

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	123 099	(76 961)	5 722	(5 511)	(5 505)	(4 412)	-	-	123 310	(75 868)
	5210	за 2022г.	123 764	(76 013)	4 022	(4 687)	(4 223)	(5 171)	-	-	123 099	(76 961)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	17 599	(8 739)	3 368	(3 641)	(3 641)	(4 007)	-	-	17 326	(9 105)
	5211	за 2022г.	18 716	(8 145)	3 322	(4 439)	(3 975)	(4 569)	-	-	17 599	(8 739)
Сооружения	5202	за 2023г.	12 390	(10 725)	818	(1 760)	(1 760)	(310)	-	-	11 448	(9 275)
	5212	за 2022г.	11 690	(10 159)	700	-	-	(566)	-	-	12 390	(10 725)
Земельные участки	5203	за 2023г.	32 989	-	-	-	-	-	-	-	32 989	-
	5213	за 2022г.	32 989	-	-	-	-	-	-	-	32 989	-
Машины и оборудование	5204	за 2023г.	45 469	(45 455)	1 536	(110)	(104)	(95)	-	-	46 895	(45 446)
	5214	за 2022г.	45 469	(45 419)	-	-	-	(36)	-	-	45 469	(45 455)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	12 042	(12 042)	-	-	-	-	-	-	12 042	(12 042)
	5215	за 2022г.	12 290	(12 290)	-	(248)	-	-	-	-	12 042	(12 042)
Здания	5206	за 2023г.	2 610	-	-	-	-	-	-	-	2 610	-
	5216	за 2022г.	2 610	-	-	-	-	-	-	-	2 610	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	193 344	(87 871)	-	-	-	(7 231)	-	-	193 344	(95 102)
	5230	за 2022г.	193 344	(80 640)	-	-	-	(7 231)	-	-	193 344	(87 871)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	183 807	(87 871)	-	-	-	(7 231)	-	-	183 807	(95 102)
	5231	за 2022г.	183 807	(80 641)	-	-	-	(7 231)	-	-	183 807	(87 871)
Земельные участки	5222	за 2023г.	9 537	-	-	-	-	-	-	-	9 537	-
	5232	за 2022г.	9 537	-	-	-	-	-	-	-	9 537	-

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 в том числе:	5240	за 2023г.	120	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	120	-	-	-	120
	5241	за 2023г.	120	-	-	-	120
	5251	за 2022г.	120	-	-	-	120

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Барсукова Светлана

Геннадьевна
(расшифровка подписи)Руководитель _____
(подпись)

2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					Поступило	первоначальная стоимость					накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	621 777	-	-	-	-	-	-	621 777	-
	5311	за 2022г.	927 616	-	(305 839)	-	-	-	-	621 777	-
в том числе: Паи	5302	за 2023г.	499 640	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	499 640	-	-	-	-	-	-	499 640	-
Акции	5303	за 2023г.	122 137	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	122 137	-	-	-	-	-	-	122 137	-
Займы	5304	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	305 839	-	(305 839)	-	-	-	-	305 839	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	342 642	-	(3 100)	-	-	-	-	339 542	-
	5315	за 2022г.	37 913	-	305 839	(1 110)	-	-	-	342 642	-
в том числе: Займы	5306	за 2023г.	337 774	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	33 045	-	305 839	(1 110)	-	-	-	337 774	-
Приобретенные права	5307	за 2023г.	4 868	-	-	-	-	-	-	4 868	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	964 419	-	(3 100)	-	-	-	-	961 319	-
	5310	за 2022г.	965 529	-	305 839	(306 949)	-	-	-	964 419	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Барсукова Светлана

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

2024 г. _____

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	-	-	-

Барсукова Светлана

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

2024 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	115 811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	115 811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	455 332	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475 599 (38)
	5530	за 2022г.	297 404	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455 332 (38)
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, прочие дебиторы, расчеты с бюджетом	5514	за 2023г.	316 258	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	297 404	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	455 332	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	475 599 (38)
	5520	за 2022г.	413 215	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	455 332 (38)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	409 710	-	-	-	-	-	-	-	-	399 770
	5580	за 2022г.	405 905	-	-	-	-	-	-	-	-	409 710
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, прочие дебиторы, расчеты с бюджетом, краткосрочные займы	5567	за 2023г.	409 710	-	-	-	-	-	-	X	X	399 770
	5587	за 2022г.	405 905	-	-	-	-	-	-	X	X	409 710
Итого	5550	за 2023г.	409 710	-	-	-	-	-	-	X	X	399 770
	5570	за 2022г.	405 905	-	-	-	-	-	-	X	X	409 710

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Барсукова Светлана
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	24 362	22 857
Расходы на оплату труда	5620	20 276	22 109
Отчисления на социальные нужды	5630	5 181	5 388
Амортизация	5640	11 644	12 402
Прочие затраты	5650	6 054	6 446
Итого по элементам	5660	67 517	69 202
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	67 517	69 202

Руководитель _____
(подпись)

Барсукова Светлана
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

_____ 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 406	664	(1 296)	-	774

Барсукова Светлана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

2024 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	575 043	21 016	21 016
в том числе:				
залог ЦБ ООО Компания Сарман-Агро, залог имущества ООО ККТ	5801	575043	21016	21016
Выданные - всего	5810	-	-	566 648
в том числе:				
Внешэкономбанк, РФТР	5811	-	-	566648

Барсукова Светлана

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

2024 г. _____