

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 сельскохозяйственное предприятие "Родник"

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ				
0710006	31	12	2024	
				89956180
				2616008160
	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							На конец периода	
			первоначальная стоимость **	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересеченка		первоначальная стоимость **	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость **	накопленная амортизация и убытки 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	пересеченка			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2024 г.	5200	196 975	(137 412)	10 790	(1 582)	303	(16 016)	-	-	206 183	(153 125)
	за 2023 г.	5210	196 237	(117 883)	738	-	-	(19 529)	-	-	196 975	(137 412)
в том числе:	за 2024 г.	5201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 г.	5202	195 575	(136 487)	-	(690)	-	(15 990)	-	-	194 885	(152 477)
	за 2023 г.	5212	194 837	(117 046)	738	-	-	(19 441)	-	-	195 575	(136 487)
машины и оборудование	за 2024 г.	5203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	за 2024 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2024 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*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***
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2024 г.	5206	1 200	(925)	10 790	(892)	303	(26)	-	-	11 098	(648)
	за 2023 г.	5216	1 200	(837)	-	-	-	(88)	-	-	1 200	(925)
многолетние насаждения	за 2024 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградуники	за 2024 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2024 г.	5209	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
	за 2023 г.	5219	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2024 г.	5209.1	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
	за 2023 г.	5219.1	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незаввершенные 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	
I	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	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	I	Наименование показателя	
		Коды	За 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		2	За 2023 г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего		5260	4
		5270	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	I	Наименование показателя	
		Коды	На 31.12.2024
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		2	На 31.12.2023
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5280	5
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		5281	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5282	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		5283	-
Основные средства, переведенные на консервацию		5284	-
Иное использование основных средств (залог и др.)		5285	-
		5286	-

[illegible]

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
<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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5440	-	-	-
	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 долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****				восстанов- ление резерва	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	19 412	-	39 085	-	(37 658)	-	-	-	20 839	-	
	за 2023 г.	5530	25 854	-	38 475	-	(44 917)	-	-	-	19 412	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5511	19 358	-	36 300	-	(34 873)	-	-	-	20 785	-	
	за 2023 г.	5531	25 800	-	35 800	-	(42 242)	-	-	-	19 358	-	
	за 2024 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5513	54	-	2 785	-	(2 785)	-	-	-	54	-	
	за 2023 г.	5533	54	-	2 675	-	(2 675)	-	-	-	54	-	
	за 2024 г.	5500	19 412	-	39 085	-	(37 658)	-	-	X	20 839	-	
	за 2023 г.	5520	25 854	-	38 475	-	(44 917)	-	-	X	19 412	-	
	в том числе:	расчеты с покупателями и заказчиками											
		авансы выданные											
прочие													
Итого													

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024				На 31.12.2023			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
2	3	4	5	6	7	8			
Всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
				выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	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	34 964	18 600	-	(28 502)	-	-	-	25 062
	за 2023 г.	5571	50 546	24 500	-	(40 082)	-	-	-	34 964
	за 2024 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2024 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5554	34 964	18 600	-	(28 502)	-	-	-	-
	за 2023 г.	5574	50 546	24 500	-	(40 082)	-	-	-	25 062
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5560	46 755	64 894	-	(60 680)	-	-	-	34 964
	за 2023 г.	5580	24 441	66 856	-	(44 542)	-	-	-	50 969
	за 2024 г.	5561	45 927	62 040	-	(57 607)	-	-	-	46 755
	за 2023 г.	5581	23 520	64 050	-	(41 643)	-	-	-	50 360
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2024 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-	45 927
	за 2023 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5563	578	2 523	-	(2 611)	-	-	-	-
	за 2023 г.	5583	921	2 306	-	(2 649)	-	-	-	490
кредиты	за 2024 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-	578
	за 2023 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2024 г.	5566	250	331	-	(462)	-	-	-	119
	за 2023 г.	5586	-	500	-	(250)	-	-	-	250
	за 2024 г.	5550	81 719	83 494	-	(89 182)	-	-	X	76 031
	за 2023 г.	5570	74 987	91 356	-	(84 624)	-	-	X	81 719
Итого										

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024			На 31.12.2023			На 31.12.2022		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	120 493	110 357
Затраты на оплату труда	5620	9 751	10 831
Отчисления на социальные нужды	5630	3 119	3 472
Амортизация	5640	16 016	19 529
Прочие затраты	5650	32 150	37 931
Итого по элементам затрат	5660	181 529	182 120
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+])	5670	-	(9 226)
Итого расходов по обычным видам деятельности	5680	7 469	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	188 998	172 894

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	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
1	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	2	3	4
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5900	-	447
из них:	5901	-	447
на растениеводство	5901.1	-	447
на животноводство	5901.2	-	-
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 строительство-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СПРАВЧОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

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

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

**** Некоммерческая организация в графе "Накопленная амортизация" и "Наисчисленный износ" и "Наисчисленный 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 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 _____
Шурупов Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
Шурупов Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)





Сертификат
02 AA 91 56 00 00 B1 B9 BF 4A E8 5A BA 92 EF E0
8D

Кем выдан:
Федеральная налоговая служба
ШУРУПОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ООО СХТ
Владелец:
"Юдник", Генеральный директор

Действителен:
с 05.02.2024 по 05.05.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

21.02.2025 12:03:00