

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	340	(285)	-	-	-	(55)	-	-	-	340	(340)
	5110	за 2023г.	259	(224)	87	(6)	-	(61)	-	-	-	340	(285)
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	87	-	(87)	-
в том числе:							
MS office Home and Business 2019	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	62	-	(62)	-
Microsoft Windows 10 Professional	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	25	-	(25)	-

Руководитель _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2024г.	10 456	98 484	-	(98 484)	10 456
	5250	за 2023г.	10 456	75 631	-	(75 631)	10 456
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 611	4 196
в том числе:			
Доильно-молочный блок с санпропускником, общей площадью 2176,1 кв.м	5261	2 567	867
Жилой дом, площадь 77,5 кв.м. №9	5262	298	176
Жилой дом, площадь 76,7 кв.м. №10	5263	397	-
Жилой дом, площадь 76,9 кв.м. №2	5264	250	-
Выгульные площадки (3 шт.)	5265	280	-
Загон для КРС	5266	278	-
Самоходный кормораздатчик KUHN SPW22.2 CL INTENSE с/н 841422J8228 2018 г.в.	5267	106	-
Телескопический погрузчик JCB 536-60 AG	5268	165	-
Крематор АМТД-1000 (дизельная горелка) (камера дожига, колосники)	5269	232	-
Трактор John Deere 8310R 1JZ8310RVCP053068 48-18 СУ63		535	-
Пневматическая сеялка John Deere 730 с/н 1ЕК0730LCE0755122		518	-
Водонапорная башня Рожновского ВБР 50-18		2 466	-
КАМАЗ-45143-112-15 гос.номер С952СХ163		66	-
Управление стадом на 1200 (ДМБ)		454	-
Охладитель молока закрытого типа "Фреон-20000" (ДМБ)		-	555
Трактор John Deer 7830		-	92
Силосная траншея №4		-	200
Здание ремонтного молодняка №7		-	137
Дорога (покрытие АВДЕН) от трассы с. Богдановка-Сарбай до грибного з-да ООО "БИО-ГРИН" дл. дор.2180м		-	2 169
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	188 122	188 122	188 122
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	40 857	40 857	43 072
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	74 881	-	55 059	-	(68 894)	-	-	-	-	-	61 046	-
	5530	за 2023г.	59 275	-	55 791	-	(39 927)	(258)	-	-	-	-	74 881	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	37 760	-	38 011	-	(37 756)	-	-	-	-	-	38 015	-
	5531	за 2023г.	31 605	-	37 712	-	(31 557)	-	-	-	-	-	37 760	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	36 364	-	12 620	-	(30 782)	-	-	-	-	-	18 202	-
	5532	за 2023г.	27 191	-	17 565	-	(8 203)	(189)	-	-	-	-	36 364	-
Прочая	5513	за 2024г.	757	-	4 428	-	(356)	-	-	-	-	-	4 829	-
	5533	за 2023г.	479	-	514	-	(167)	(69)	-	-	-	-	757	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	74 881	-	55 059	-	(68 894)	-	-	X	-	-	61 046	-
	5520	за 2023г.	59 275	-	55 791	-	(39 927)	(258)	-	X	-	-	74 881	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 кредито- рской 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 2024г.	16 877	2 550	-	(3 066)	-	-	-	-	16 361
	5571	за 2023г.	-	16 877	-	-	-	-	-	-	16 877
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	16 877	2 550	-	(3 066)	-	-	-	-	16 361
	5572	за 2023г.	-	16 877	-	-	-	-	-	-	16 877
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	361 835	87 768	3 759	(146 689)	-	-	-	-	306 673
	5580	за 2023г.	68 796	351 733	1 406	(60 100)	-	-	-	-	361 835
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	8 434	17 664	-	(5 509)	-	-	-	-	20 589
	5581	за 2023г.	7 972	5 874	-	(5 412)	-	-	-	-	8 434
авансы полученные	5562	за 2024г.	353	95	-	(353)	-	-	-	-	95
	5582	за 2023г.	2	353	-	(2)	-	-	-	-	353
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 324	4 795	-	(1 802)	-	-	-	-	12 317
	5583	за 2023г.	7 615	4 651	-	(2 942)	-	-	-	-	9 324
кредиты	5564	за 2024г.	50 170	64 386	3 759	(53 255)	-	-	-	-	65 060
	5584	за 2023г.	50 170	50 000	1 406	(51 406)	-	-	-	-	50 170
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	293 554	828	-	(85 770)	-	-	-	-	208 612
	5586	за 2023г.	3 037	290 855	-	(338)	-	-	-	-	293 554
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	378 712	90 318	3 759	(149 755)	-	X	-	-	323 034
	5570	за 2023г.	68 796	368 610	1 406	(60 100)	-	X	-	-	378 712

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	246 332	231 978
Расходы на оплату труда	5620	69 717	53 688
Отчисления на социальные нужды	5630	18 591	11 718
Амортизация	5640	74 364	92 258
Прочие затраты	5650	55 773	54 542
Итого по элементам	5660	464 777	444 184
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(11 008)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 767	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	472 544	433 176

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

Руководитель _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 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	3 613	11 525	(10 485)	-	4 653
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	3 613	11 525	(10 485)	-	4 653

Руководитель _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	79 093		56 465	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	79 093		56 465	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	66 877	66 936	(53 066)	80 747
	за 2023г.	5920	50 000	66 877	(50 000)	66 877
в том числе:						
Средства на финансирование текущих расходов в области растениеводства	за 2024г.	5911	66 877	-	-	-
	за 2023г.	5921	50 000	66 877	(50 000)	66 877

Руководитель _____
(подпись)

Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.