



Му балансу и отчету о финансовых результатах\*  
за 2023 год

твенностью ТК "Солнечный Кисловодск"

кое хозяйство

раниченной ответственностью

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ ОКФС

по ОКЕИ

31

12300

ведовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
е и движение нематериальных активов

Изменения за период						
поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

новные средства

движение основных средств

Изменения за период						На конец
поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**
	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
6	7	8	9	10	11	12
110 598	(110 598)	-	(1 313)	-	-	10 443
110 749	(125 483)	206	(1 914)	-	-	10 443
110 598	(110 598)	-	-	-	-	-
110 598	(121 295)	206	(206)	-	-	-
-	-	-	(14)	-	-	96
-	-	-	(13)	-	-	96
-	-	-	(1 299)	-	-	10 347
151	-	-	(1 695)	-	-	10 347
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

аций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами М  
№ 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрир  
, регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51

КОДЫ	
0710006	
12	2023
03482241	
2618022219	
01.13.12	
	34
384	

На конец периода	
первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
13	14
-	-
-	-

периода
накопленная амортизация***
13
(6 055)
(4 742)
-
-
(81)
(67)
(5 974)
(4 675)
-
-
-
-

Инфина России  
юван Минюстом  
103), от 19

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
продуктивный скот	за 2023 г.	5206	-	-
	за 2022 г.	5216	-	-
многолетние насаждения	за 2023 г.	5207	-	-
	за 2022 г.	5217	-	-
из них: виноградники	за 2023 г.	5207.1	-	-
	за 2022 г.	5217.1	-	-
другие виды основных средств	за 2023 г.	5209	-	-
	за 2022 г.	5219	4 188	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5209.1	-	-
	за 2022 г.	5219.1	4 188	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5209.2	-	-
	за 2022 г.	5219.2	-	-
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	за 2023 г.	5220	3 881	(2 864)
	за 2022 г.	5230	3 881	(2 310)

## 2.2. Незавершенные капитальные

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	189 113
	за 2022 г.	5250	142 135

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооб

Наименование показателя
<i>1</i>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего

## 2.4. Иное исполн

Наименование показателя
<i>1</i>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной
Основные средства, переведенные на консервацию
Иное использование основных средств (залог)

поступило	Изменения за период					На конец
	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**
	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(4 188)	-	-	-	-	-
-	(4 188)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(555)	-	-	3 881
-	-	-	(554)	-	-	3 881

**ге вложения**

затраты за период	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец	
	5	6		7	8
6 199	-	-	-		
50 064	(2 935)	(151)	-		

**рудования, реконструкции и частичной ликвидации**

	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
	2	3	4
	5260	-	-
	5270	-	-

**зование основных средств**

	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.1
	2	3	4	5
	5280	-	-	-
	5281	-	-	-
	5282	-	-	-
	5283	1 343	1 343	-
регистрации	5284	-	-	-
	5285	-	-	-
	5286	-	-	-

периода
накопленная амортиза- ция***
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(3 419)
(2 864)

периода
195 312
189 113

2.2021
-
-
-
1 343
-
-
-

## 3.1. Налич

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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 за

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Запасы - всего	за 2023 г.	5400	265 891	-
	за 2022 г.	5420	252 197	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5401	265 757	-
	за 2022 г.	5421	249 490	-
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402	-	-
	за 2022 г.	5422	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403	122	-
	за 2022 г.	5423	2 703	-
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	12	-
	за 2022 г.	5426	4	-
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407	-	-
	за 2022 г.	5427	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**и движение финансовых вложений**

Изменения за период				
поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****		
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

На 31.12.2022	На 31.12.2021
4	5
-	-
-	-
-	-

**пасов**

Изменения за период				На конец периода	
поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
	себестоимость	резерв под снижение стоимости			
6	7	8	9	10	11
129 488	(76 365)	-	-	319 014	-
108 214	(94 520)	-	-	265 891	-
60 784	(15 584)	-	-	310 957	-
49 274	(33 007)	-	-	265 757	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
68 654	(60 734)	-	-	8 042	-
58 920	(61 501)	-	-	122	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
50	(47)	-	-	15	-
20	(12)	-	-	12	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-

