

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

Общество с ограниченной ответственностью "Зерновая компания "Новопокровская"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью

Форма по ОКУД	КОДЫ
0710006	
Дата (число, месяц, год)	31
по ОКТО	12
ИНН	60291268
по ОКВЭД 2	239031389
по ОКПО/ОКФС	01 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			пероценка		На конец периода				
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизация	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	пероценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
																3	4
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	за 2022 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло объектов		Изменения за период			пероценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	начислено амортизация**	первоначальная стоимость**	пероценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	
															3
Основные средства (без учета доходящих в том числе: здания, сооружения и передаточные машины и оборудование транспортные средства производственный и хозяйственный инвентарь рабочий скот	за 2023 г.	5200	9 736 281	(2 054 675)	535 169	(100 539)	-	(273206)	-	-	-	-	0	10 770 911	(2 327 881)
	за 2022 г.	5210	9 472 789	(1 746 225)	945 719	(683 603)	-	(308 450)	-	(47 423)	-	1376	0	9 736 281	-2 054 675
здания, сооружения и передаточные машины и оборудование	за 2022 г.	5211	1 119 798	(258 910)	36 386	0	-	(43 743)	-	1376	0	0	1 239 118	-306 333	
	за 2023 г.	5202	2 317 673	(1 692 167)	81 620	(62)	-	(43 743)	-	0	0	1 202 732	2 649 179	(1 856 197)	
транспортные средства	за 2022 г.	5212	2 599 085	(1 486 243)	370 166	(53 677)	-	(164 146)	-	0	0	2 317 673	-1 692 051		
	за 2023 г.	5203	86 585	(53 322)	73 981	(205 808)	-	(17 235)	-	0	0	145 316	86 585	(53 322)	
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	1 434	(873)	111	(142)	-	(9 374)	-	(6)	-	0	1 545	(1030)	
	за 2023 г.	5214	1 576	(867)	-	-	-	(157)	-	-	-	0	1 434	-873	
рабочий скот	за 2023 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
	за 2022 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 № 18022), 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. № 13н (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***	поступило	выбыло объектов	начислено амортизация***	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2022 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
многолетние насаждения	за 2023 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
из них: виноградники	за 2023 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2022 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
другие виды основных средств	за 2023 г.	5209	6 127 857	(49 519)	39 508	(31 612)	(44 245)	-	0	-	6 135 753	(93 764)	0
	за 2022 г.	5219	5 671 682	(49 519)	456 175	(31 612)	(44 245)	-	0	-	6 127 857	(49 519)	0
из них:	за 2023 г.	5209.1	6 127 857	(49 519)	39 508	(31 612)	(44 245)	-	0	-	6 135 753	(93 764)	0
земельные участки и объекты капитальные вложения на коренное	за 2022 г.	5219.1	5 671 682	-	456 175	-	-	-	0	-	6 127 857	(49 519)	0
учищение земель	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023 г.	5220	103 161	(64 847)	83 483	(35 874)	30 014	(15 447)	880	-	68 167	(50 280)	0
	за 2022 г.	5230	403 914	(332 155)	-	(384 236)	545 460	(278 152)	-	-	103 161	(64 847)	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	на конец периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации	за 2023 г.	5240	355	1 775	-	-	-	8130
	за 2022 г.	5250	17 388	17 033	(17 033)	(17 033)	355	

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

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
	1	2	3
		5260	-
		5270	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022	
		Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
	1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	67 287	103 161	486 517	173 748
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	154 283	156 461	173 748	218 728
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	515 097	61 005	161 715	838 306
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5284	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5285	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	2 012 926	2 736 929	-	-
Иное использование основных средств (заполн)					

4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	Код	На начало года			Изменения за период			На конец периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Записи, не опцененные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Записи, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			поступление			выбыло			На конец периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5301	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0
в том числе:	за 2022 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
двусторонние с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
за 2022 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
авансы выданные	за 2023 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
за 2022 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
прочие (проценты по займам и прочая дебит. зад-ть)	за 2023 г.	5504	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
за 2022 г.	5524	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	2 351 016	(11 836)	11 025 408	-	(9 356 231)	-	(109 15)	0	0	4 020 193	(921)	
в том числе:	за 2022 г.	5530	1 110 291	(11 836)	7 783 393	-	(542668)	-	-	0	0	2 351 016	(11 836)	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	597 277	(11 836)	7 544 172	-	(5 836 076)	-	(10 915)	0	0	2 305 373	(921)	
за 2022 г.	5531	117 547	(11 836)	5 023 948	-	(4 507 918)	-	-	-	0	0	633 577	(11 836)	
авансы выданные	за 2023 г.	5512	44 002	-	2 408 676	-	(2 006 445)	-	-	0	0	446 233	0	
за 2022 г.	5532	128 415	-	1 097 729	-	(1 201 957)	-	-	-	0	0	24 187	0	
прочие (проценты по займам и прочая дебит. зад-ть)	за 2023 г.	5513	1 693 252	-	1 072 560	-	(1513710)	-	-	0	0	1 257 102	0	
за 2022 г.	5533	864 329	-	1 661 716	-	(832 793)	-	-	-	0	0	1 693 252	0	
Итого	за 2023 г.	5500	2 351 016	(11 836)	11 025 408	-	(9 356 231)	-	(10 915)	X	X	4 020 193	(921)	
за 2022 г.	5520	1 110 291	(11 836)	7 783 393	-	(6 542668)	-	-	-	X	X	2 351 016	(11 836)	

