

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

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

Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Зеленая Роща"

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

Форма по ОКУД
0710006

31

12 2024

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

79256949

ИНН

614901181

по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ ОКФС
по ОКЕИ

65

01.11.11 16

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		Изменения за период									
					выбыло				пересчета				На конец периода	
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2024 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 г.	5110	1 453	(1 453)	-	(1 453)	1 453	-	-	-	-	-	-	

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		написано амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	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	14	15
Основные средства (без учета долевых вложений в материальные ценности) - всего	за 2024 г. за 2023 г.	5200 5210	462 611 307 507	(104 059) (87 288)	131 311 161 755	(36 484) (6 651)	4 183 2 476	(25 845) (19 247)	- -	- -	557 438 462 611	(125 721) (104 059)	- -	- -
в том числе:	за 2024 г.	5201	17 126	(11 533)	-	-	-	(1 902)	-	-	17 126	(13 435)	-	-
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 г.	5211	17 126	(9 631)	-	-	-	(10 643)	-	-	17 126	(11 533)	-	-
машины и оборудование	за 2024 г.	5202	127 879	(68 099)	-	-	-	(4 186)	-	-	127 879	(78 742)	-	-
транспортные средства	за 2023 г.	5212	73 927	(63 913)	-	-	-	(22)	-	-	127 879	(68 099)	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2024 г.	5203	4 260	(4 238)	-	-	-	(129)	-	-	4 260	(4 260)	-	-
рабочий скот	за 2023 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 60н "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 № 25592), от 17 августа 2012 г. № 113н (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		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***		выбыло объектов		начислено амортиза- ция***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная 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 2024 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2024 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2024 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2024 г.	5209	313 346	(20 189)	131 311	(36 484)	4 183	(13 278)	-	-	408 173	(29 284)
	за 2023 г.	5219	212 194	(9 635)	107 803	(6 651)	2 476	(13 030)	-	-	313 346	(20 189)
из них:	за 2024 г.	5209.1	313 228	(20 071)	131 311	(36 484)	4 183	(13 278)	-	-	408 055	(29 166)
земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5219.1	212 076	(9 517)	107 803	(6 651)	2 476	(13 030)	-	-	313 228	(20 071)
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2024 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2024 г.	5220	1 876	(1 329)	-	-	-	(188)	-	-	1 876	(1 517)
	за 2023 г.	5230	1 876	(1 141)	-	-	-	(188)	-	-	1 876	(1 329)

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
1	2	3	4	5	6	8
Незаввершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2024 г.	5240	2 274	50 277	-	52 551
	за 2023 г.	5250	-	164 029	-	2 274

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

Наименование показателя		Коды		За 2024 г.		За 2023 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		2		5260		-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего		5270		-		-	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя		Коды		На 31.12.2024		На 31.12.2023		На 31.12.2022	
1		2		3		4		5	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		5280		-		1 876		-	
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 (вагон и др.)		5286		-		-		-	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость	накопленная корректи- ровка****	поступило	выбыло (потрачено)		начисление процентов (включая доведение первонач- альной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Долгосрочные - всего	за 2024 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2023 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	за 2024 г.	5305	321 200	-	746 900	(592 800)	-	-	-	475 300	-		
	за 2023 г.	5315	50	-	397 200	(76 050)	-	-	-	321 200	-		
Финансовых вложений - итого	за 2024 г.	5300	321 200	-	746 900	(592 800)	-	-	-	475 300	-		
	за 2023 г.	5310	50	-	397 200	(76 050)	-	-	-	321 200	-		

