

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2023 год

ООО Премное дело Заволжья

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710006
по ОКПО	12
ИНН	85132217
по ОКВЭД 2	1659079460
по ОКОП/ОКФС	01.41.12
по ОКЕИ	65
	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		поступило	выбыло		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток 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
Нематериальные активы - всего	за 2023 г. за 2022 г.	5100 5110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло объектов		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	начислено амортизации	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных включений в материальные ценности) - всего	за 2023 г. за 2022 г.	5200 5210	604 004 900 930	270 741 381 563	17 248 44 723	31 824 26 453	5 391 9 853	28 507 44 287	57 725 315 196	29 000 145 236	531 703 604 004	264 857 270 741	264 857 260 997
в том числе:	за 2023 г. за 2022 г.	5201 5211	582 791 863 807	266 564 370 432	- 34 180	3 567 -	2 931 -	26 364 -	57 725 315 196	29 000 145 236	582 791 7 701	266 564 3 783	266 564 3 783
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 г. за 2022 г.	5202 5212	7 701 7 440	2 661 2 661	- 261	796 -	388 550	846 1 214	- -	- -	7 701 124	3 783 77	3 783 69
машины и оборудование	за 2023 г. за 2022 г.	5203 5213	124 124	68 68	- -	- -	7 -	8 -	- -	- -	124 -	- -	- -
транспортные средства	за 2023 г. за 2022 г.	5204 5214	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г. за 2022 г.	5205 5215	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
рабочий скот	за 2023 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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. № 54н (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	
			первоначаль- ная стоимость **	накопленная амортиза- ция ***	выбыло объектов первоначаль- ная стоимость **	накопленная амортиза- ция ***	написано амортиза- ция ***	первоначаль- ная стоимость **	накопленная амортиза- ция ***	первоначаль- ная стоимость **	накопленная амортиза- ция ***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2023 г.	5206	13 388	783	17 248	25 461	2 072	1 289	-	-	5 175	-
	за 2022 г.	5216	29 559	8 402	10 282	26 453	9 296	1 677	-	-	13 388	783
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 2022 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земель	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные	за 2023 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ценности - всего	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	за 2023 г.	5240	150	17 248	-	17 248	150
примобращению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5250	34 482	10 391	-	44 723	150

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

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	
		2	3
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	
		2	3	4	5	6	7	
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	-	-	-	610	-	95	
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-	
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Записи, не опличенные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, находящихся в залоге по договору - всего	5445	213112	-	-

