ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРЫМ»
649104 Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны,
пер. Сосновый бор, 5
Тел. +7 (388) 442-00-52, факс +7 (388) 442-00-53
karym_ra@mail.ru, www.karym.ru

КАРЫМ
Мараловодческий комплекс
основан в 1965 году

Исх. № 26/12

Руководителю Управления ФНС России по Республике Алтай

от ООО «Карым»
ИНН 0411163562
КПП 041101001
Адрес: 649104, Алтай Респ, м.р-н Майминский, с.п. Усть-Мунинское, с Усть-Муны, пер Сосновый Бор, д. 5

Сопроводительное письмо
к корректировочной бухгалтерской отчетности за 2023год

В соответствии с п.3,7 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) ООО «Карым» направляет уточненную бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

Подача уточненной бухгалтерской отчётности связана с обнаружением ошибок прошлых лет существенно искажавших показатели «Основные средства», «Дебиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2022года. На основании исправленных регламентов бухгалтерской программы была сформирована уточненная Бухгалтерская отчётность за 2023г. В корректировочной бухгалтерской отчетности были ретроспективно пересмотрены строки в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2022года и 31.12.2021года: 1150 «Основные средства», 1210 «Запасы», 1230 «Дебиторская задолженность», 1240 «Финансовые вложения», 1370 «Нераспределенная прибыль», 1520 «Кредиторская задолженность»; так же пересмотрены показатели в Отчете о финансовых результатах. Увеличение показателя Чистая прибыль составило 39%, а Валюта баланса увеличилась на 0,5%. В связи с внесенными исправлениями налоговые обязательства не изменились.

И.О. генерального директора Аминов А.С.

Главный бухгалтер Переверзева И.М.

Общество с ограниченной ответственностью «Карым» ОГРН 1130411001600 Республика Алтай Муниципальное образование «Майминский район»

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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
Нематериальные	5100	за 2023г.	62	(30)	66	-	-	(4)	-	-	-	127	(34)
активы - всего	5110	за 2022г.	62	(43)	-	-	-	13	-	-	-	62	(30)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение,	5101	за 2023г.	33	(2)	-	-	-	(2)	-	-	-	33	(3)
промышленный образец, полезную модель	5111	за 2022г.	33	-	-	-	-	(2)	-	-	-	33	(2)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	(66)	(66)
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак 955718(Мараловодческий комплекс №1)	5181	за 2023г.	-	-	-	(66)	(66)
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Аминов Анвар Султанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 октября 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	113,841	39,842	19,981	8,493	1,236	20,354	-	-	-	125,330	58,959
	5210	за 2022г.	85,665	23,892	31,384	3,207	1,770	17,719	-	-	-	113,841	39,842
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	40,326	8,232	12,206	898	792	8,049	-	-	-	51,633	15,489
	5211	за 2022г.	25,225	2,983	17,525	2,424	653	5,901	-	-	-	40,326	8,232
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	5,862	3,577	2,216	-	-	1,466	-	-	-	8,078	5,043
	5212	за 2022г.	4,347	2,214	1,515	-	9	1,373	-	-	-	5,862	3,577
Сооружения	5203	за 2023г.	55	52	-	-	-	3	-	-	-	55	55
	5213	за 2022г.	55	45	-	-	-	8	-	-	-	55	52
Здания	5204	за 2023г.	11,689	9,115	-	1,340	440	1,257	-	-	-	10,349	9,933
	5214	за 2022г.	11,689	7,762	-	-	-	1,353	-	-	-	11,689	9,115
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	69	3	-	-	-	14	-	-	-	69	17
	5215	за 2022г.	-	-	69	-	-	3	-	-	-	69	3
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	600	156	-	-	-	125	-	-	-	600	281
	5216	за 2022г.	600	31	-	-	-	125	-	-	-	600	156
Машины и обрудование (кроме офисного)	5207	за 2023г.	20,497	3,802	3,386	-	-	3,532	-	-	-	23,883	7,334
	5217	за 2022г.	16,477	750	4,077	57	57	3,109	-	-	-	20,497	3,802
Земельные участки	5208	за 2023г.	8,218	-	-		-	-	-	-	-	2,221	-
	5218	за 2022г.	20	-	8,198	-	-	-	-	-	-	8,218	-
Продуктивный скот	5222	за 2023г.	26,525	15,077	2,174	258	4	5,908	-	-	-	28,441	20,981
	5232	за 2022г.	27,217	10,301	-	727	1,051	5,820	-	-	-	26,490	15,070

