

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:

ООО «Ревский мясокомбинат «Альпий-месо»

Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
Общество с ограниченной ответственностью

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД.2
по ОКФС/ОКОС
по ОКЕИ

по ОКФС/ОКОС
по ОКЕИ

КОДЫ	2023
0710006	12
23667687	202008355
202008355	10.11.1
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		Изменения за период		На конец периода							
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации	переоценка	на конец периода						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего		за 2023 г. за 2022 г.	5100 5110	117 000 0	-7 800 0	117 000 0	0 0	-11 700 -7 800	0 0	0 0	0 0	0 0	117 000 117 000	-19 500 -7 800

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		На конец периода						
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка	на конец периода					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета долевых вложений в материальные ценности) - всего		за 2023 г. за 2022 г.	5200 5210	246 220 135 992	-58 490 -57 519	10 353 124 468	-1 280 -14 245	1 076 12 088	-12 920 -13 059	0 0	0 0	255 293 246 220	-70 334 -58 490
в том числе:		за 2023 г. за 2022 г.	5201 5211	101 122 26 563	-11 041 -9 320	74 791 2 245	-32 -1 280	0 1 076	-1 721 -12 735	0 0	0 0	101 122 125 553	-11 041 -40 234
машины и оборудование		за 2023 г. за 2022 г.	5202 5212	124 588 88 939	-28 575 -30 604	49 517 8 108	-1 280 -13 868	0 12 015	-9 986 -435	0 0	0 0	124 588 27 588	-28 575 -18 586
транспортные средства		за 2023 г. за 2022 г.	5203 5213	19 480 783	-17 144 -723	98	0	0	-1 007	0	0	19 480 783	-18 151 -1 068
производственный и хозяйственный инвентарь		за 2022 г. за 2023 г.	5204 5214	1 066	-451	62	0	0	-345	0	0	0 0	0 0
рабочий скот		за 2023 г. за 2022 г.	5205 5215	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0

* 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-цпз***		выбыло объектов первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	наисчислено амортизация-цпз***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2023 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2023 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2023 г.	5209	247	-	-	-	-	-	-	-	-	247	-
	за 2022 г.	5219	247	-	-	-	-	-	-	-	-	247	-
другие виды основных средств	за 2023 г.	5209.1	247	-	-	-	-	-	-	-	-	247	-
	за 2022 г.	5209.1	247	-	-	-	-	-	-	-	-	247	-
из них:	за 2023 г.	5219.1	247	-	-	-	-	-	-	-	-	247	-
	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земель	за 2023 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	закрыты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
	1	2	3	4	5	6	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	4 467	25 937	-10 646	-22 663	19 758
	за 2022 г.	5250	79 636	71 961	-	-	4 467

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

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
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
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	667	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	2000	900	7280
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 (задол)	5286	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Занесен, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Занесен, находящийся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Излишне и движимые дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			поступление					Изменения за период			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке операции)****	принято-шнеся процентов, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстановленные резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:	за 2022 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
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	104 611	-8 817	3 569 108	0	-3 476 569	-1 864	658	0	195 287	-8 159				
в том числе:	за 2022 г.	5510	342 735	-8 886	2 622 607	0	-2 862 791	0	-2 931	2 060	104 611	-8 817				
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	45 364	-8 817	2 310 049	0	-2 840 342	-1 864	658	0	34 207	-8 159				
за 2022 г.	5511	41 946	-5 886	2 390 231	0	-2 386 813	0	-2 931	0	45 364	-8 817					
авансы выданные	за 2023 г.	5512	13 261	0	698 984	0	-612 310	0	0	0	99 935	0				
за 2022 г.	5512	99 512	0	207 834	0	-294 085	0	0	0	0	13 261	0				
прочие	за 2023 г.	5513	45 986	0	39 075	0	-23 916	0	0	0	61 145	0				
за 2022 г.	5513	201 277	0	24 542	0	-181 893	0	0	0	2 060	45 986	0				
Итого	за 2023 г.	5500	104 611	-8 817	3 569 108	0	-3 476 569	-1 864	658	X	195 287	-8 159				
за 2022 г.	5520	342 735	-8 886	2 622 607	0	-2 862 791	0	-2 931	X	104 611	-8 817					

