

ООО «СХП «Рассвет»

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
Часть 2 (текстовая часть)**

за 2024 год

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2024 год.

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Рассвет» (далее Общество).

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СХП «Рассвет».

Наименование на английском языке: нет.

Место нахождения: Ставропольский край, р-н Арзгирский, с. Каменная Балка.

Юридический адрес: 356585, Ставропольский край, р-н Арзгирский, с. Каменная Балка, ул. Бульварная, д. 11, офис 4.

Дата государственной регистрации Общества: запись о создании Общества в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 11.02.2020 года Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю за основным государственным регистрационным номером 1202600001779.

Сведения об уставном капитале: уставный капитал Общества составляет 200 010 000 (двести миллионов десять тысяч) рублей 00 коп.

Органы управления Общества:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Основной вид деятельности: выращивание зерновых культур ОКВЭД 01.11.1

1.11. Средняя численность за 2024 год составила 2 человека.

Средняя численность за 2023 год составила 39 человек.

1.12. Дочерних и зависимых предприятий нет.

1.13. Органы управления:

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор – Дышлок Борис Александрович (с 01.11.2022 г.).

1.14. Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся:

- центральной бухгалтерий

1.15. В 2023-2024 годах не производилось распределение прибыли прошлых лет участникам Общества. Дивиденды не начислялись.

2. Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Положениями по бухгалтерскому учету, в том числе Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999г №43н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности

организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также приказом «Об учетной политике» на 2024 год.

Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали. Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 10%.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

С 1 января 2022 г. вступили в силу для обязательного применения ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020. В связи с этим согласно МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», введенному в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 г. № 217н, в годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г. подлежит раскрытию характер изменений в учетной политике.

В соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» принято решение с 01.01.2022г. перейти на применение этих стандартов альтернативным способом без ретроспективного пересчета показателей отчетности. Корректирующие проводки не производились в связи с тем, что основные средства ввелись в эксплуатацию в 2022 году.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Организация имеет право не применять по договорам, исполнение которых началось до 2022 г., продолжив применять старый порядок учета, так как относится к субъектам малого предпринимательства (п. 52 ФСБУ 25/2018).

С 1 января 2024 года вступили в силу изменения в ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», организация не применяет данное ФСБУ так как не имеет нематериальных активов.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

В первоначальную стоимость ОС не включается сумма оценочных обязательств на их демонтаж и утилизацию, так как оценить расходы на возникновение обязательств на демонтаж и утилизацию основных средств при их ликвидации не представляется возможным.

Амортизация основных средств по отдельным группам объектов ОС начисляется линейным способом.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету, амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами в отчетном периоде не применялись.

Основных средств, предназначенных исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода и

учитываемых в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальных ценностях, нет.

Объекты, стоимостью менее 100 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере поступления в производство и учитываются на счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

2.3. Незавершенное строительство

Методы учета формирования стоимости инвестиционных активов ведется нарастающим итогом с начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию. Стоимость зданий и сооружений складывается из затрат на строительные работы и приходящихся на них прочих капитальных затрат.

2.4. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Оценка приобретаемой тары не учитывается.

Учет спецодежды в порядке учета МПЗ.

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, производится единовременно.

Учет готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Способы списания в производство и иное выбытие готовой продукции по средней стоимости каждой единицы.

Способ расчета стоимости товаров при отпуске по средней стоимости каждой единицы.

2.5. Резерв по снижению стоимости МПЗ

Резерв по снижению МПЗ не создавался так как по результатам инвентаризации, отсутствуют ТМЦ которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась.

2.6. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства осуществляется по фактической производственной себестоимости.

2.7. Признание дохода

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах».

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу начисления вне зависимости от фактического поступления или выплаты денежных средств.

Доходом Организации от обычных видов деятельности признаны доходы от реализации готовой продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) и расходами, связанными с производством данной продукции, приобретением данных товаров и оказанием данных услуг.

Предоставление имущества в аренду признается прочим доходом.

2.8. Порядок признания расходов

Для целей формирования организацией финансового результата от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и за предыдущие отчетные периоды и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого месяца в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж с использованием метода Direct Costing и распределяются пропорционально доле дохода от реализации сельхозпродукции и прочей реализации. В программе 1- С управленческие расходы распределяются между сельскохозяйственной деятельностью и прочей деятельностью (счет 90.08.3 и счет 90.08.1) пропорционально выручке.