3.2. Иные источники финансирования

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
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			Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себестоимость	резерв под снижение стоимости						
												1	2
Запасы - всего	за 2024 г.	5400	375 187	-	536 545	(722 418)	-	X	189 314	-			
в том числе:	за 2023 г.	5420	450 600	-	606 768	(682 181)	-	X	375 187	-			
	за 2024 г.	5401	155 581	-	91 483	(176 998)	-	-	70 066	-			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5421	135 469	-	136 107	(115 995)	-	-	155 581	-			
животные на выращивании и откорме	за 2024 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-			
	за 2023 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-			
затраты в незавершенном производстве	за 2024 г.	5403	62 470	-	232 897	(210 850)	-	-	84 517	-			
	за 2023 г.	5423	58 080	-	270 044	(265 654)	-	-	62 470	-			
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2024 г.	5404	154 182	-	212 165	(331 616)	-	-	34 731	-			
	за 2023 г.	5424	248 265	-	189 038	(283 121)	-	-	154 182	-			
товары отгруженные	за 2024 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-			
	за 2023 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-			
расходы будущих периодов	за 2024 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-			
	за 2023 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочие запасы и затраты	за 2024 г.	5407	2 954	-	-	(2 954)	-	-	-	-			
	за 2023 г.	5427	8 786	-	11 579	(17 411)	-	-	2 954	-			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по следам опера- ции)*****	принято- пиная проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г. за 2023 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	за 2024 г. за 2023 г.	5502 5522	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г. за 2023 г.	5503 5523	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы выданные	за 2024 г. за 2023 г.	5504 5524	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2024 г. за 2023 г.	5510 5530	30 999 51 100	- -	757 139 32 006	- -	(749 060) (52 107)	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г. за 2023 г.	5511 5531	9 092 5 554	- -	660 453 10 441	- -	(663 743) (6 903)	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	за 2024 г. за 2023 г.	5512 5532	20 940 19 794	- -	95 597 20 379	- -	(84 416) (19 233)	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г. за 2023 г.	5513 5533	967 25 752	- -	1 089 1 186	- -	(901) (25 971)	- -	- -	- -	- -	- -
авансы выданные	за 2024 г. за 2023 г.	5500 5520	30 999 51 100	- -	757 139 32 006	- -	(749 060) (52 107)	- -	- -	X X	39 078 30 999	- -
прочие	за 2024 г. за 2023 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	за 2024 г. за 2023 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024		На 31.12.2023		На 31.12.2022	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	притяну- тые проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	поташение	списание на финансовый резуль- тат*****	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5551	18 830	2 693	-	(4 257)	-	-	17 266
в том числе:	за 2023 г.	5571	20 549	-	-	(1 719)	-	-	18 830
	за 2024 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2023 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2023 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5554	18 830	2 693	-	(4 257)	-	-	17 266
прочие	за 2023 г.	5574	20 549	-	-	(1 719)	-	-	18 830
	за 2024 г.	5560	288 896	964 747	-	(1 161 940)	-	-	91 703
в том числе:	за 2023 г.	5580	140 994	396 373	-	(248 471)	-	-	288 896
	за 2024 г.	5561	16 180	134 572	-	(148 979)	-	-	1 773
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5581	42 769	6 731	-	(33 320)	-	-	16 180
	за 2024 г.	5562	5 647	650 629	-	(583 492)	-	-	72 784
авансы подученные	за 2023 г.	5582	17 214	5 647	-	(17 214)	-	-	5 647
	за 2024 г.	5563	501	157 286	-	(141 259)	-	-	16 528
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5583	236	501	-	(236)	-	-	501
	за 2024 г.	5564	47 549	2 451	-	(50 000)	-	-	47 549
кредиты	за 2023 г.	5584	20 121	106 344	-	(78 916)	-	-	-
	за 2024 г.	5565	217 650	6 400	-	(224 050)	-	-	-
займы	за 2023 г.	5585	50 677	277 150	-	(110 177)	-	-	217 650
	за 2024 г.	5566	1 369	13 409	-	(14 160)	-	-	618
прочие	за 2023 г.	5586	9 977	-	-	(8 608)	-	-	1 369
	за 2024 г.	5550	307 726	967 440	-	(1 166 197)	-	X	108 969
Итого	за 2023 г.	5570	161 543	396 373	-	(250 190)	-	X	307 726

5.4. Прочечная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
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 г.	За 2023 г.
	2	3	4
Материальные затраты	5610	124 637	110 002
Затраты на оплату труда	5620	43 769	35 295
Отчисления на социальные нужды	5630	14 050	11 330
Амортизация	5640	26 033	19 435
Прочие затраты	5650	2 952	1 750
Итого по элементам затрат	5660	211 441	177 812
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-],)		-	-
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	97 404	89 693
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	308 845	267 505

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочие	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	-	-	-
прочие	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2024 г.	За 2023 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	5 450	1 886
в том числе:	5901	5 450	1 886
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901.1	5 450	1 886
из них:	5901.2	-	-
на растениеводство	5901.3	-	-
на животноводство	5901.4	-	-
на прочие цели	5905	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905.1	-	-
на капитальные вложения по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905.2	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905.3	-	-
в том числе:	5905.4	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.5	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.6	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	-	-	-
на прочие цели	-	-	-
из них: строительство объектов социальной сферы	-	-	-
СГР/ВК/НКО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	-	-	-

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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-

** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Нависленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Нависленный износ".

**** Накопленная амортизация определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница 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 распределяются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные распределяются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

(подпись)

Гришин Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Подобайло Т.Д.

(расшифровка подписи)