

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

Организация (орган исполнительной власти)	ООО "РЫБОВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ПРИДАЛОЖЬЕ"	Сельское хозяйство
Идентификационный номер налогоплательщика	70906506	Дата (число, месяц, год)
Вид деятельности	1005080925	по ОКПО
Организационно-правовая форма	03.22.1	ИНН
Единица измерения:	12300	по ОКВЭД 2
	384	по КОТГФ/ОКФС
		по ОКЕИ

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						
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации	переоценка	на конец периода					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2022 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		На конец периода					
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка	на конец периода				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200	83058	-48618	62519	-437	67	-8284	0	0	145140	-56835
	за 2022 г.	5210	84910	-47201	4192	-6044	5430	-6847	0	0	83058	-48618
в том числе:	за 2023 г.	5201	25381	-11156	19453	-	-	-1859	-	-	44834	-13015
	за 2022 г.	5211	25381	-9573	-	-	-	-1583	-	-	23381	-11156
машины и оборудование	за 2023 г.	5202	30021	-19990	34702	-	-	-2697	-	-	64723	-22687
	за 2022 г.	5212	30859	-18195	-	-	-	-2460	-	-	30021	-19990
транспортные средства	за 2023 г.	5203	8659	-5336	751	-	-	-1427	-	-	9410	-6963
	за 2022 г.	5213	13865	-8896	-	-	-	-1405	-	-	8659	-5336
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	256	-256	-	-	-	-	-	-	256	-256
	за 2022 г.	5214	256	-256	-	-	-	-	-	-	256	-256
рабочий скот	за 2023 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2022 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

* 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 № 37100), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51100), 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***	выбыло объектов	накопленная амортизация***	начислено 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2022 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Многолетние насаждения	за 2023 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
из них: виноградники	за 2023 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2022 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
другие виды основных средств	за 2023 г.	5209	18741	-11680	7613	-437	67	-2301	-	-	-	25917	-13914
	за 2022 г.	5219	14549	-10281	4192	-	-	-1399	-	-	-	18741	-11680
из них:	за 2023 г.	5209.1	102	-	-	-	-	-	-	-	-	102	0
земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5219.1	102	-	-	-	-	-	-	-	-	102	0
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	На конец периода
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	заплатил за период	списано		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	6095	-	82252	-	-62519	25828
	за 2022 г.	5250	187	-	10099	-	-4191	6095

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

Наименование показателя	Коды	Изменения за период	
		за 2023 г.	за 2022 г.
	1	2	3
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2964	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	Изменения за период			
		за 2023 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	
	1	2	3	4	5
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3447	-	4060	5129
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	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3394	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	3394	-
Иное использование основных средств (задол)	5286	4888	-	6745	5806

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 коррективная***	послупило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2023 г.	5301	4295	-	5300	-9801	-	41	35	-	-
	за 2022 г.	5311	15842	-	7492	-19108	-	69	4295	-	-
	за 2023 г.	5305	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	за 2022 г.	5315	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Краткосрочные - всего	за 2023 г.	5300	4295	0	5300	-9801	0	41	35	0	0
	за 2022 г.	5310	15842	0	7492	-19108	0	69	4295	0	0

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	6
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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Запасы - всего	за 2023 г.	5400	201722	0	667235	-594542	0	0	274415	0	
	за 2022 г.	5420	219988	0	933865	-952131	0	0	201722	0	
в том числе:	за 2023 г.	5401	39664	-	245538	-225483	-	-	59739	0	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5421	20104	-	397761	-378201	-	-	39664	0	
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402	-	-	-	-	-	-	0	0	
	за 2022 г.	5422	-	-	-	-	-	-	0	0	
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403	162058	-	271581	-218963	-	-	214676	0	
	за 2022 г.	5423	199884	-	283696	-321522	-	-	162058	0	
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404	-	-	148345	-148345	-	-	0	0	
	за 2022 г.	5424	-	-	248796	-248796	-	-	0	0	
товары отгруженные	за 2023 г.	5405	-	-	-	-	-	-	0	0	
	за 2022 г.	5425	-	-	-	-	-	-	0	0	
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406	-	-	-	-	-	-	0	0	
	за 2022 г.	5426	-	-	-	-	-	-	0	0	
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407	-	-	1751	-1751	-	-	0	0	
	за 2022 г.	5427	-	-	3612	-3612	-	-	0	0	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1				
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			послеупущение			Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по слежке операционной)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****		погашение	выбыло		перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						процентная стоимость	учтенная по условиям договора		процентная стоимость	учтенная по условиям договора			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	за 2022 г.	5521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:	за 2023 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с покупателями и заказчиками:	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	179894	0	18056	0	-70282	0	0	0	127668	0	
	за 2022 г.	5530	103674	0	96370	0	-20149	-1	0	0	179894	0	
в том числе:	за 2023 г.	5511	131338	-	11615	-	-34206	-	-	-	108747	0	
расчеты с покупателями и заказчиками:	за 2022 г.	5531	101185	-	48211	-	-18058	-	-	-	131338	0	
авансы выданные:	за 2023 г.	5512	47371	-	3631	-	-35936	-	-	-	15066	0	
	за 2022 г.	5532	1847	-	47154	-	-1630	-	-	-	47371	0	
Прочие	за 2023 г.	5513	1185	-	2810	-	-140	-	-	-	3855	0	
	за 2022 г.	5533	642	-	1005	-	-461	-	-	-	1185	0	
	за 2023 г.	5500	179894	0	18056	0	-70282	0	0	X	127668	0	
Итого	за 2022 г.	5520	103674	0	96370	0	-20149	-1	0	X	179894	0	