Коммерческие расходы списываются на кредит счета 90.07 «Расходы на продажу», в полной сумме по мере возникновения. Используется Счет 44 «Расходы на продажу».

Расходы при предоставлении имущества в аренду признаются прочими расходами.

Учет дополнительных расходов по займам в составе прочих расходов производится единовременно (п. 7 ПБУ 15/2008).

Списания расходов будущих периодов производится равномерно, в течение определенного срока.

2.9. Порядок определения резервов сомнительных долгов

Резерв по сомнительным долгам создается, в случае выявления признаков в ходе инвентаризации сомнительной дебиторской задолженности.

2.10. Порядок учета государственной помощи

Учета поступления бюджетных средств по мере фактического получения средств.

2.11. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

2.12. Применение ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 18/02.

2.13. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах, раскрываемой в бухгалтерской отчетности (п. 15 ПБУ 11/2008)

Перечень связанных сторон:

Учредители, участники на 31.12.2024г.:

Дышлюк Борис Александрович, 29 января 1990 года рождения, место рождения: город Москва, паспорт гражданина РФ 45 10 693470, выдан 15.03.2010 г., Отделением по району Даниловский ОУФМС России по гор. Москва, ш. Ленинградское, д. 25, к. 2, кв. 218, владеющий долей в размере 0,01% от уставного капитала Общества

Общество с ограниченной ответственностью имени С.М. Кирова, адрес места нахождения: 356503, Ставропольский край, Петровский район, с. Благодатное, ул. Советская, д. 19, ИНН 2617010570, ОГРН 1022600939954, в лице Генерального директора Дышлюка Бориса Александровича, владеющее долей в размере 99,99 % от уставного капитала Общества.

- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор:

Генеральный директор – Дышлюк Борис Александрович (с 01.11.2022 г.).

2.14. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

При подготовке форм бухгалтерской отчетности при раскрытии информации об отдельных активах, обязательствах, доходах расходах организация оценивает существенность различных показателей исходя из своего профессионального суждения о возможности влияния оцениваемых величин на экономические решения заинтересованных пользователей отчетности, учитывая качественные факторы, такие как характер показателя и конкретные обстоятельства его возникновения, а также используя следующие ориентировочные количественные критерии: для целей бухгалтерского учета существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10%.

Исправление существенных ошибок предшествующего отчетного года, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода (п. 9 ПБУ 22/2010).

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

формируются в табличной и текстовой форме.

Сопутствующая информация:

Дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности – отсутствовала.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Оценка структуры баланса

По состоянию на 31.12.2024 г. активы Общества составили 269 350 тыс. руб.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Основные средства	68 800
Прочие внеоборотные активы	29 967
Итого по разделу I	98 767
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Запасы	90 864
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	11 615
Дебиторская задолженность	65 117
Финансовые вложения	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	2 987

Прочие оборотные активы	0
Итого по разделу II	170 583

По состоянию на 31.12.2024 г. Обязательства составили 5 427 тыс. руб.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Заемные средства	0
Кредиторская задолженность	5 379
Оценочные обязательства	48

По состоянию на 31.12.2023 г. активы Общества составили 258 949 тыс. руб.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Основные средства	66 876
Прочие внеоборотные активы	27 777
Итого по разделу I	94 653
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Запасы	9 531
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0
Дебиторская задолженность	152 818
Финансовые вложения	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 947
Прочие оборотные активы	0
Итого по разделу II	164 296

По состоянию на 31.12.2023 г. Обязательства составили 1 427 тыс. руб.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Заемные средства	0
Кредиторская задолженность	1 347
Оценочные обязательства	80

3.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР.

Наличие НМА на 31.12.2024г отсутствуют.

Наличие и движение результатов НИОКР на 31.12.2024г отсутствуют.

Наличие НМА на 31.12.2023г отсутствуют.

Наличие и движение результатов НИОКР на 31.12.2023г отсутствуют.

3.3. Основные средства

Остаток основных средств и доходных вложений на 31.12.2024 г. по основным группам приведены в таблице:

№ п/п	Наименование	Бух. счет	Балансовая стоимость тыс. руб.	Износ руб.	тыс.	Остаточная стоимость тыс. руб.
1	Здания	01-02	18 574	2 191		16 383
2	Сооружения	01-02	668	59		609
3	Машины и оборудование	01-02	16 693	6 339		10 354
4	Транспортные средства	01-02	4 512	2 348		2 164
5	Земельные участки	01-02	36 598			36 598

6	Офисное оборудование	01-02	1 811	687	1 124
7	Производственный и хозяйственный инвентарь	01-02	299	65	234
8	Другие виды основных средств (кап. ремонт Нефтебазы)	01-02	1 380	46	1 334
	Всего		80 535	11 735	68 800

Изменений стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) в 2024 году не было.

