

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Мордово» за 2023 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Мордово» зарегистрировано ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска 08.08.2011. Свидетельство о регистрации серия 73 № 002242192, ИНН 7325106612, КПП 732101001, юридический адрес: 433389, Ульяновская область, Сентилеевский район, с. Мордово Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Ю.А. Демидов
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 01.11 Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 57 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Мордово» утверждена приказом генерального директора Демидова Ю.А. от 01.01.2022 № 1. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

### 3. Информация об аффилированных лицах

Демидов Юрий Алексеевич — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

### 4. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В отчетном году выручка ООО «Мордово» составила:

- по основному виду деятельности «Растениеводство» — 126 357 919,94 рублей;
- по виду деятельности «Животноводство» — 86 380 833,14 рублей;
- прочие доходы: 10 073 228,14 рублей (в т.ч. Субсидии 6 006 698,10 рублей).

# 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023

## Основные средства Наличие и движение основных средств

Наименование показателей												
Наименование показателей	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация***	переоценка		первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
I	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	286 217	(99 816)	58 959	(10 599)	4 791	(32 585)	-	-	334 577	(127 610)
	за 2022 г.	5210	217 411	(77 942)	78 300	(9 494)	5 445	(27 319)	-	-	286 217	(99 816)
	за 2023 г.	5201	20 095	(9 456)	4 809	-	-	(1 037)	-	-	24 904	(10 493)
	за 2023 г.	5211	20 095	(8 392)	-	-	-	(1 064)	-	-	20 095	(9 456)
	за 2022 г.	5202	175 438	(73 474)	31 203	(305)	305	(22 764)	-	-	206 336	(95 933)
	за 2023 г.	5212	126 646	(55 382)	49 253	(461)	461	(18 553)	-	-	175 438	(73 474)
	за 2022 г.	5203	38 237	(12 592)	-	-	-	(4 950)	-	-	38 237	(17 542)
	за 2023 г.	5213	18 852	(8 776)	19 385	-	-	(3 816)	-	-	38 237	(12 592)
	за 2022 г.	5204	171	(57)	-	-	-	(34)	-	-	171	(91)
	за 2023 г.	5214	171	(24)	-	-	-	(33)	-	-	171	(57)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2023 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5206	19 227	(4 237)	-	9 755	(10 294)	4 486	(3 800)	-	-	18 688	(3 551)
за 2023 г.	5216	19 218	(5 368)	-	9 042	(9 033)	4 984	(3 853)	-	-	19 227	(4 237)
продуктивный скот	за 2022 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2022 г.	5217.1	-	-	13 192	-	-	-	-	-	46 241	-
за 2023 г.	5209	33 049	-	-	620	-	-	-	-	-	33 049	-
за 2022 г.	5219	32 429	-	-	13 192	-	-	-	-	-	46 241	-
за 2023 г.	5209.1	33 049	-	-	620	-	-	-	-	-	33 049	-
из них:	за 2022 г.	5219.1	32 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	11 386
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5 225	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Объекты недвижимости, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)				

Запасы  
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	107 068	-	604 776	(625 682)	-	-	86 162	-
	за 2022 г.	5420	92 800	-	516 470	(502 202)	-	-	107 068	-
	за 2023 г.	5401	12 881	-	119 224	(116 716)	-	-	15 389	-
в том числе:	за 2022 г.	5421	26 792	-	92 901	(106 812)	-	-	12 881	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5402	23 415	-	21 097	(26 796)	-	-	17 716	-
	за 2022 г.	5402	31 451	-	12 231	(20 267)	-	-	23 415	-
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5422	9 181	-	277 637	(272 674)	-	-	14 144	-
	за 2022 г.	5403	15 758	-	231 989	(238 566)	-	-	9 181	-
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5423	61 591	-	186 818	(209 496)	-	-	38 913	-
	за 2022 г.	5404	18 799	-	179 349	(136 557)	-	-	61 591	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5424	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	за 2023 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

**Дебиторская и кредиторская задолженность.  
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			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по списанию операций)*****	притянувших процентов, штрафов и иные начисления*****	поташение	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2022 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2023 г.	5510	24 905	-	15 573	-	(4 039)	-	-	-	36 439	-
прочие	за 2022 г.	5530	8 854	-	20 740	-	(4 689)	-	-	-	24 905	-
Итого	за 2023 г.	5511	665	-	1 522	-	(15)	-	-	-	2 172	-
	за 2022 г.	5531	101	-	575	-	(11)	-	-	-	665	-
	за 2023 г.	5512	7 065	-	9 072	-	(1 848)	-	-	-	14 289	-
	за 2022 г.	5532	4 727	-	6 823	-	(4 485)	-	-	-	7 065	-
	за 2023 г.	5513	17 175	-	4 979	-	(2 176)	-	-	-	19 978	-
	за 2022 г.	5533	4 026	-	13 342	-	(193)	-	-	-	17 175	-
	за 2023 г.	5500	24 905	-	15 573	-	(4 039)	-	-	X	36 439	-
	за 2022 г.	5520	8 854	-	20 740	-	(4 689)	-	-	-	24 905	-



