

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:

ООО "Дружба"

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

Форма по ОКУД				КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)				0710006	
по ОКПО				31	12 2024
ИНН				93371686	
по ОКВЭД 2				3245002508	
по ОКФС/ОКФС				01.50	
по ОКЕИ				12300	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		убыток от обесценения	переоценка	
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2								12	13
Нематериальные активы - всего	за 2024 г.	5100	6 364	(3 774)	-	-	-	(943)	-	-
	за 2023 г.	5110	6 364	(3 138)	-	-	-	(636)	-	-

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 и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизация и убытки от обесценения	переоценка	
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2								12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2024 г.	5200	9 237 795	(6 364 352)	986 811	(1 037 490)	14 823	(513 536)	-	-
	за 2023 г.	5210	9 241 919	(5 936 180)	607 354	(611 478)	246 021	(674 193)	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5201	5 780 183	(3 889 174)	610	-	-	(264 580)	-	-
	за 2023 г.	5211	5 778 881	(3 613 838)	215 498	(214 196)	165 425	(440 761)	-	-
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 г.	5202	2 817 044	(2 303 964)	11 903	(5 176)	5 176	(161 880)	-	-
	за 2023 г.	5212	2 801 318	(2 110 707)	19 868	(4 142)	4 589	(197 846)	-	-
машины и оборудование	за 2024 г.	5203	218 527	(156 126)	105 438	(20 058)	6 364	(81 694)	-	-
	за 2023 г.	5213	288 149	(202 549)	33 229	(102 831)	74 235	(27 812)	-	-
транспортные средства	за 2024 г.	5204	16 763	(11 443)	102	(116)	116	(3 909)	-	-
	за 2023 г.	5214	16 648	(7 534)	115	-	-	(3 909)	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2024 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-

* На основании форм, 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 амортизация***	переоценка		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
продуктивный счет	за 2024 г.	5206	359 133	(978)	866 307	(1 009 259)	500	(1 521)	-	-	216 181	(1 999)	
	за 2023 г.	5216	298 305	(1 422)	333 096	(272 268)	1 140	(696)	-	-	359 133	(978)	
	за 2024 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
многолетние насаждения	за 2023 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
другие виды основных средств	за 2024 г.	5209	46 145	(2 667)	2 451	(2 881)	2 667	-	-	-	-	45 715	-
	за 2023 г.	5219	58 618	(130)	5 548	(18 021)	632	(3 169)	-	-	-	46 145	(2 667)
	за 2024 г.	5209.1	43 624	-	2 451	(360)	-	-	-	-	-	45 715	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5219.1	43 274	-	807	(457)	-	-	-	-	-	43 624	-
	за 2024 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2024 г.	5220	93 620	(69 382)	13 112	(88 629)	61 932	(7 488)	-	-	-	18 103	(14 938)
	за 2023 г.	5230	2 914	(1 688)	92 640	(1 934)	1 397	(69 091)	-	-	-	93 620	(69 382)
	за 2023 г.	5230	2 914	(1 688)	92 640	(1 934)	1 397	(69 091)	-	-	-	93 620	(69 382)

2.2. Незавершенные 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2024 г.	5240	7 966	25 193	(3 990)	(17 495)	11 674
	за 2023 г.	5250	5 926	28 709	(2 816)	(23 853)	7 966

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		3		4	
				5260		1 774	
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	
Переходные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1	2		3		4		5	
Переходные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5280		3 165		24 238		1 226	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		5281		-		-		-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5282		31 332		24 206		-	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		5283		-		-		-	
Основные средства, переведенные на консервацию		5284		-		-		-	
Иное использование основных средств (заgot и др.)		5285		-		-		-	
		5286		1 884 711		2 297 039		2 754 531	

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2024 г.	5301	1 441 364	-	-	-	-	-	-	1 441 364	-
	за 2023 г.	5311	1 442 840	-	-	(1 476)	-	-	-	1 441 364	-
Краткосрочные - всего	за 2024 г.	5305	348	-	1 500	(348)	-	-	-	1 500	-
	за 2023 г.	5315	-	-	2 000	(1 652)	-	-	-	348	-
Финансовых вложений - итого	за 2024 г.	5300	1 441 712	-	1 500	(348)	-	-	-	1 442 864	-
	за 2023 г.	5310	1 442 840	-	2 000	(3 128)	-	-	-	1 441 712	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1				
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	величина резерва 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	за 2024 г.	5400	1 422 623	-	75 077 039	(75 149 976)	-	-	X	1 449 686	-
	за 2023 г.	5420	1 565 695	-	78 469 448	(78 612 520)	-	-	X	1 422 623	-
в том числе:	за 2024 г.	5401	553 297	-	14 358 838	(14 207 477)	-	-	-	704 658	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5421	549 887	-	14 870 769	(14 867 359)	-	-	-	553 297	-
	за 2024 г.	5402	797 338	-	16 755 096	(17 066 483)	-	-	-	485 951	-
животные на выращивании и откорме	за 2024 г.	5422	729 538	-	19 644 380	(19 576 580)	-	-	-	797 338	-
	за 2024 г.	5403	29 772	-	18 375 953	(18 288 249)	-	-	-	117 476	-
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5423	218 591	-	18 865 293	(19 054 112)	-	-	-	29 772	-
	за 2024 г.	5404	41 372	-	25 571 911	(25 579 459)	-	-	-	33 824	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5424	53 967	-	25 078 827	(25 091 422)	-	-	-	41 372	-
	за 2024 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	за 2023 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5406	844	-	15 241	(8 308)	-	-	-	7 777	-
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5426	13 712	-	10 179	(23 047)	-	-	-	844	-
	за 2024 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Запасы, не опущенные на отчетную дату - всего	2			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5440	-	-	-
	5445	485 951	797 338	729 538