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления		выбыло		переход из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	принято- шесек процента, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый результат*****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	1 628 888	-	-	-	826 911	-	-	-	801 977	-
в том числе:	за 2022 г.	5521	-	-	1 628 888	-	-	-	-	-	1 628 888	-
расчеты с поставщиками 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	1 628 888	-	-	-	826 911	-	-	-	801 977	-
за 2022 г.	5524	-	-	-	1 628 888	-	-	-	-	-	1 628 888	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	598 750	-	-	-	700 169	-	-	-	1 628 888	-
в том числе:	за 2022 г.	5530	360 389	-	-	836 869	-	-	-	-	735 430	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	404 693	-	-	617 861	-	-	-	-	598 750	-
за 2022 г.	5531	-	1 091 186	-	-	702 457	-	-	-	-	691 323	-
авансы выданные	за 2023 г.	5512	188 770	-	-	421 042	-	-	-	-	404 693	-
за 2022 г.	5513	-	1 501 168	-	-	1 341 141	-	-	-	-	42 238	-
прочие	за 2023 г.	5513	5 287	-	-	180 430	-	-	-	-	1 889	-
за 2022 г.	5533	-	11 036	-	-	271	-	-	-	-	1 889	-
Итого	за 2023 г.	5500	2 227 638	-	-	16 389	-	-	-	-	5 287	-
за 2022 г.	5520	-	360 389	-	-	836 869	-	-	-	-	1 527 080	-
										X	2 227 638	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженности	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	принятие- шиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	2 595 190	395 631	-	2 265 792	-	303 500	421 529
в том числе:	за 2023 г.	5571	976 759	2 391 632	-	591 065	-	182 136	2 595 190
кредиты	за 2023 г.	5552	390 000	33 360	-	520	-	303 500	119 340
займы	за 2022 г.	5572	572 836	-	-	700	-	182 136	390 000
прочие	за 2023 г.	5553	42 562	362 271	-	102 644	-	302 189	302 189
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5554	403 861	229 004	-	590 303	-	-	42 562
в том числе:	за 2023 г.	5574	2 162 628	2 162 628	-	2 162 628	-	-	2 162 628
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5560	62	2 162 628	-	62	-	-	2 162 628
кредиты	за 2022 г.	5560	2 666 262	3 833 142	66 752	4 609 734	-	1 956 422	1 956 422
займы	за 2022 г.	5580	1 486 819	5 662 422	79 762	4 562 741	-	2 666 262	2 666 262
прочие	за 2023 г.	5561	131 610	751 469	-	521 074	-	362 005	362 005
авансы полученные	за 2022 г.	5581	83 057	359 586	-	313 033	-	-	131 610
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2023 г.	5563	3 250	159 308	-	159 464	-	-	3 135
займы	за 2022 г.	5583	3 644	1 404	-	1 798	-	-	3 250
прочие	за 2022 г.	5564	123 223	881 165	63 941	736 066	-	-	559 163
Итого	за 2022 г.	5584	1 978 851	2 041 124	79 267	1 460 899	-	-	350 123
за 2023 г.	5585	1 059 582	3 692 701	495	2 773 927	-	-	-	841 996
за 2022 г.	5566	202 428	76	-	12 381	-	-	-	1 978 851
за 2022 г.	5586	215 313	199	-	66 752	-	-	-	190 123
за 2023 г.	5550	5 261 452	4 228 773	66 752	6 875 526	-	-	X	2 377 951
за 2022 г.	5570	2 463 578	8 054 054	79 762	5 153 806	-	-	X	5 261 452

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	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	144 652	121 749
Затраты на оплату труда	5620	7 798	7 754
Отчисления на социальные нужды	5630	1 993	2 070
Амортизация	5640	28 460	44 279
Прочие затраты	5650	82 862	77949
Итого по элементам затрат	5660	265 765	253 801
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+])	5670	72	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-], прирост [+])	5680	-	-
Итого расходи по обычным видам деятельности	5600	265 693	253 802

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Прирост	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	653	50	23	-	680

8. Обязательства по обязательствам

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	263 424	116 133	121 758
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
пенные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
Прочее	5803	263 424	116 133	121 758
Выданные - всего	5810	2 412 437	2 789 898	3 030 985
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	5812	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
Прочее	5813	2 412 437	2 789 898	3 030 985
из них: переданные в залог	5813.1	426 223	459 928	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.		За 2022 г.		
		1	2	3	4	
Получено бюджетных средств - всего	5900		37 429		42 299	
в том числе:						
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+5901.2+5901.3+ из них:	5901		37 429		42 299	
на растениеводство	5901.1		-		-	
на животноводство	5901.2		37 429		42 299	
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 спонсорство-договорные работы)	5905.1		-		-	
на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов (включая приобретение оборудования и спонсорство-договорные работы)	5905.2		-		-	
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3		-		-	
на прочие цели	5905.4		-		-	
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.4		-		-	
СПИСОК ИД: из строки 5905 – сумма государственной помощи, не включается в доход отчетного периода	5905.5		-		-	
	5905.6		-		-	
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	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 "Накопленная амортизация" имеет соответственно "Накопленный износ" и "Наисписанный износ".
 ***** Накопленная амортизация определяется как:
 разницы между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 ***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поставщиков и покупателей (спонсоров) в одном отчетном периоде.
 ***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поставщиков и покупателей (спонсоров) в одном отчетном периоде.



Андрей Александрович Васильев
 (расшифровка подписи)

Руководитель