## 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 следам, опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния)*****	поташение	списание на финансовый резуль- тат)*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	74 299	42 792	-	(33 748)	-	-	83 343
	за 2022 г.	5571	40 222	48 538	-	(14 461)	-	-	74 299
	за 2023 г.	5552	14 177	15 878	-	(4 284)	-	-	25 771
	за 2022 г.	5572	10 912	6 861	-	(3 596)	-	-	14 177
в том числе: кредиты	за 2023 г.	5553	-	10 700	-	(195)	-	-	10 505
займы	за 2022 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5554	60 122	16 214	-	(29 269)	-	-	47 067
	за 2022 г.	5574	29 310	41 677	-	(10 865)	-	-	60 122
	за 2023 г.	5560	33 580	33 927	2 797	(39 252)	(3)	-	31 049
	за 2022 г.	5580	32 477	29 889	1 701	(30 440)	(47)	-	33 580
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5561	11 182	9 747	-	(6 391)	-	-	14 538
	за 2022 г.	5581	12 884	4 328	-	(6 030)	-	-	11 182
	за 2023 г.	5562	5 488	948	-	(5 318)	-	-	1 118
	за 2022 г.	5582	1 112	5 342	-	(919)	(47)	-	5 488
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5563	2 183	4 822	3	(4 626)	(3)	-	2 379
авансы полученные	за 2023 г.	5583	1 797	3 865	152	(3 631)	-	-	2 183
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5564	8 000	11 758	2 323	(17 081)	-	-	5 000
	за 2023 г.	5584	10 000	11 000	1 299	(14 299)	-	-	8 000
	за 2022 г.	5565	5 000	4 992	471	(5 471)	-	-	4 992
	за 2023 г.	5585	5 000	5 000	250	(5 250)	-	-	5 000
кредиты	за 2022 г.	5566	1 727	1 660	-	(365)	-	-	3 022
займы	за 2023 г.	5586	1 684	354	-	(311)	-	-	1 727
прочие	за 2022 г.	5550	107 879	76 719	2 797	(73 000)	(3)	X	114 392
	за 2023 г.	5570	72 699	78 427	1 701	(44 901)	(47)	X	107 879
Итого	за 2022 г.	5570							

#### 6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 в целом по организации составила 871 306,44 руб. (оплата за декабрь 2023 года, по сроку: 15.01.2024).  
Списочная численность работников на 31.12.2023 — 57 чел. Среднемесячная зарплата — 24 492,64 руб.

#### 7. Прочая информация

Урожай зерновых и подсолнечника в 2023 году превысил урожай 2022 года, что позволило увеличить выручку. Благодаря планомерной работе специалистов в животноводстве, хозяйство вышло на увеличение надоев, что так же привело к росту выручки. Так же, в связи с разработкой земельных участков, купленных в 2020 году, потребовалось дополнительное обновление технического оснащения хозяйства, что привело неизбежно к увеличению кредитной нагрузки на предприятие. Для оплаты всех текущих обязательств были привлечены дополнительные кредитные средства. В долгосрочной перспективе эти затраты окупятся снижением себестоимости в будущих периодах. Не смотря на неблагоприятные факторы, хозяйство продолжает инвестиции в основные средства и обновляет тракторный парк и оборудование. Для ускорения процессов сева и уборки урожая были приобретены: Глубококорытный КАМА ТГЕР G4, Коток ротационная Cambridge 530 mm (9,0m), Борона Б7ТК «Богатырь» с катками-измельчителями и с понизителем, Борона дисковая ДД-8ПК-02.00 EURO, Мотыга ротационная МРП-12С заводской №408. Для увеличения севооборота были приобретены земельные участки площадью 200 га. Для увеличения скорости обработки урожая было возведено два сооружения для машин по первичной обработке зерна. Были приобретены две машины для первичной очистки зерна Z-25. В связи с увеличением урожая возникла необходимость в дополнительных местах хранения зерна, был возведен Ангар-арочный 70 x 15. Для приобретения техники было заключено 5 договоров лизинга. В сфере животноводства была произведена реконструкция Коровника №3, дополнительно приобретено животново-дическое оборудование - Беспроводной бинакуляр ВUС:GO VGA (без батареек), Ветеринарный ультразвуковой сканер East-Scan:Go Lite Lineat, Навозоуборочный транспортер ТСН 160 полнокомплектный, Стойловое оборудование и система уровневого поения на 200 голов.

Генеральный директор ООО «Мордово» /  / Демидов Ю.А. 29.03.2024.