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	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная							

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 ссудке, опера- ции)*****	прочитано- шиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	стисание на финансовый резуль- тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	52916	135474	0	-64281	0	0	124109
в том числе:	за 2022 г.	5571	92189	1500	0	-40773	0	0	52916
кредиты	за 2023 г.	5572	50000	119964	-	-50000	-	-	119964
займы	за 2022 г.	5572	90000	-	-	-40000	-	-	50000
прочие	за 2023 г.	5553	1500	15110	-	-13508	-	-	3502
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5574	1416	1500	-	-773	-	-	1500
в том числе:	за 2023 г.	5560	154975	152734	12546	-165951	0	0	1416
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5580	131221	33635	6549	-89866	0	73436	154304
авансы полученные	за 2023 г.	5581	5561	47541	-	-60878	-	-	49142
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5582	14762	26078	-	-14480	-	-	62479
кредиты	за 2023 г.	5583	6600	14262	-	-7052	-	-	26360
займы	за 2022 г.	5583	188	158	-	-6464	-	-	14762
прочие	за 2023 г.	5564	69151	77609	12442	-81323	-17	-	294
Итого	за 2022 г.	5570	223410	35135	6549	-130639	0	X	207891

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	0	0	0
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная	5592	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-
займам	5595	-	-	-
в том числе:	5596	-	-	-
краткосрочная	-	-	-	-
из нее:	-	-	-	-
по кредитам	-	-	-	-
займам	-	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.		За 2022 г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	5610	146859	176655		
Затраты на оплату труда	5620	30791	24250		
Отчисления на социальные нужды	5630	5797	4281		
Амортизация	5640	7670	6198		
Прочие затраты	5650	11335	13972		
Итого по элементам затрат	5660	202452	225356		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670				
незавершенного производства, готовой продукции и др.	(прирост [-])	-52618			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	(уменьшение [+])	5680			
Итого расхода по обычным видам деятельности	5600	149834	37826	263182	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		2	3	4	5	3	4
Полученные - всего	5800	323604		245500		180000	
в том числе:							
объекты основных средств	5801						
денежные бумаги и иные финансовые вложения	5802						
из них: вексели	5802.1						
прочие	5803	323604		245500		180000	
Выданные - всего	5810	4488		6745		6745	
в том числе:							
объекты основных средств	5811			4488		6745	
из них: переданные в залог	5811.1			4488		6745	
денежные бумаги и иные финансовые вложения	5812						
из них: переданные в залог	5812.1						
прочие	5813						
из них: переданные в залог	5813.1						

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.		За 2022 г.	
		3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего	5900		6639		2138
в том числе:					
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ из них:	5901		0		1627
на растениеводство	5901.1				
на животноводство	5901.2				1627
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		6639		511
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		6639		
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3				511
на прочие цели	5905.4				
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5				
СИПРАВЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6		6639		449

Наименование показателя	Период		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	1	2				
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910				0
	за 2022 г.	5920				0

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеют 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;

начислена в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

выплата резерва под обесценение финансовых вложений - созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются за минусом кредитов, полученных от учредителей и поставщиков (описанных) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредитов, полученных от учредителей и поставщиков (описанных) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____
 (расшифровка подписи)
 Елена Андрей Игоревна



Главный бухгалтер _____
 (при наличии)
 Сивина Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)