Стоимость объектов ОС на 31.12.2024г., не подлежащих амортизации (п. 17 ПБУ 6/01) – 36 598тыс. руб.

Остаток основных средств и доходных вложений на 31.12.2023 г. по основным группам приведены в таблице:

№ п/п	Наименование	Балансовая стоимость	Износ	Остаточная тыс. руб.
1	Здания	18 985	1 388	17 597
2	Сооружения	668	37	631
3	Машины и оборудование (кроме офисного)	16 693	4 147	12 546
4	Транспортные средства	4 512	1 894	2 618
5	Земельные участки	30 597		30 597
7	Производственный и хозяйственный инвентарь	2 006	516	1 490
8	Офисное оборудование	1 811	414	1 397
	Всего	75 272	8 396	66 876

Изменений стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) в 2023 году не было.

Стоимость объектов ОС на 31.12.2023г., не подлежащих амортизации (п. 17 ПБУ 6/01) – 30 597тыс. руб.

3.4. Доходные вложения в материальные ценности

По данной статье по состоянию на 31.12.2024 г. нет объектов для отражения.

По данной статье по состоянию на 31.12.2023 г. нет объектов для отражения.

3.5. Финансовые вложения

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2024 г. отсутствуют.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2023 г. отсутствуют.

Так же в Обществе отсутствуют финансовые вложения, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

3.6. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2024 г приведены в таблице:

№ п/п	Наименование	Дата возникновения	Дата погашения	Сумма, тыс. руб.
	Расходы будущих периодов			
1	Право аренды на земельный участок КН 26:10:000000:66, площадь 21 466 942 кв.м. (2146,6942га)	01.12.2021	10.09.2027	2 084
2	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010104:40, площадь 1 306 600 кв.м. (130,66га)	01.12.2021	13.08.2057	868
3	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010201:43, площадь 1 445 300 кв.м. (144,53га)	01.12.2021	13.08.2057	960
4	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010201:44, площадь 184 900 кв.м. (18,49га)	01.12.2021	13.08.2057	123
5	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010202:25, площадь 5 775 300 кв.м. (577,53га)	01.12.2021	13.08.2057	3 837
6	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010202:26, площадь 302 000 кв.м. (30,2га)	01.12.2021	13.08.2057	200
7	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010203:64, площадь 2 580 300 кв.м. (258,03га)	01.12.2021	13.08.2057	1 714
8	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010203:65, площадь 1 088 000 кв.м. (108,80га)	01.12.2021	13.08.2057	723
9	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010203:66, площадь 6 548 800 кв.м. (654,88га)	01.12.2021	13.08.2057	4 350
10	Право аренды на земельный участок КН 26:10:030501:32, площадь 6 973 600 кв.м. (697,36га)	01.12.2021	13.08.2057	4 633
11	Право аренды на земельный участок КН 26:10:040104:13, площадь 2 794 000 кв.м. (279,40га)	01.12.2021	13.08.2057	1 856
12	Право аренды на земельный участок КН 26:10:110102:31, площадь 7 961 800 кв.м. (796,18га)	01.12.2021	13.08.2057	5 289
13	Научно-исследовательские работы по влагоудержанию	01.01.2024	31.12.2028	3 330
	ИТОГО			29 967

Прочие внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2023 г приведены в таблице:

