

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

Форма по ОКУД		КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)		0710006	
по ОКПО		31	12
ИНН		53077288	
по ОКВЭД 2		3456005508	
по ОКОПФ/ОКФС		12300	16
по ОКЕИ		384	

Хранение и складирование зерна	
Общество с ограниченной ответственностью/частная	

тыс. руб	
----------	--

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

ООО "КХП "Арчединский"

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 обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и обесценения
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2024 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	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***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за 2024 г.	5200	41497	-25543	-	-	-	-2526	-	-	41497	-28069
в том числе:	за 2023 г.	5210	41497	-22743	-	-	-	-2800	-	-	41497	-25543
	за 2024 г.	5201	22185	-12255	-	-	-	-1160	-	-	22185	-13415
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 г.	5211	22185	-11100	-	-	-	-1155	-	-	22185	-12255
	за 2024 г.	5202	16721	-12705	-	-	-	-899	-	-	16721	-13604
машины и оборудование	за 2023 г.	5212	16721	-11527	-	-	-	-1178	-	-	16721	-12705
	за 2024 г.	5203	2333	-583	-	-	-	-467	-	-	2333	-1050
транспортные средства	за 2023 г.	5213	2333	-116	-	-	-	-467	-	-	2333	-583
	за 2024 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2023 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 № 18023), 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. № 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		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***					
продуктивный скот	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за 2024 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2023 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2023 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	состояние на 31.12.2023				выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
			4	5	6	7	себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	2	3							9	10	11	12
	за 2024 г.	5400	28601	-	6864	-2477	-	-	-	X	32988	-
	за 2023 г.	5420	28436	-	2310	-2145	-	-	-	X	28601	-
	в том числе:	5401	27683	-	1582	-1573	-	-	-	-	27692	-
		5421	27722	-	1389	-1428	-	-	-	-	27683	-
	за 2024 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5404	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-
расходы будущих периодов	2	3							9	10	11	12
	за 2024 г.	5405	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	за 2023 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	5406	906	-	5282	-904	-	-	-	-	5284	-
		5426	702	-	921	-717	-	-	-	-	906	-
	за 2024 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Период	Коды	состояние на 31.12.2023			
			4	5	6	7
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	2	3				
	за 2024 г.	5440	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	2	3				
	за 2024 г.	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		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****		списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление 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 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5510	93740	-	180033	-	-	-171437	-	-	-	102336
	за 2023 г.	5530	67046	-	117685	-	-	-90991	-	-	-	93740
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5511	90895	-	120329	-	-	-112388	-	-	98836	-
	за 2023 г.	5531	65511	-	65511	-	-	-63022	-	-	90895	-
	за 2024 г.	5512	813	-	57023	-	-	-55802	-	-	2034	-
	за 2023 г.	5532	1028	-	21927	-	-	-22142	-	-	813	-
	за 2024 г.	5513	2032	-	2681	-	-	-3247	-	-	1466	-
	за 2023 г.	5533	507	-	7352	-	-	-5827	-	-	2032	-
	за 2024 г.	5500	93740	-	180033	-	-	-171437	-	X	102336	-
	за 2023 г.	5520	67046	-	117683	-	-	-90991	-	X	93740	-
	Итого											

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Коды	состояние на 31.12.2023			
			4	5	6	7
Просроченная дебиторская задолженность - всего	2	3				
	за 2024 г.	5501	-	-	-	-
Просроченная дебиторская задолженность - всего	2	3				
	за 2024 г.	5501	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5551	145614	-	13224	-16062	-	-	142776
	за 2023 г.	5571	139973	-	12515	-6874	-	-	145614
в том числе:	за 2024 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2023 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2024 г.	5553	145614	-	13224	-16062	-	-	142776
	за 2023 г.	5573	139973	-	12515	-6874	-	-	145614
прочие	за 2024 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5560	15439	150696	-	-148578	-	-	17557
	за 2023 г.	5580	11971	75439	-	-71971	-	-	15439
в том числе:	за 2024 г.	5561	10475	76985	-	-74554	-	-	12906
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5581	8255	37305	-	-35085	-	-	10475
авансы полученные	за 2024 г.	5562	3	36552	-	-36526	-	-	29
	за 2023 г.	5582	3	5098	-	-5098	-	-	3
расчеты по налогам и сборам	за 2024 г.	5563	4296	23599	-	-24152	-	-	3743
	за 2023 г.	5583	3001	19019	-	-17724	-	-	4296
кредиты	за 2024 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2024 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2024 г.	5566	665	13560	-	-13346	-	-	879
	за 2023 г.	5586	712	14017	-	-14064	-	-	665
Итого	за 2024 г.	5550	161053	150696	13224	-164640	-	X	160333
	за 2023 г.	5570	151944	75439	12515	-78845	-	X	161033

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная				
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:	5594	-	-	-
краткосрочная				
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.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1383	1401
Затраты на оплату труда	5620	10861	10527
Отчисления на социальные нужды	5630	2827	2652
Амортизация	5640	2526	2800
Прочие затраты	5650	43341	13403

Итого по элементам затрат	5660	60938	30783
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
(прирост [-],			
уменьшение [+])			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680		
	5600	60938	30783

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Оценочные обязательства - всего	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-
из них: векселя	5803	-	-	-
прочие	5810	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-
в том числе:	5811.1	-	-	-
объекты основных средств	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2024 г.	За 2023 г.
Оценочные обязательства - всего	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:	5901	-	-
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901.1	-	-
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 во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905.2	-	-
в том числе:	5905.3	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.4	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию	5905.5	-	-
на строительство объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.6	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники		-	-
на прочие цели		-	-
из них: строительство объектов социальной сферы		-	-
СПРАВЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода		-	-

Наименование показателя	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Оценочные обязательства - всего	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-

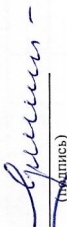
** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
 *** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленный износ" и "Накопленный износ" и "Накопленный износ".
 **** Накопленная амортизация определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

начисления в течение срока обращения разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

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

Руководитель


(подпись)

Лукьянсков И.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)



Борисова И.Л.
(расшифровка подписи)