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	116,472	2,208,940	-	20,047	2,305,562
	5250	за 2022г.	6,229	141,357	-	31,114	116,472
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2023г.	107,471	2,187,392	-	-	2,294,863
	5251	за 2022г.	-	107,814	-	343	107,471
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2023г.	6,228	43,222	-	41,720	7,729
	5252	за 2022г.	6,228	21,739	-	21,739	6,228
Приобретение земельных участков	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	8,198	-	8,198	-
Оборудование к установке	5244	за 2023г.	2,773	280		83	2,970
	5254	за 2022г.	1	3,606		834	2,773

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Аминов Анвар Султанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 октября 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2,602	0	5,282,506	5,205,107	0	0	0	80,000	0
	5315	за 2022г.	19,872	0	316,734	334,004	0	0	0	2,602	0
в том числе:											
Займы, депозиты банковские	5306	за 2023г.	2,602	0	5,282,506	5,205,107	0	0	0	80,000	0
	5316	за 2022г.	19,872	0	316,734	334,004	0	0	0	2,602	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Аминов Анвар Султанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 октября 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	96,858	-	96,858	93,133	(131 219)	-	-	X	58,935	-	58,935
	5420	за 2022г.	33,987	-	33,987	100,391	(37 388)	-	-	X	96,858	-	96,858
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2023г.	42,065	-	42,065	35,468	(57 497)	-	-	1,106	20,036	-	20,036
ценности	5421	за 2022г.	18,304	-	18,304	48,643	(24 881)	-	-	14,340	42,065	-	42,065
Готовая продукция	5402	за 2023г.	5,908	-	5,908	23,570	(7 001)	-	-	8,029	22,477	-	22,477
	5422	за 2022г.	5,433	-	5,433	3,031	(2 557)	-	-	1,610	5,908	-	5,908
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	8,036	-	8,036	1,018	(8 097)	-	-	6	961	-	961
	5423	за 2022г.	360	-	360	8,749	(1 073)	-	-	18	8,036	-	8,036
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	5,997	(5 997)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	31,096	-	31,096	27,055	(52 603)	-	-	-	5,548	-	5,548
	5425	за 2022г.	-	-	-	39,967	(8 871)	-	-	-	31,096	-	31,096
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	9,854	-	9,854	60	(25)	-	-	-	9,914	-	9,914
	5426	за 2022г.	5	-	5	-	(5)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Аминов Анвар Султанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 октября 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	789,295	-3,337	114,870	-	-877,215	(130)	-3,337	-	56	-	26,875	-
	5530	за 2022г.	127,609	(352)	673,890	-	(15 189)	-	(417)	-	-	881	785,958	-3,337
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1,853	(727)	11,630	-	(12 649)	(108)	-	-	-	-	90	-
	5531	за 2022г.	12,172	(352)	855	-	(33)	-	(417)	-	-	-	12,642	-3,337
Авансы выданные	5512	за 2023г.	777,392	-2,610	110,768	-	-862,404	(22)	-	-	-	-	23,125	-
	5532	за 2022г.	111,888	-	665,092	-	(15 014)	-	-	-	-	-	761,966	-
Прочая	5513	за 2023г.	10,049	-	4,247	-	-10,692	-	-	-	56	-	3,660	-
	5533	за 2022г.	3,549	-	7,943	-	(141)	-	-	-	-	881	11,351	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	789,295	-3,337	114,870	-	-877,215	(130)	-3,337	X	56	-	26,875	-
	5520	за 2022г.	127,609	(352)	673,890	-	(15 189)	-	(417)	X	-	881	785,958	-3,337

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	1,200,000	1,400,012	-	(12)	-	-	-	-	2,600,000
	5573	за 2022г.	270,000	930,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000
прочая	5554	за 2023г.									
	5574	за 2022г.									
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4,297	58,749	633	(19 825)	(2)	-	56	-	43,907
	5580	за 2022г.	2,961	6,568	24	(6 137)	-	-	-	881	4,297
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3,904	48,392	55	-18834000	-	-	-	-	33,516
	5581	за 2022г.	1,896	6,402	-	-5,276	-	-	-	-	3,904
авансы полученные	5562	за 2023г.	290	686	-	-708	-	-	-	-	267
	5582	за 2022г.	371		-	-81	-	-	-	-	290
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	57		47	-137	-	-	33	-	
	5583	за 2022г.	137	166	24	-271	-	-	-	716	57
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	532	-	-	-	-	-	532
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	47	9,671	-	(146)	(2)	-	23	-	9,592
	5586	за 2022г.	556		-	-509	-	-	-	164	47
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1,204,297	1,204,297	633	(19 825)	(2)	X	56	-	2,643,907
	5570	за 2022г.	272,961	272,961	24	(6 137)	-	X	-	881	1,204,297

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Аминов Анвар Султанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 октября 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Аминов Анвар Султанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 октября 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Аминов Анвар Султанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 октября 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Аминов Анвар Султанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 октября 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Аминов Анвар Султанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 октября 2024 г.