№ п/п	Наименование	Дата возникн ования	Дата погашения	Сумма, тыс. руб.
	Расходы будущих периодов			
1	Право аренды на земельный участок КН 26:10:000000:66, площадь 21 466 942 кв.м. (2146,6942га)	01.12.2021	10.09.2027	2 471
2	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010104:40, площадь 1 306 600 кв.м. (130,66га)	01.12.2021	13.08.2057	894
3	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010201:43, площадь 1 445 300 кв.м. (144,53га)	01.12.2021	13.08.2057	990
4	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010201:44, площадь 184 900 кв.м. (18,49га)	01.12.2021	13.08.2057	127
5	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010202:25, площадь 5 775 300 кв.м. (577,53га)	01.12.2021	13.08.2057	3 954
6	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010202:26, площадь 302 000 кв.м. (30,2га)	01.12.2021	13.08.2057	206
7	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010203:64, площадь 2 580 300 кв.м. (258,03га)	01.12.2021	13.08.2057	1 767
8	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010203:65, площадь 1 088 000 кв.м. (108,80га)	01.12.2021	13.08.2057	745
9	Право аренды на земельный участок КН 26:10:010203:66, площадь 6 548 800 кв.м. (654,88га)	01.12.2021	13.08.2057	4 484
10	Право аренды на земельный участок КН 26:10:030501:32, площадь 6 973 600 кв.м. (697,36га)	01.12.2021	13.08.2057	4 775
11	Право аренды на земельный участок КН 26:10:040104:13, площадь 2 794 000 кв.м. (279,40га)	01.12.2021	13.08.2057	1 913
12	Право аренды на земельный участок КН 26:10:110102:31, площадь 7 961 800 кв.м. (796,18га)	01.12.2021	13.08.2057	5 451
	ИТОГО			27 777

3.7. Запасы

Расшифровка статьи «Запасы» в балансе за период 2024 г в сумме 90 864 тыс. руб. представлена в таблице

№ п/п	Наименование запасов	Бух. счет	Остаток на 31.12.2024 г., тыс. руб.
	Материалы	10	
1	Запасные части	10.05	4 718
2	Удобрения и СЗР покупные	10.12.2	1 170
	итого материалы		5 888
	Основное производство- растениеводство	20.01.1	
1	Горох, 25 г	20.01.1	3 159
2	Пар, 25 г	20.01.1	17 325
3	Пшеница озимая, 25 г	20.01.1	64 479
	Итого		84 963
	Расходы будущих периодов	97	
1	Программные продукты	97.21	13
	Итого Расходы будущих периодов		13
	Всего запасы		90 864

Резерв по снижению стоимости МПЗ на 31.12.2024 г. отсутствует, так как в ходе годовой инвентаризации неликвидных и морально-устаревших МПЗ не выявлено.

Расшифровка статьи «Запасы» в балансе за период 2023 г в сумме 9 531 тыс. руб. представлена в таблице

№ п/п	Наименование запасов	Бух. счет	Остаток 31.12.2023г., руб.	на тыс.
	Материалы	10		
1	Запасные части	10.05	5 613	
2	Прочие материалы	10.06	6	
3	Удобрения и СЗР покупные	10.12.2	3 609	
	итого материалы		9 228	
	Готовая продукция	43		
1	Зерноотходы озимой пшеницы 2022 г.	сумма	61	
		кол-во (т)	17	
2	Озимая пшеница, урожай 2022 г.	сумма	118	
		кол-во (т)	19	
	Итого готовая продукция		179	
	Товары на складах	41.01		
1	Пшеница фуражная 5 класс	сумма	80	
		кол-во (кг)	9	
	Итого товары		80	
	Расходы будущих периодов	97		
1	Программные продукты	97.21	44	
	Итого Расходы будущих периодов		44	
	Всего запасы		9 531	

Резерв по снижению стоимости МПЗ на 31.12.2023 г. отсутствует, так как в ходе годовой инвентаризации неликвидных и морально-устаревших МПЗ не выявлено.

3.8. Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2024 г дебиторская задолженность в сумме 65 117 тыс. руб. представляет собой:

авансы, выданные поставщикам в сумме 58 968 тыс. руб.

зadolженность покупателей в сумме 7 365 тыс. руб.

НДС на авансы поставщикам в сумме (-4821) тыс. руб.

прочие дебиторы в сумме 3 605 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице:

№ п/п	Наименование дебитора	ИНН	Дата возникновения	Дата погашения	Сумма, тыс. руб.
	ПОКУПАТЕЛИ				
1	РОСТЕЛЕКОМ ПАО (Договор № 0410/25/145/22 от 24.03.2022 г.)	7707049388	11.12.2024	31.01.2025	5