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	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	921	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	11836	-	11836	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток	Изменения за период			Остаток
				На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	2 612 244	4 243 201	-	5 643 794	
в том числе:	за 2023 г.	5552	143 522	195 671	-	195 671	
займы	за 2023 г.	5553	2 168 268	3 901 225	-	5 179 284	
Прочие	за 2023 г.	5554	300 454	146 305	-	268 839	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	5 898 803	9 754 407	-	1 831 449	
в том числе:	за 2023 г.	5561	830 873	3 388 153	-	407 135	
анализы полученных	за 2023 г.	5562	13 875	2 721 651	-	256 445	
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	84 329	255 139	-	83 539	
кредиты	за 2023 г.	5564	765 542	846 668	-	812 030	
займы	за 2023 г.	5565	3 931 994	91494	-	79 863	
Прочие	за 2023 г.	5566	272 190	2 451 302	-	192 437	
Итого	за 2023 г.	5550	8 511 047	13 997 608	-	7 475 243	

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	6	7	8	9
Всего	5590			0			0			
в том числе:										
долгосрочная	5591			-			-			
по не:										
по кредитам	5592			-			-			
займам	5593			-			-			
в том числе:										
краткосрочная	5594			-			-			
из нее:										
по кредитам	5595			-			-			
займам	5596			0			0			

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.		За 2022 г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	5610	1 780 465	1 696 814		
Затраты на оплату труда	5620	534 047	461 357		
Отчисления на социальные нужды	5630	167 154	144 614		
Амортизация	5640	288 653	252 994		
Прочие затраты	5650	969 814	821 845		
Итого по элементам затрат	5660	3 740 133	3 377 624		
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (приrost [-], уменьшение [+]):	5670	-	559070		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-], приrost [+]):	5680	485 140	-		
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	4 225 273	2 818 554		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года		Признано		Потрачено		Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		3	4	4	5	6	7		
Оценочные обязательства - всего	5700	8 082	130 730		(75 285)		-	63 527	

8. Обеспечения обязательства

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		2	3	4	5	6	7
Полученные - всего	5800	0	0	0	150 219 843	0	
в том числе:							
объекты основных средств	5801	0	0	0	0	0	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	0	0	0	0	0	
из них: вексели	5802.1	0	0	0	0	0	
прочие	5803	0	0	0	10 219 843	0	
Выданные - всего	5810	7 315 043	12 930 271	25 024 391			
в том числе:							
объекты основных средств	5811	2 445 208	2 717 091	14 584 985			
из них: переданные в залог	5811.1	2 445 208	2 717 091	14 584 985			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	19 835	19 835	19 835			
из них: переданные в залог	5812.1	19 835	19 835	19 835			
прочие поручительства	5813	4 850 000	10 193 345	10 419 571			
из них: переданные в залог	5813.1	0	0	5 518			

Наименование показателя	Коды		За 2023 г.		За 2022 г.	
	1	2	3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ на нпк:		5901	15 277	6 572		
на реставрацию		5901.1	15 277	6 572		
на жилищное хозяйство		5901.2				
на прочие цели		5901.3	15 277	6 572		
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (статьяные бюджетов, пожары, наводнения, на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4) на нпк:		5901.4				
на капитальные вложения в коренное улучшение на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (исключая приобретение оборудования и спонсорско-монтажные работы)		5905.1				
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (исключая приобретение оборудования и спонсорско-монтажные работы)		5905.2				
на закупку сельскохозяйственной техники		5905.3				
на прочие цели		5905.4				
в том числе: строительство объектов социальной инфраструктуры		5905.5				
СТРАХОВАНИЕ: на страховки 5905 - оплата государственной помощи, не включенная в доходы		5905.6				
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2	3	4	5	6	7
	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 "Написанная амортизация" "написанная амортизация" "написанный износ" и "Написанный износ".

**** Накопленная амортизация определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

включенная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей от государственной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей от государственной (списанной) в одном отчетном периоде.

Исполнительный директор



Патрушев В.В.
(расшифровка подписи)