

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2024 год

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

ООО "Распространитель"
сельское хозяйство
общество с ограниченной ответственностью
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	Период	Коды	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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>			<i>9</i>	<i>10</i>		
Нематериальные активы - всего	за 2024 год	5100		()		()		()					()
	за 2023 год	5110		()		()		()					()

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	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		<i>6</i>	<i>7</i>		<i>8</i>	<i>9</i>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2024 год	5200	251 750	-175 227	670	-410	410	-1 380			252 010	-176 197
	за 2023 год	5210	251 645	-174 502	305	-200	200	-925			251 750	-175 227
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 год	5201	128 796	-135820		()		()			128 796	-135820
	за 2023 год	5211	128 796	-135820		()		()			128 796	-135820
машины и оборудование	за 2024 год	5202	37 401	-31624		()		-345			37 401	-31969
	за 2023 год	5212	37 401	-31304		()		320			37 401	-31624
транспортные средства	за 2024 год	5203	10 743	-7633	670	-410	410	-1035			11 413	-8258
	за 2023 год	5213	10 438	-7228	305	-200	200	-605			10 743	-7633
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2024 год	5204		()		()		()				()
	за 2023 год	5214		()		()		()				()
рабочий скот	за 2024 год	5205		()		()		()				()
	за 2023 год	5215		()		()		()				()

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная 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 2024 год	5206		()		()		()				()
	за 2023 год	5216		()		()		()				()
многолетние насаждения	за 2024 год	5207		()		()		()				()
	за 2023 год	5217		()		()		()				()
из них: виноградники	за 2024 год	5207.1		()		()		()				()
	за 2023 год	5217.1		()		()		()				()
другие виды основных средств	за 2024 год	5209	75 010	-150		()		()			75 010	-150
	за 2023 год	5219	75 010	-150		()		()			75 010	-150
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2024 год	5209.1	74 268	()		()		()			74 268	()
	за 2023 год	5219.1	74 268	()		()		()			74 268	()
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2024 год	5209.2	742	-150		()		()			742	-150
	за 2023 год	5219.2	742	-150		()		()			742	-150
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2024 год	5220		()		()		()				()
	за 2023 год	5230		()		()		()				()

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2024 год	5240	85 890	27 056	()	-670	112 276
	за 2023 год	5250	66 615	19 580	()	-305	85 890

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

Наименование показателя	Коды	За 2024 год	За 2023 год
1	2	3	4
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 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Долгосрчные - всего	за 2024 год	5301				()					
	за 2023 год	5311				()					
Краткосрочные - всего	за 2024 год	5305				()					
	за 2023 год	5315				()					
Финансовых вложений - итого	за 2024 год	5300				()					
	за 2023 год	5310				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Запасы - всего	за 2024 год	5400	95 761	()	44 230	-42922			X	97 059	()
	за 2023 год	5420	92 554	()	42 333	-39126			X	95 761	()
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2024 год	5401	1 828	()	11 493	-8908				4 413	()
	за 2023 год	5421	3 588	()	12 220	-13890				1 828	()
животные на выращивании и откорме	за 2024 год	5402		()		()					()
	за 2023 год	5422		()		()					()
затраты в незавершенном производстве	за 2024 год	5403	93 933	()	32 737	-34014				92 646	()
	за 2023 год	5423	88 966	()	30 113	-25146				93 933	()
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2024 год	5404		()		()					()
	за 2023 год	5424		()		()					()
товары отгруженные	за 2024 год	5405		()		()					()
	за 2023 год	5425		()		()					()
расходы будущих периодов	за 2024 год	5406		()		()					()
	за 2023 год	5426		()		()					()
прочие запасы и затраты	за 2024 год	5407		()		()					()
	за 2023 год	5427		()		()					()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, 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		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную 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			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 год	5501		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5521		()			()	()		()		()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 год	5502		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5522		()			()	()		()		()
авансы выданные	за 2024 год	5503		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5523		()			()	()		()		()
прочие	за 2024 год	5504		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5524		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 год	5510	522	()	24 530		-24598	()			454	()
	за 2023 год	5530	631	()	19 233		-19342	()			522	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 год	5511	522	()	24 530		-24598	()			454	()
	за 2023 год	5531	631	()	19 233		-19342	()			522	()
авансы выданные	за 2024 год	5512		()			()	()				()
	за 2023 год	5532		()			()	()				()
прочие	за 2024 год	5513		()			()	()				()
	за 2023 год	5533		()			()	()				()
Итого	за 2024 год	5500	522	()	24 530		-24598	()		X	454	()
	за 2023 год	5520	631	()	19 233		-19342	()		X	522	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Всего	5540						
в том числе: долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 год	5551	204 249	41 165		-30745	()	()	214 669
	за 2023 год	5571	206 395	37 489		-39635	()	()	204 249
в том числе: кредиты	за 2024 год	5552				()	()	()	
	за 2023 год	5572				()	()	()	
займы	за 2024 год	5553				()	()	()	
	за 2023 год	5573				()	()	()	
прочие	за 2024 год	5554	204 249	41 165		-30745	()	()	214 669
	за 2023 год	5574	206 395	37 489		-39635	()	()	204 249
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 год	5560	3 263	40 700		-41719	()		2 244
	за 2023 год	5580	997	39 723		-37457	()		3 263
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2024 год	5561	1 494	36 450		-36762	()		1 182
	за 2023 год	5581	539	34 520		-33563	()		1 494
авансы полученные	за 2024 год	5562				()	()		
	за 2023 год	5582				()	()		
расчеты по налогам и сборам	за 2024 год	5563	538	4 250		-4637	()		151
	за 2023 год	5583	460	3 972		-3894	()		538
кредиты	за 2024 год	5564				()	()		
	за 2023 год	5584				()	()		
займы	за 2024 год	5565				()	()		
	за 2023 год	5585				()	()		
прочие	за 2024 год	5566				319	()		
	за 2023 год	5586		1 231		()	()		1 231
Итого	за 2024 год	5550	207 512	81 865		-72464	()	X	216 913
	за 2023 год	5570	207 392	77 212		-77092	()	X	207 512

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
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 2024 год	За 2023 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610		17747
Затраты на оплату труда	5620	13 257	14892
Отчисления на социальные нужды	5630	4 096	4450
Амортизация	5640	1 380	925
Прочие затраты	5650		2590
Итого по элементам затрат	5660		40604
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-4967
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	1 287	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 020	35637

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
объекты основных средств	5801			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802			
из них:				
векселя	5802.1			
прочее	5803			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
объекты основных средств	5811			
из них: переданные в залог	5811.1			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
из них: переданные в залог	5812.1			
прочее	5813			
из них: переданные в залог	5813.1			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2024 год	За 2023 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	7 784	6 519
в том числе:	5901		
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)			
из них:	5901.1		
на растениеводство	5901.2		
на животноводство	5901.3		
на прочие цели	5901.4		
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)			
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905	7 784	6 519
в том числе:	5905.1		
на капитальные вложения в коренное улучшение земель			
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2		
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3		
на прочие цели□	5905.4		
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5	7 784	6 819
СПРАВОЧНО: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6		

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 год	5910			()	
	за 2023 год	5920			()	

Руководитель

подпись

Дутаев А.Ш

расшифровка подписи

Главный бухгалтер
(при наличии)

подпись

Наквасина Ю.И.

расшифровка подписи

« » февраля 2025г.