

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:

Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "Воронежский"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью

Форма по ОКУД	КОДЫ
0710006	0710006
Дата (число, месяц, год)	03 03 2024
по ОКТО	00615286
ИНН	3306009951
по ОКВЭД 2	01.4
по КОСГУ/ОКФС	12300
по ОКЕИ	384

I. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период													
			На начало года		выбыло		начислено		переехало		переехало		На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	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	Изменения за период													
			На начало года		выбыло объектов		начислено		переехало		переехало		На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	начислено амортизации	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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2024 г. за 2023 г.	5200 5210	446 970	(337 154)	10 654	(22 080)	1 439	(20 841)	-	-	446 970	(356 556)	-	-		
в том числе:																
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 г. за 2023 г.	5201 5211	458 396	(319 511)	-	(86 822)	16 584	(34 227)	-	-	446 970	(337 154)	-	-		
машины и оборудование	за 2024 г. за 2023 г.	5202 5212	175 621	(81 999)	-	-	-	(20 712)	-	-	175 621	(107 534)	-	-		
транспортные средства	за 2024 г. за 2023 г.	5203 5213	238 164	(231 275)	1	-	-	(4 823)	-	-	238 164	(231 275)	-	-		
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2024 г. за 2023 г.	5204 5205	16 832	(16 832)	2 059	(2 059)	4 848	(24 920)	-	-	16 832	(16 832)	-	-		
рабочий скот	за 2024 г. за 2023 г.	5214 5215	1 180	(786)	-	-	1 555	(2 994)	-	-	1 180	(915)	-	-		
			-	(657)	-	-	-	(129)	-	-	1 180	(786)	-	-		

*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***	выбыло объектов первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	наисчислено амортизация***	первоначальная стоимость**	персоналка	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2024 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5216	13 697	(8 820)	-	(13 697)	10 181	(1 361)	-	-	-	-
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	15 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5209.1	15 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2024 г.	5219.1	12 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2024 г.	5219.2	-	2 269	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2024 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				запущено за период	списано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2024 г.	5240	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5250	-	761	-	(761)	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2024 г.		За 2023 г.	
		2	3	4	5
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 31.12.2024		На 31.12.2023		На 31.12.2022
		2	3	4	5	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	90 415	-	109 816	-
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	-	12 502	-	12 502	40 831
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	-
Основные средства, порвавшие на консервацию	5285	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	298 346	-	298 346	-

4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Записи, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	92 045	92 045

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									
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция)*****	прислуживание процентов, штрафов и иные начисления*****	погашение	выбыло	восстанов- ленные резерва	перевод из долго- срочную задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
													4	5	6	7	8	9
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2023 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2024 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5510	273 034	-	34 981	-	-	(43 196)	-	264 819	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5530	11 747	-	263 755	-	-	(2 468)	-	273 034	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5511	226 813	-	34 981	-	-	-	-	261 794	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2023 г.	5531	1 995	-	224 818	-	-	(4 660)	-	226 813	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2024 г.	5512	5 318	-	7 786	-	-	(2 468)	-	5 318	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5513	40 903	-	1 966	-	-	(38 536)	-	2 367	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5533	1 966	-	38 937	-	-	-	-	40 903	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2024 г.	5500	273 034	-	34 981	-	-	(43 196)	-	264 819	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2023 г.	5520	11 747	-	263 755	-	-	(2 468)	-	273 034	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Прочие дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024		На 31.12.2023		На 31.12.2022	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	45 195	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	45 195	-	-	-	-	-
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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	выбытие	списание на финансовый результат*****		перевод на долго-срочную задолженность
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5551	728 995	-	-	-	(2 541)	-	(726 261)	193
	за 2023 г.	5571	687 362	-	-	45 248	(3 615)	-	-	728 995
в том числе:	за 2024 г.	5552	726 261	-	-	-	-	-	(726 261)	-
кредиты	за 2023 г.	5572	681 014	-	-	45 248	(1)	-	-	726 261
	за 2024 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2023 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5554	2 734	-	-	-	(2 541)	-	-	193
прочие	за 2023 г.	5574	6 348	-	-	-	(3 614)	-	-	2 734
	за 2024 г.	5560	52 402	726 976	-	82 205	(1 143)	-	-	860 390
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5580	46 342	47 000	-	1 997	(42 937)	-	-	52 402
в том числе:	за 2024 г.	5561	1 434	-	-	-	(1 143)	-	-	291
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5581	31 706	-	-	-	(30 272)	-	-	1 434
авансы полученные	за 2024 г.	5562	5	2	-	-	-	-	-	7
	за 2023 г.	5582	3 355	-	-	-	(3 350)	-	-	5
расчеты по налогам и сборам	за 2024 г.	5563	1 958	662	-	-	-	-	-	2 620
	за 2023 г.	5583	3 093	-	-	-	(1 135)	-	-	1 958
кредиты	за 2024 г.	5564	-	726 261	-	79 620	-	-	-	805 881
	за 2023 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2024 г.	5565	48 997	-	-	2 585	-	-	-	51 582
	за 2023 г.	5585	-	47 000	-	1 997	-	-	-	48 997
прочие	за 2024 г.	5566	8 188	1	-	-	(8 180)	-	-	8
	за 2023 г.	5586	781 397	-	-	-	(3 654)	-	-	781 397
Итого	за 2024 г.	5570	733 704	47 000	-	47 245	(46 552)	-	X	860 583
	за 2023 г.	5570	733 704	-	-	-	-	-	X	781 397

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:				
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.	
		1	2	3	4
Материальные затраты	5610		19 865		255 475
Затраты на оплату труда	5620		31		8 437
Отчисления на социальные нужды	5630		17		2 937
Амортизация	5640		19 402		5 125
Прочие затраты	5650		-		7 675
Итого по элементам затрат	5660		39 315		279 649
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670				
незавершенного производства, готовой продукции и др.					
(прирост [-])	5680				34 568
(уменьшение [+])					
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		39 315		314 217

7. Основанные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024		На 31.12.2023		На 31.12.2022	
		1	2	3	4	5	6
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		298 346		390 391		-
в том числе:							
объекты основных средств	5811		298 346		298 346		298 346
из них: переданные в залог	5811.1		298 346		298 346		298 346
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812		-		-		-
из них: переданные в залог	5812.1		-		-		-
прочее	5813		-		92 045		92 045
из них: переданные в залог	5813.1		-		92 045		92 045

Наименование показателя	Коды	За 2024 г.		За 2023 г.	
		1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	19 782	-
в том числе:					
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901	-	-	19 782	-
из них:					
на растениеводство	5901.1	-	-	3 317	-
на животноводство	5901.2	-	-	16 465	-
на прочие цели	5901.3	-	-	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (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 строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-	-	-
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.4	-	-	-	-
СТРАХОВАНИЕ: из статьи 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.5	-	-	-	-
	5905.6	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Получено за год		Возвращено за год		На конец года	
			1	2	3	4	5	6	7	8
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-	-	-	-	-

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

*** Накоммерческой организации графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеют соответствующую "Накопленный износ" и "Начисленный 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;

***** 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

Главный бухгалтер

(при наличии)



(подпись)
Зубащенко Иван Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)
Потапова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)