

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

Общество с ограниченной ответственностью "Совхоз Верхне-Гуровский"

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710006
Дата (число, месяц, год)	31.12.2024
по ОКТО	86068473
ИНН	8911023470
по ОКВЭД 2	01.49.4
по ОКФС/ОЖС	65
по ОКЕИ	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		На конец периода							
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего		за 2024 г. за 2023 г.	5100 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-цены***	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации-цены***	персона	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цены***			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доковых вложений в материальные ценности) - всего		за 2024 г. за 2023 г.	5200 5210	311 331 342 146	(130 717) (146 065)	15 636 23 813	(14 820) (57 566)	537 19 070	(10 346) (8 906)	500 2 938	- 500	312 647 311 331	(140 526) (130 717)
в том числе:		за 2024 г.	5201	223 492	(104 105)	-	-	-	(8 990)	500	-	223 992	(113 095)
машины и оборудование		за 2023 г.	5211	247 350	(110 846)	680	(27 476)	11 290	(7 559)	2 938	3 010	223 492	(104 105)
транспортные средства		за 2024 г.	5202	20 069	(14 619)	-	-	-	(1 167)	-	-	20 069	(15 786)
производственный и хозяйственный инвентарь		за 2023 г.	5212	27 278	(22 370)	-	(7 209)	6 782	(1 205)	-	2 174	20 061	(14 619)
рабочий скот		за 2024 г.	5204	177	(68)	-	-	998	(142)	-	-	177	(68)
		за 2023 г.	5214	1 175	(1 066)	-	(998)	-	-	-	-	1 175	(1 066)
		за 2024 г.	5205	8 100	-	2 752	(3 306)	-	-	-	-	7 546	-
		за 2023 г.	5215	8 558	-	4 710	(5 168)	-	-	-	-	8 100	-

* 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. № 13н (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).

4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024					На 31.12.2023					На 31.12.2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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	Изменения за период														
			На начало года			поступление		Измещения за период		на конец периода		на конец периода		переход из долгов-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчета с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2024 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г. за 2023 г.	5510 5530	8 736 6 136	-	5 945 8 736	-	(8 736) (6 136)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчета с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2024 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5513	8 736	-	5 945	-	(8 736)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5533	6 136	-	8 736	-	(6 136)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2024 г.	5500	8 736	-	5 945	-	(8 736)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2023 г. за 2024 г.	5520	6 136	-	8 736	-	(6 136)	-	-	-	-	-	X	8 736	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	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	
				поступление		выбыло		период из доло- в кратно- срочную задолженности		
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сдвигам, опери- ции)*****	притягю- ливая проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2023 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2023 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5560	6 676	19 762	(6 676)	-	-	-	-	19 762
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5580	27 812	6 676	(27 812)	-	-	-	-	6 676
в том числе:	за 2024 г.	5561	6 560	18 887	(6 560)	-	-	-	-	18 887
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5581	19 707	6 560	(19 707)	-	-	-	-	6 560
	за 2024 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2023 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5563	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5583	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2023 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2023 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5566	116	875	(116)	-	-	-	-	875
прочие	за 2023 г.	5586	8 105	116	(8 105)	-	-	-	-	116
	за 2024 г.	5580	6 676	19 762	(6 676)	-	-	-	X	19 762
Итого	за 2023 г.	5570	27 812	6 676	(27 812)	-	-	-	X	6 676

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	Изменения за период		
		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:	5592	-	-	-
по кредитам	5593	-	-	-
займам	5594	-	-	-
в том числе:		-	-	-
краткосрочная	5595	-	-	-
из нее:		-	-	-
по кредитам	5596	-	-	-
займам		-	-	-

Наименование показателя	Коды	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	36 168	46 089
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)	5901	36 168	46 089
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	33 878	45 089
на прочие цели	5901.3	2 290	1 000
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения по внеоборотным активам (стр.5905.1+5905.2+5905.3+5905.4)	5905	-	-
в том числе:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительного-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
<i>СТАБИЛЬНО: из строк 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	1	2				
Бюджетные кредиты - всего		за 2024 г.	5910	-	-	-
		за 2023 г.	5920	-	-	-

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

*** Некоммерческая организация Графа "Накопленная амортизация" и "Навигационная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Навигационный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью и номинальной 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 раскрываются за минусом дебиторской задолженности-должителей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

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

Руководитель

Гаджиев Надир Бекбакаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Зайтханов Эльжурж Магомедович
(расшифровка подписи)

