

3a 2023 год

ООО "Белгранком-Инвест"

Дата (число, месяц, год)

Деятельность по предоставлению займов промышленности

общество с ограниченной ответственностью / частная собственность.

Единица измерения: тыс. руб.

KO/PL1		
710005		
18	03	2024
93153133		
3116005571		
64.92.2		
12300		16
384		

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	за 2023 г.	5200	()	()	()			()		
	за 2022 г.	5210	()	()	()			()		
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 г.	5201	()	()	()			()		
	за 2022 г.	5211	()	()	()			()		
Машины и оборудование	за 2023 г.	5202	()	()	()			()		
	за 2022 г.	5212	()	()	()			()		

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года											
			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Транспортные средства	за 2023 г.	5203		()		()		()				()	()	()
	за 2022 г.	5213		()		()		()				()	()	()
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204		()		()		()				()	()	()
	за 2022 г.	5214		()		()		()				()	()	()
Рабочий скот	за 2023 г.	5205		()		()		()				()	()	()
	за 2022 г.	5215		()		()		()				()	()	()
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.	5208		()		()		()				()	()	()
	за 2022 г.	5218		()		()		()				()	()	()
Другие виды основных средств	за 2023 г.	5209		()		()		()				()	()	()
	за 2022 г.	5219		()		()		()				()	()	()
Земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5221		()		()		()				()	()	()
	за 2022 г.	5231		()		()		()				()	()	()
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5222		()		()		()				()	()	()
	за 2022 г.	5232		()		()		()				()	()	()
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	Код	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 основных средств - всего	1	2	3	4	5	6	7
	за 2023 г.	5240			()	(
	за 2022 г.	5250			()	(

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

Наименование показателя	Код	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	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
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 (заполн.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***					
Долгосрочные - всего	за 2023 г.	5301	12417			(840)		840		12417		
	за 2022 г.	5311	12417			(945)		945		12417		
	за 2023 г.	5305				()						
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	5315				()						
	за 2023 г.	5300	12417			(840)		840		12417		
Финансовых вложений - Итого	за 2022 г.	5310	12417			(945)		945		12417		
	за 2023 г.											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
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	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2023 г.	5400		()	())				()
	за 2022 г.	5420		()	())				()
	за 2023 г.	5401		()	())				()
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5421		()	())				()
	за 2023 г.	5402		()	())				()
	за 2022 г.	5422		()	())				()
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403		()	())				()
	за 2022 г.	5423		()	())				()
	за 2023 г.	5404		()	())				()
товары для перепродажи	за 2022 г.	5424		()	())				()
	за 2023 г.	5405		()	())				()
	за 2022 г.	5425		()	())				()
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406		()	())				()
	за 2022 г.	5426		()	())				()
	за 2023 г.	5407		()	())				()
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	5427		()	())				()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
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	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочною задолженности	Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)****	привитавлющиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста-новление 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: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502		()		(()	(()			(()		(()	
	за 2022 г.	5522		()		(()	(()			(()		(()	
авансы выданные	за 2023 г.	5503		()		(()	(()			(()		(()	
	за 2022 г.	5523		()		(()	(()			(()		(()	
прочие	за 2023 г.	5504		()		(()	(()			(()		(()	
	за 2022 г.	5524		()		(()	(()			(()		(()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510		()		(()	(()			(()		(()	
	за 2022 г.	5530		()		(()	(()			(()		(()	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511		()		(()	(()			(()		(()	
	за 2022 г.	5531		()		(()	(()			(()		(()	
авансы выданные	за 2023 г.	5512		()		(()	(()			(()		(()	
	за 2022 г.	5532		()		(()	(()			(()		(()	
прочие	за 2023 г.	5513		()		(()	(()			(()		(()	
	за 2022 г.	5533		()		(()	(()			(()		(()	
Итого	за 2023 г.	5500		()		(()	(()			X		(()	
	за 2022 г.	5520		()		(()	(()			X		(()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.		На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		1	2	3	4	5	6
Всего	5540						8
В том числе:							
Долгосрочная	5541						
Краткосрочная	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551				()	()	()	
	за 2022 г.	5571				()	()	()	
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				()	()	()	
	за 2022 г.	5574				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	62	431		(421)	()		72
	за 2022 г.	5580	63	475		(476)	()		62
В том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023г.	5561	16	192		(192)	()		16
	за 2022 г.	5581	48	194		(226)	()		16

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- срочною задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *****	погашение	списание на финансовый результат *****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2023 г.	5562				()	()		
	за 2022 г.	5582				()	()		
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	15	147		(115)	()		47
	за 2022 г.	5583	8	156		(149)	()		15
кредиты	за 2023 г.	5564				()	()		
	за 2022 г.	5584				()	()		
займы	за 2023 г.	5565				()	()		
	за 2022 г.	5585				()	()		
прочие	за 2023 г.	5566	31	92		(114)	()		9
	за 2022 г.	5586	7	125		(101)	()		31
Итого	за 2023 г.	5560	62	431		(421)	()	x	72
	за 2022 г.	5570	63	475		(476)	()	x	62

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5580			
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. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610		
Затраты на оплату труда	5620	102	96
Отчисления на социальные нужды	5630	28	29
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	192	195
Итого по элементам затрат	5660	322	320
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	41	12	(9)		44
в том числе:						
резерв отпусков	5701	31	11	(9)		33
оценочные обязательства по начислениям	5702	10	1	()		11

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
векселя	5801			
Имущество, находящееся в залоге	5810			
в том числе:				
объекты основных средств	5811			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
прочее	5813			
Выданные - всего	5820			
в том числе:				
векселя	5821			
Имущество, переданное в залог	5830			
в том числе:				
объекты основных средств	5831			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832			
прочее	5833			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
из федерального бюджета		5901				
из бюджета субъекта Российской Федерации		5902				
из местных бюджетов		5903				
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3		5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910			()	
	за 2022 г.	5920			()	
в том числе:	за 2023 г.	5911	X	X	X	X
	за 2022 г.	5921		X		
из федерального бюджета	за 2023 г.	5912			()	
	за 2022 г.	5922			()	
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2023 г.	5913			()	
	за 2022 г.	5923			()	
из местных бюджетов	за 2022 г.	5923			()	
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов	
1	2	3	4		5	
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2023 г.	5930				
	за 2022 г.	5935				
в том числе:	за 2023 г.	5931				
	за 2022 г.	5936				
на растениеводство	за 2023 г.	5932				
	за 2022 г.	5937				
на животноводство	за 2023 г.	5933				
	за 2022 г.	5938				
на прочие цели	за 2023 г.	5940				
	за 2022 г.	5950				
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2023 г.	5941				
	за 2022 г.	5951				
в том числе:	за 2023 г.	5942				
	за 2022 г.	5952				
мелиоративные мероприятия закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2023 г.	5943				
	за 2022 г.	5953				
закупка сельхозтехники	за 2022 г.	5953				

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2023 г.	5944		
	за 2022 г.	5954		
	за 2023 г.	5945		
прочие	за 2022 г.	5955		
	за 2023 г.	5960		
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2022 г.	5965		
	за 2023 г.			

Примечания:

* 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 (отписанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (отписанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Ковалев А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 18 " марта 2024 г.