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	81 159	-	88 177	-	5886
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	81 159	-	88 177	-	5886
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторовской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам-опорным ценям)*****	принято-шнесса, проценты, штрафы	погашение	выбыло	списание на финансовый результат*****	переход из долго- в кратко-срочною задолженности	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	734	793	0	-1 209	0	0	0	318
в том числе:	за 2023 г.	5571	2 324	1 292	0	-2 882	0	0	0	734
кредиты	за 2023 г.	5552	0	0	0	0	0	0	0	0
займы	за 2022 г.	5572	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2023 г.	5553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2022 г.	5573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2023 г.	5554	734	0	793	0	-1 209	0	0	0	318
за 2022 г.	5574	0	2 324	1 292	0	-2 882	0	0	0	734
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	964 954	4 063 937	72	-4 058 284	0	0	0	970 681
в том числе:	за 2023 г.	5580	1 147 075	3 497 295	72	-3 674 486	0	0	0	964 956
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	929 978	2 955 317	0	-2 945 207	0	0	0	940 089
за 2022 г.	5581	1 122 148	2 434 008	0	-2 626 178	0	0	0	0	929 978
авансы подученные	за 2023 г.	5562	17 408	895 514	0	-887 015	0	0	0	18 181
за 2022 г.	5582	9 682	920 253	0	-97 979	0	0	0	0	9 682
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	21 013	84 737	72	-97 953	0	0	0	7 869
за 2022 г.	5583	3 836	18 952	0	-1 847	0	0	0	0	21 013
кредиты	за 2023 г.	5564	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2022 г.	5584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
займы	за 2023 г.	5565	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2022 г.	5585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие	за 2023 г.	5566	4 283	128 368	0	-128 109	0	0	0	4 542
за 2022 г.	5586	3 683	119 082	0	-118 482	0	0	0	0	4 283
Итого	за 2023 г.	5570	1 149 399	3 493 587	72	-3 677 368	0	0	X	970 999
	за 2022 г.	5570	1 149 399	3 493 587	72	-3 677 368	0	0	X	965 690

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	Изменения за период		
		На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	2 293 043	1 962 492
Затраты на оплату труда	5620	119 234	113 206
Отчисления на социальные нужды	5630	38 002	34 912
Амортизация	5640	27 230	16 255
Прочие затраты	5650	97 131	145 293
Итого по элементам затрат	5660	2 574 689	2 272 158
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+])	5670	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	2 574 687	2 272 158
	5600	3 687	18 246
		2 578 367	2 290 404

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 обязательства

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:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5803	-	-	-
из них: векселя	5803.1	-	-	-
прочее	5810	20 609 209	11 497 045	4 136 485
Выданные - всего	5811	0	0	0
в том числе:	5811.1	0	0	0
объекты основных средств	5811.1	0	0	0
из них: переданные в залог	5812	0	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1	0	0	0
из них: переданные в залог	5813	20 609 209	11 497 045	4 136 485
прочее	5813.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.		За 2022 г.	
		2	3	4	5
Получено бюджетных средств - всего	5900		479		2265
в том числе:					
на компенсацию текущих расходов (СРП 5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)	5901		479		-
из них:					
на растениеводство	5901.1		0		-
на животноводство	5901.2		0		-
на прочие цели	5901.3		479		-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4		-		-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (СРП 5905.1+5905.2+5905.3+5905.4)	5905		-		2265
из них:					
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1		-		-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.2		-		2265
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3		-		-
на прочие цели	5905.4		-		-
на прочие цели	5905.5		-		-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.6		-		-
СРП/АВУ/ИТО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доход отчетного периода			-		-

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 "Нависленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Нависленный износ".

***** Накопленная амортизация определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; величина резерва по обеспечению финансовых вложений, созданного на протяжении отчетного дат; - 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

Синиошин И.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Каримова Е.А.
(расшифровка подписи)