

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:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАТОРГ АГРО-ОРЕЛ"

Сельское хозяйство

Общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710006		
31	12	2023
89749707		
5724003037		
01.1.		
12300		16
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						На конец периода			
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2022 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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	21 356	-17 463		0	0	-849			21 356	-18 312
	за 2022 г.	5210	23 107	-16 708		-1 241	1 094	-1 849			21 356	-17 463
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 г.	5201	6 778	-4 024				-760			6 778	-4 784
	за 2022 г.	5211	6 778	-3 263	0	0	0	-761	0	0	6 778	-4 024
машины и оборудование	за 2023 г.	5202	13 814	-13 439				-89			13 814	-13 528
	за 2022 г.	5212	14 576	-13 012	0	-762	661	-1 088	0	0	13 814	-13 439
транспортные средства	за 2023 г.	5203	0	0					0	0	0	0
	за 2022 г.	5213	479	-433	0	-479	433	0	0	0	0	0
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204										
	за 2022 г.	5214										
рабочий скот	за 2023 г.	5205										
	за 2022 г.	5215										

* На основании формы утвержденного М. 01/03-2019

*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	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2023г.	5206										
	за 2022г.	5216										
многолетние насаждения	за 2023г.	5207										
	за 2022г.	5217										
из них: виноградники	за 2023г.	5207.1										
	за 2022г.	5217.1										
другие виды основных средств	за 2023г.	5209	764								764	
	за 2022г.	5219	1 274								764	
из них:	за 2023г.	5209.1	764								764	
земельные участки и объекты природопользования	за 2022г.	5219.1	1 274								764	
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023г.	5209.2									764	
	за 2022г.	5219.2										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023г.	5220										
	за 2022г.	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 увеличения стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240					
	за 2022 г.	5250	0			0	

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
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	18		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog)	5286			

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 корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****				
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	5		8	-11			2	
	за 2022 г.	5420	16		17	-28			5	
в том числе:	за 2023 г.	5401								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5421	0	0	0	0	0	0		
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402								
	за 2022 г.	5422								
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403								
	за 2022 г.	5423								
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404								
	за 2022 г.	5424								
товары отгруженные	за 2023 г.	5405								
	за 2022 г.	5425								
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406	5		8	-11			2	
	за 2022 г.	5426	16	0	17	-28	0	0	5	
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407								
	за 2022 г.	5427								

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
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	0								0	
	за 2022 г.	5521	2				(2)				0	
в том числе:	за 2023 г.	5502										
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
авансы выданные	за 2023 г.	5503										
	за 2022 г.	5523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
прочие	за 2023 г.	5504	0				0	0	0	0	0	
	за 2022 г.	5524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	223 033		7 769		(10 958)				219 844	
	за 2022 г.	5530	220 450		5 669		(3 086)				223 033	
в том числе:	за 2023 г.	5511	221 641		500		(5 703)				216 438	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5531	216 995	0	5 039	0	(393)	0	0	0	221 641	
авансы выданные	за 2023 г.	5512	299		70		(140)				229	
	за 2022 г.	5532	2 623	0	251	0	(2 575)	0	0	0	299	
прочие	за 2023 г.	5513	1 093		7 199		(5 115)				3 177	
	за 2022 г.	5533	832	0	379	0	(118)	0	0	0	1 093	
Итого	за 2023 г.	5500	223 033		7 769		(10 958)				219 844	
	за 2022 г.	5520	220 452		5 669		(3 088)				223 033	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		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:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
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							
	за 2022 г.	5571							
в том числе:	за 2023 г.	5552							
кредиты	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	50 903	1 140		-4 291			47 752
	за 2022 г.	5580	60 399	4 546	0	-14 042			50 903
в том числе:	за 2023 г.	5561	15 730	1 131		-1399			15 462
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5581	24 066	4 058	0	-12 394	0	0	15 730
авансы полученные	за 2023 г.	5562	29 597	0		500			30 097
	за 2022 г.	5582	29 597	0	0	0	0	0	29 597
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	117	0		1945			2 062
	за 2022 г.	5583	1 271	143	0	-1 297	0	0	117
кредиты	за 2023 г.	5564							0
	за 2022 г.	5584	0	0	0	0	0	0	0
займы	за 2023 г.	5565							0
	за 2022 г.	5585	0	0	0	0	0	0	0
прочие	за 2023 г.	5566	5 459	9		-5337			131
	за 2022 г.	5586	5 465	345	0	-351	0	0	5 459
Итого	за 2023 г.	5550	50 903	1 140		-4 291			47 752
	за 2022 г.	5570	60 399	4 546	0	-14 042			50 903

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
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. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2032 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	0	1 757
Затраты на оплату труда	5620	0	345
Отчисления на социальные нужды	5630	0	111
Амортизация	5640	850	1 928
Прочие затраты	5650	805	566
Итого по элементам затрат	5660	1 654	4 707
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 654	5 608

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		
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+)	5901		
из них:			
на растениеводство	5901.1		
на животноводство	5901.2		
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	-	-
СПРАВОЧНО: 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.

Представитель по доверенности

(подпись)

Петроченко Е.А.

(расшифровка подписи)

ДОВЕРЕННОСТЬ № 46506/24

Орловская область,
город Орёл

28.02.2024

Настоящей доверенностью, выданной ООО "Мираторг Агро-Орел" (ОГРН 1115741001496, ИНН 5724003037, адрес места нахождения: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, дом 17, этаж 1, помещение 13, кабинет 5 А), далее по тексту - «Общество», от имени которого на основании устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации действует Генеральный директор ООО "Агрохолдинг Ивнянский" - управляющей организации Общества Нефедов Сергей Викторович,

Петроченко Елена Александровна, 28.06.1982 года рождения, паспорт: 74 04 527598 выдан 11.03.2006г Отделом внутренних дел города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа, код подразделения 892-006, зарегистрирована по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Толмачево, ул.Трудовая, д.5, кв.10

уполномочена представлять интересы Общества во всех налоговых органах и органах государственной статистики, для чего предоставляется право подписывать от имени генерального директора Общества бухгалтерскую и налоговую отчетность, представлять, запрашивать и получать от имени Общества любые документы, подписывать акты камеральных и выездных проверок, предоставлять возражения, обжаловать действия или бездействие, решения и ненормативные акты государственных органов и их должностных лиц в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу), сдавать отчетность, подавать заявления об отсрочке, рассрочке платежей или получении налогового кредита, о зачете или возврате излишне уплаченной или излишне взысканной суммы налогов и иных платежей, получать на руки документы, затрагивающие права и интересы Общества, получать письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, получать все другие необходимые справки и документы, подписывать от имени Общества документы, включая, но, не ограничиваясь: уведомления и требования, письма, заявления, претензии и ответы на претензии, акты приема-передачи, кассовые, а также иные документы, совершать иные действия связанные с реализацией полномочий по настоящей доверенности.

Подпись Петроченко Е.А.  удостоверяю.

Доверенность действительна по 27.02.2027 (включительно) без права передоверия указанных в ней полномочий другим лицам.

Генеральный директор ООО "Агрохолдинг Ивнянский" – управляющей организации

ООО "Мираторг Агро-Орел"

Нефедов Сергей Викторович

