховым взносам	5703	2 455	5 823	(4 570)	-	3 708

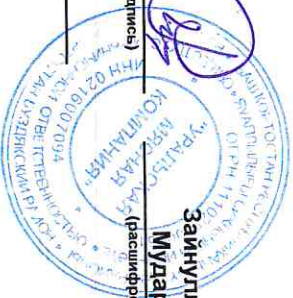
Руководитель

(подпись)



Зайнуллин Ринат  
Мударисович  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.





## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		117 848		9 197
в том числе:					
на текущие расходы	5901		7 898		9 197
на вложения во внеоборотные активы	5905		109 950		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2023г.		
			за 2022г.		
			за 2023г.		
			за 2022г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		

Руководитель

(подпись)

Зайнуллин Ринат  
Мударисович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

