

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения			Переоценка	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «РИММКО»

ИНН 6008013275

163391

Руководитель



1 апреля 2024 г.

Яковлева Ольга
Алексеевна

(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2023 г.	17 404	701	-	-	18 105
	5250	за 2022 г.	10 154	7 550	-	-	17 404
в том числе:						(300)	
Молочно-товарный комплекс КРС с.Княжиха	5241	за 2023 г.	17 404	701	-	-	18 105
	5251	за 2022 г.	10 154	7 250	-	-	17 404
	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель
1 апреля 2024 г. (подпись)

Яковлева Ольга
Алексеевна
(расшифровка подписи)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

1 апреля 2024 г.

подпись

Яковлева Ольга Алексеевна

(расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВАНТИКО»

ИНН 50/0000000000 ОГРН 1208900013275

1391

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

1 апреля 2024 г.

Яковлева Ольга

Алексеева

(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

0.1. Платителе и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
					поступление				выбыло						
					учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	7 537	-	66	-	(3 213)	-	-	X	X	-	-	-	-
	5530	за 2022 г.	10 327	-	410	-	(3 200)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	7 219	-	7	-	(2 837)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	10 327	-	61	-	(3 169)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2023 г.	318	-	59	-	(376)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022 г.	-	-	349	-	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023 г.	7 537	-	66	-	(3 213)	-	-	X	X	-	-	-	-
	5520	за 2022 г.	10 327	-	410	-	(3 200)	-	-	X	-	-	-	-	-
Итого															

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и Движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период					Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	539	773	-	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2022 г.	1 058	475	-	(1 057) (994)	-	-	-	-	X	255
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	539	773	-	(1 057)	-	-	-	-	-	539
	5581	за 2022 г.	1 058	4 973	-	(5 492)	-	-	-	-	-	255
авансы полученные	5562	за 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	539
	5582	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	539	773	-	(1 057) (994)	-	-	X	X	X	255
	5570	за 2022 г.	1 058	475	-	-	-	-	X	-	-	539

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Яковлева Ольга

Алексеевна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

ООО «РУММЛКО»
ИНН 6906013275
1 апреля 2024 г.
Руководитель (подпись)

Яковлева Ольга
Алексеевна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

1. апреля 2024 г.

Яковлева Ольга

Алексеевна

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Яковлева Ольга
Алексеевна

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.



9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Яковлева Ольга

Алексеевна

(расшифровка подписи)

**Общество с ограниченной ответственностью «РУмилкКО»
(ООО «РУмилкКО»)**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД**

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «РУмилкКО», сокращенное ООО «РУмилкКО».

1.2. Юридический адрес и почтовый адрес: 171982, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Большая Штабская, дом № 1д, помещение 8, этаж 2.

1.3. ООО «РУмилкКО» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области.

1.4. ООО «РУмилкКО» поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Тверской области 05 ноября 2020 года ОГРН 1206900013275.

1.5. Основным видом деятельности Общества является животноводство, ОКВЭД 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

1.6. Численность работающих в Обществе в 2023 году составила 1 человек.

1.7. Руководство текущей деятельностью Общества в 2023 году осуществлялось Директором Яковлевой О.А.

1.8. Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2023 года составил 20 000 тыс. руб.

1.9. Общество за 2023 год не подлежит обязательному аудиту.

1.10. ООО «РУмилкКО» с 05 ноября 2020 года и по настоящее время реализует инвестиционный проект по строительству объекта «Молочно-товарный комплекс на 5434 скотомест КРС вблизи с. Княжиха Бежецкого района Тверской области».

2. Сведения о бухгалтерской отчетности

2.1. Бухгалтерская отчетность «РУмилкКО» за 2023 год сформирована на основе данных бухгалтерского учета, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. В 2023 году Обществом осуществлялись только затраты с началом строительства объекта «Молочно-товарный комплекс на 5434 скотомест КРС

вблизи с. Княжиха Бежецкого района Тверской области», производство и реализация товаров, работ, услуг отсутствовали.

3. Сведения о связанных сторонах

3.1. Связанными сторонами являются:

- ООО «Альтаир» ИНН 6906011203, владеющий долей 50% в уставном капитале;
- ООО «РУМЕЛКО» ИНН 7727160666, владеющий долей 50% в уставном капитале.

Директор

29 марта 2024 года



О.А. Яковлева