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 хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	притяго- щиеся 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.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2024 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2024 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5510	2 366 949	(461 309)	9 727 271	-	(9 584 803)	-	75 792	-	2 709 417	(385 517)
	за 2023 г.	5530	1 979 001	(456 684)	8 916 668	-	(8 528 720)	-	(4 625)	-	2 366 949	(461 309)
в том числе:	за 2024 г.	5511	458 066	(166 520)	6 894 284	-	(6 884 070)	-	18 479	-	468 280	(148 041)
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5531	535 422	(161 195)	6 987 512	-	(7 064 868)	-	(5 325)	-	458 066	(166 520)
авансы выданные	за 2024 г.	5512	1 602 640	(18 134)	1 706 532	-	(1 397 024)	-	17 300	-	1 912 148	(834)
	за 2023 г.	5532	1 031 678	(18 134)	1 449 567	-	(878 605)	-	-	-	1 602 640	(18 134)
прочие	за 2024 г.	5513	306 243	(276 655)	1 126 455	-	(1 103 709)	-	40 013	-	328 989	(236 642)
	за 2023 г.	5533	411 901	(277 555)	479 589	-	(585 247)	-	700	-	306 243	(276 655)
Итого	за 2024 г.	5500	2 366 949	(461 309)	9 727 271	-	(9 584 803)	-	75 792	X	2 709 417	(385 517)
	за 2023 г.	5520	1 979 001	(456 684)	8 916 668	-	(8 528 720)	-	(4 625)	X	2 366 949	(461 309)

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	385 517	385 517	461 309	461 309	456 684	456 684
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	385 517	385 517	461 309	461 309	456 684	456 684
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		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	приватиза- ции, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5551	1 590 192	-	37 949	(431 242)	-	-	1 196 899
	за 2023 г.	5571	2 241 819	-	65 335	(716 962)	-	-	1 590 192
	за 2024 г.	5552	1 579 173	-	37 949	(431 242)	-	-	1 185 880
	за 2023 г.	5572	2 230 800	-	65 335	(716 962)	-	-	1 579 173
кредиты	за 2024 г.	5553	11 019	-	-	-	-	-	11 019
	за 2023 г.	5573	11 019	-	-	-	-	-	11 019
займы	за 2024 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2024 г.	5560	737 941	11 378 945	12 274	(11 303 022)	-	-	826 138
	за 2023 г.	5580	1 278 759	10 224 416	17 759	(10 782 993)	-	-	737 941
в том числе:	за 2024 г.	5561	337 690	5 093 990	-	(5 150 172)	-	-	281 508
	за 2023 г.	5581	289 800	4 852 326	-	(4 804 436)	-	-	337 690
авансы полученные	за 2024 г.	5562	51 287	4 709 465	-	(4 618 026)	-	-	142 726
	за 2023 г.	5582	42 346	3 452 755	-	(3 443 814)	-	-	51 287
расчеты по налогам и сборам	за 2024 г.	5563	51 987	217 580	-	(253 372)	-	-	16 195
	за 2023 г.	5583	59 559	996 031	-	(1 003 603)	-	-	51 987
кредиты	за 2024 г.	5564	200 000	200 000	12 274	(312 274)	-	-	100 000
	за 2023 г.	5584	805 536	324 464	17 759	(947 759)	-	-	200 000
займы	за 2024 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2024 г.	5566	96 977	1 157 910	-	(969 178)	-	-	285 709
	за 2023 г.	5586	81 518	598 840	-	(583 381)	-	-	96 977
Итого	за 2024 г.	5550	2 328 133	11 378 945	50 223	(11 734 264)	-	X	2 023 037
	за 2023 г.	5570	3 520 578	10 224 416	83 094	(11 499 955)	-	X	2 328 133

5.4. Просроченная 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 нес:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нес:				
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	3 694 904	7 145 237
Затраты на оплату труда	5620	511 643	373 428
Отчисления на социальные нужды	5630	154 956	113 656
Амортизация	5640	422 830	496 451
Прочие затраты	5650	371 148	51 606
Итого по элементам затрат	5660	5 155 481	8 180 378
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		(80 156)	-
прирост [-],	5680		201 414
уменьшение [+]		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 075 325	8 381 792

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: вексели	5802.1	-	-	-
прочие	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	485 951	3 094 377	3 484 069
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	2 297 039	2 754 531
из них: переданные в залог	5811.1	-	2 297 039	2 754 531
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочие	5813	485 951	797 338	729 538
из них: переданные в залог	5813.1	485 951	797 338	729 538

Наименование показателя	Коды	За 2024 г.	За 2023 г.
Получено бюджетных средств - всего	2	3	4
в том числе:	5900	8 057	9 129
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	8 057	9 129
из них:			
на растительноеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	-	2 300
на прочие цели	5901.3	8 057	6 829
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	5905.5	-	-
СПРАВочно: из строки 5905 - суммы государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	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 "Наисчисленная амортизация" имеют соответственно "Накопленный 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; изчисленная 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 кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

(подпись)

Данкина П.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Джежуга О.В.

(расшифровка подписи)

