

**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 "Расчет"

Сельское хозяйство  
ООО - общество с ограниченной ответственностью

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

КОДЫ	0710006
31	12
39732009	2023
0101013006	
12300	01.42.11
	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	Изменения за период														
			На начало года		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода						
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 2023 г. за 2022 г.	5100 5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период														
			На начало года		выбыло объектов		начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	переоценка		На конец периода						
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 2023 г. за 2022 г.	5200 5210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 г. за 2022 г.	5201 5202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	за 2023 г. за 2022 г.	5203 5213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	за 2023 г. за 2022 г.	5204 5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г. за 2022 г.	5205 5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот																	

\*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		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов	начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	за 2023 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земель	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>												

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	написано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость			
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	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период	
			увеличение	уменьшение
1	2	3	4	5
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	за 2023 г.	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	за 2022 г.	5270	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период	
			увеличение	уменьшение
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 2023 г.	5280	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 2022 г.	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 2023 г.	5282	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 2022 г.	5283	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	за 2023 г.	5284	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	за 2022 г.	5285	-	-
Иное использование основных средств (зают)	за 2022 г.	5286	-	-



4.2. Заласы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Залпы, не оприченны на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Залпы, находящихся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****				восстано- вление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
в том числе:	за 2023 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2023 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	77	-	65 690	-	(65 063)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5530	911	-	41 340	-	(42 174)	-	-	-	562	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	69	-	45 208	-	(44 578)	-	-	-	77	-	-
авансы выданные	за 2023 г.	5512	881	-	37 560	-	(38 372)	-	-	-	562	-	-
прочие	за 2023 г.	5552	8	-	20 451	-	(20 451)	-	-	-	69	-	-
Итого	за 2023 г.	5500	77	-	31	-	(3 741)	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5533	30	-	39	-	(61)	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5500	77	-	65 690	-	(65 063)	-	-	X	8	-	-
	за 2022 г.	5520	911	-	41 340	-	(42 174)	-	-	X	562	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	5540	-	-	-	-	-	-
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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		перевод из долго-срочную задолженность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	13 946	55 022	-	(52 797)	-	-	16 171
в том числе:	за 2022 г.	5571	12 640	61 534	-	(60 228)	-	-	13 946
кредиты	за 2023 г.	5552	4 863	40 126	-	(36 845)	-	-	8 144
займы	за 2023 г.	5572	3 110	26 642	-	(24 880)	-	-	4 863
прочие	за 2022 г.	5573	51	6 569	-	(6 620)	-	-	-
за 2023 г.	5554	742	18 127	-	-	(18 818)	-	-	51
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	153	1 104	-	(841)	-	-	153
в том числе:	за 2022 г.	5583	-	1 104	-	(951)	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	8 000	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2023 г.	5581	8 780	3 200	-	(3 980)	-	-	8 000
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5582	879	7 639	-	(8 491)	-	-	27
кредиты	за 2022 г.	5583	8	12 461	-	(11 590)	-	-	879
займы	за 2023 г.	5565	13 946	55 022	-	(52 797)	-	X	16 171
прочие	за 2022 г.	5586	12 640	61 534	-	(60 228)	-	X	13 946
Итого	за 2023 г.	5570	12 640	61 534	-	(60 228)	-	-	13 946

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		3	4	3	4	3	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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	13 690	8 906
Затраты на оплату труда	5620	5 674	9 444
Отчисления на социальные нужды	5630	1 842	2 907
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам затрат	5660	21 206	21 257
Изменение остатков (прирост [ - ], уменьшение [ + ]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [ - ], уменьшение [ + ])	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 206	21 257

## 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
1	2	3	4
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	3а 2023 г.	3а 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 + 5901.4)	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 на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительные-монтажные работы)	5905.1				
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.2				
на прочие цели	5905.3				
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.4				
СПРАВКА: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.5				
5905.6					
Наименование показателя	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910			7
	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" изменит соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".  
 \*\*\*\* Накопленная амортизация определяется как:  
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока существования первоначальной стоимости 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.

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Болокова Амина Алимовна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (при наличии)  
 (расшифровка подписи)

