

**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:

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС МАЛИНОВКА
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

КОДЫ			
Форма по ОКУД	0710006		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
по ОКПО	89367408		
ИНН	6440020841		
по ОКВЭД 2	01.11		
по ОКОНФ/ ОКФС	12300	16	
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	переоценка		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2023 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

**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***	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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2024 г.	5200	158985	-104102	14476	0	0	-17258	0	0	173461	-121360
	за 2023 г.	5210	163181	-92634	9295	-13491	8749	-20217	0	0	158985	-104102
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 г.	5201	5944	-376	-	-	-	-567	-	-	5944	-943
	за 2023 г.	5211	260	-232	5684	-	-	-144	-	-	5944	-376
машины и оборудование	за 2024 г.	5202	130477	-91099	14376	-	-	-13471	-	-	144853	-104570
	за 2023 г.	5212	126866	-76191	3611	-	-	-14908	-	-	130477	-91099
транспортные средства	за 2024 г.	5203	22549	-12627	-	-	-	-3220	-	-	22549	-15847
	за 2023 г.	5213	22549	-9382	-	-	-	-3245	-	-	22549	-12627
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2024 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2023 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
рабочий скот	за 2024 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2023 г.	5215	13491	-6829	-	-13491	8749	-1920	-	-	0	0

*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		поступило	Изменения за период			переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов		начислено амортизации***	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 скот	за 2024 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2023 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
многолетние насаждения	за 2024 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2023 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
из них: виноградники	за 2024 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2023 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
другие виды основных средств	за 2024 г.	5209	15	-	100	-	-	-	-	-	115	0
	за 2023 г.	5219	15	-	-	-	-	-	-	-	15	0
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2024 г.	5209.1	15	-	100	-	-	-	-	-	115	0
	за 2023 г.	5219.1	15	-	-	-	-	-	-	-	15	0
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2024 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2023 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2024 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2023 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

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	-	24415	-3091	-14476	6848
	за 2023 г.	5250	-	9295	-9295	-	0

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

Наименование показателя	Коды	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
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
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	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>
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	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)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023 г.	5521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2023 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
авансы выданные	за 2024 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2023 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
прочие	за 2024 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2023 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5510	22894	0	5669	0	-15942	-1629	0	0	10992	0
	за 2023 г.	5530	14312	0	19852	0	-11270	0	0	0	22894	0
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5511	444	-	-	-	-244	-	-	-	200	0
	за 2023 г.	5531	1612	-	2242	-	-3410	-	-	-	444	0
авансы выданные	за 2024 г.	5512	19875	-	5213	-	-14973	-1629	-	-	8486	0
	за 2023 г.	5532	10750	-	16310	-	-7185	-	-	-	19875	0
прочие	за 2024 г.	5513	2575	-	456	-	-725	-	-	-	2306	0
	за 2023 г.	5533	1950	-	1300	-	-675	-	-	-	2575	0
Итого	за 2024 г.	5500	22894	0	5669	0	-15942	-1629	0	X	10992	0
	за 2023 г.	5520	14312	0	19852	0	-11270	0	0	X	22894	0

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: 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
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, 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	15914	13850	0	-10773	0	0	18991
	за 2023 г.	5571	19397	5850	0	-9333	0	0	15914
в том числе:	за 2024 г.	5552	11064	13850	-	-5923	-	-	18991
кредиты	за 2023 г.	5572	19397	-	-	-8333	-	-	11064
займы	за 2024 г.	5553	4850	-	-	-4850	-	-	0
	за 2023 г.	5573	-	5850	-	-1000	-	-	4850
прочие	за 2024 г.	5554	-	-	-	-	-	-	0
	за 2023 г.	5574	-	-	-	-	-	-	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5560	24012	27327	2044	-28543	-5	0	24835
	за 2023 г.	5580	18260	68458	0	-62706	0	0	24012
в том числе:	за 2024 г.	5561	2592	1176	-	-2581	-	-	1187
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5581	124	4915	-	-2447	-	-	2592
авансы полученные	за 2024 г.	5562	438	312	-	-407	-	-	343
	за 2023 г.	5582	426	11436	-	-11424	-	-	438
расчеты по налогам и сборам	за 2024 г.	5563	86	8	-	-94	-	-	0
	за 2023 г.	5583	114	6762	-	-6790	-	-	86
кредиты	за 2024 г.	5564	17273	25831	2044	-22044	-	-	23104
	за 2023 г.	5584	7642	44785	-	-35154	-	-	17273
займы	за 2024 г.	5565	-	-	-	-	-	-	0
	за 2023 г.	5585	-	-	-	-	-	-	0
прочие	за 2024 г.	5566	3623	-	-	-3417	-5	-	201
	за 2023 г.	5586	9954	560	-	-6891	-	-	3623
Итого	за 2024 г.	5550	39926	41177	2044	-39316	-5	X	43826
	за 2023 г.	5570	37657	74308	0	-72039	0	X	39926

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	0	0	0
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная				
из нее:	5592	-	-	-
по кредитам				
займам	5593	-	-	-
в том числе:	5594	-	-	-
краткосрочная				
из нее:	5595	-	-	-
по кредитам				
займам	5596	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2024 г.	За 2023 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	94885	97748
Затраты на оплату труда	5620	6997	7647
Отчисления на социальные нужды	5630	1718	1869
Амортизация	5640	17258	16582
Прочие затраты	5650	25715	28149
Итого по элементам затрат	5660	146573	151995
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-27211	-7976
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	119362	144019

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	0

8. Обеспечения обязательств

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>
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	18991	11064	19397
в том числе:				
объекты основных средств	5811	18991	11064	19397
из них: переданные в залог	5811.1	18991	11064	19397
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	834	976
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	834	976
из них:			
на растениеводство	5901.1	834	976
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	0	0
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	-	-
<i>СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	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
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	-	0
	за 2023 г.	5920	-	-	-	0

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корректировка 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

(подпись)

Бортникова Оксана Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Преснякова Инна Викторовна

(расшифровка подписи)