#### 5. Дебиторская и 5.1. Наличие и движе

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	-	-
	за 2022 г.	5521	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502	-	-
	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	287 980	-
	за 2022 г.	5530	40 059	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	30 043	-
	за 2022 г.	5531	17 317	-
авансы выданные	за 2023 г.	5512	252 364	-
	за 2022 г.	5532	7 513	-
прочие	за 2023 г.	5513	5 573	-
	за 2022 г.	5533	15 229	-
Итого	за 2023 г.	5500	287 980	-
	за 2022 г.	5520	40 059	-

#### 5.2. Просроченная дебиторская задолженн

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Всего	5540	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-
краткосрочная	5542	-	-

На 31.12.2022	На 31.12.2021
4	5
-	-
-	-

**кредиторская задолженность  
не дебиторской задолженности**

Изменения за период						На конец
поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную зadолженность	учтенная по условиям договора
в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстанов- ление резерва		
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
161 254	-	(15 289)	(3 638)	-	-	430 307
273 324	-	(25 403)	-	-	-	287 980
4 091	-	(10 843)	(1 686)	-	-	21 605
15 066	-	(2 340)	-	-	-	30 043
154 112	-	(604)	(1 952)	-	-	403 920
258 056	-	(13 205)	-	-	-	252 364
3 051	-	(3 842)	-	-	-	4 782
202	-	(9 858)	-	-	-	5 573
161 254	-	(15 289)	(3 638)	-	X	430 307
273 324	-	(25 403)	-	-	X	287 980

**юсть**

На 31.12.2022		На 31.12.2021	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
5	6	7	8
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



5.3. Наличие и движение кредиторской задол

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	поступ
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	285 737	128 601
	за 2022 г.	5571	351 010	15 945
в том числе: кредиты	за 2023 г.	5552	-	-
	за 2022 г.	5572	-	-
займы	за 2023 г.	5553	285 737	128 601
	за 2022 г.	5573	348 261	15 945
прочие	за 2023 г.	5554	-	-
	за 2022 г.	5574	2 749	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	426 251	277 150
	за 2022 г.	5580	124 302	315 641
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	129 159	175 414
	за 2022 г.	5581	116 835	23 529
авансы полученные	за 2023 г.	5562	44 076	44 069
	за 2022 г.	5582	-	46 086
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	238	1 104
	за 2022 г.	5583	88	557
кредиты	за 2023 г.	5564	-	-
	за 2022 г.	5584	-	-
займы	за 2023 г.	5565	227 178	56 460
	за 2022 г.	5585	-	227 228
прочие	за 2023 г.	5566	25 600	103
	за 2022 г.	5586	7 379	18 241
Итого	за 2023 г.	5550	711 988	405 751
	за 2022 г.	5570	475 312	331 586

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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 деят**

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Материальные затраты	5610	12 532
Затраты на оплату труда	5620	4 601
Отчисления на социальные нужды	5630	1 410
Амортизация	5640	-
Прочие затраты	5650	39 834
Итого по элементам затрат	5660	58 377
Изменение остатков (прирост [ - ], уменьшение [ + ]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [ - ])	5670	(7 920)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [ + ])	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 457

**7. Оцено**

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>-</b>

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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	-



конец периода
---------------

7
---

-
---

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	-
в том числе:	5901	-
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+)		
из них:	5901.1	-
на растениеводство	5901.2	-
на животноводство	5901.3	-
на прочие цели	5901.4	-
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:	5905.1	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.2	-
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	-
<i>СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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 соответствующим образом

\*\*\*\* Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно отразить

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым

\*\*\*\*\* 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

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер  
(при наличии)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)