2	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (№50004055710 от 09.02.2022 г.)	7707083893	11.12.2024	31.01.2025	2
3	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (договор аренды помещения б/н от 11.01.2011г.)	7707083893	31.12.2024	31.01.2025	3
4	ООО ИМ. С.М. КИРОВА (договор купли-продажи №31/08/23-РАС от 31.08.2023 г.)	2617010570	11.12.2024	31.01.2025	10
5	СПК "РОССИЯ" (Договор Б/Н от 17.03.2020)	2604004668	30.06.2022	31.12.2025	7 345
	ИТОГО ПОКУПАТЕЛИ:				7 365
	ПОСТАВЩИКИ				
1	ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ ООО (Договор № 04-1-0447/23 от 30.12.2022 г.)	2635048440	30.11.2024	31.01.2025	186
2	ООО ИМ. С.М. КИРОВА (Договор № договор поставки № 2068 от 08.12.2022 г.)	2617010570	09.12.2022	31.12.2025	58 535
3	СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ ПАО (Договор № Договор энергоснабжения №564747 от 22.07.2022 г.)	2626033550	04.12.2024	31.01.2025	239
4	Прочие				8
	ИТОГО ПОСТАВЩИКИ:				58 968
	НДС НА АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ				
1	КИРОВА им .С.М. ООО	2617010570	20.12.2022	31.03.2025	-4 821
	ИТОГО НДС НА АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ:				-4 821
	ПРОЧИЕ ДТ и КТ				
1	Россия СПК	2604004668	17.03.2022	31.12.2025	830
	ИТОГО ПРОЧИЕ ДТ и КТ				830
	НАЛОГИ И ВЗНОСЫ				
1	Казначейство России (ФНС) сч.68.02	7727406020	31.12.2024	28.01.2025	701
2	Казначейство России (ФНС) сч.68.01	7727406020	31.12.2024	28.01.2025	4
3	Казначейство России (ФНС) сч.68.04.1	7727406020	31.12.2024	28.03.2025	2 070
	ИТОГО НАЛОГИ И ВЗНОСЫ:				2 775
	Итого				65 117

По состоянию на 31.12.2024 г просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на 31.12.2023 г дебиторская задолженность в сумме 152 818 тыс. руб. представляет собой:

авансы, выданные поставщикам в сумме 87 698 тыс. руб.

задолженность покупателей в сумме 67 404 тыс. руб.

НДС на авансы поставщикам в сумме (-4821) тыс. руб.

прочие дебиторы в сумме 2 537 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице:

№ п/п	Наименование дебитора	ИНН	Дата возникновения	Дата погашения	Сумма, тыс. руб.
1	ООО "АГРОФИРМА "ЗОЛОТАЯ НИВА"	2635049370	21.09.2022	31.01.2024	481
2	РОСТЕЛЕКОМ ПАО (Договор № 0410/25/145/22 от 24.03.2022 г.)	7707049388	31.12.2023	31.01.2024	5
3	ООО ИМ. С.М. КИРОВА (Возмездного оказания услуг 20-02-23-1-РАС от 20.02.2023 г.)	2617010570	31.08.2023	31.12.2024	39 454
4	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (№50004055710 от 09.02.2022 г.)	7707083893	31.12.2023	31.01.2024	2
5	ООО ИМ. С.М. КИРОВА (Договор №20/02/23-РАС от 20.02.2023г.-НЗП)	2617010570	21.11.2023	31.12.2024	8 470
6	ООО ИМ. С.М. КИРОВА (Договор аренды зем участков с-х назначения от 20.02.2023 г.)	2617010570	31.12.2023	31.03.2024	198
7	ООО ИМ. С.М. КИРОВА (Договор аренды объектов кап. строительства и зем. участка от 25.08.2023 г.)	2617010570	31.12.2023	31.03.2024	296
8	ООО ИМ. С.М. КИРОВА (Договор аренды объектов кап. строительства и зем. участка от 26.06.2023 г.)	2617010570	31.12.2023	31.03.2024	237
9	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (договор аренды помещения б/н от 11.01.2011г.)	7707083893	31.12.2023	31.01.2024	4
10	ООО ИМ. С.М. КИРОВА (договор купли-продажи №31/08/23-РАС от 31.08.2023 г.)	2617010570	01.12.2023	31.03.2024	6 143
11	ООО ИМ. С.М. КИРОВА (Договор субаренды зем участков с-х назначения от 20.02.2023 (2 112,45 га)	2617010570	31.12.2023	31.03.2024	4 769
12	СПК "РОССИЯ" (Договор Б/Н от 17.03.2020)	2604004668	30.06.2022	31.12.2024	7 345
	ИТОГО ПОКУПАТЕЛИ:				67 404
	ПОСТАВЩИКИ				
1	ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ ООО (Договор № 04-1-0447/23 от 30.12.2022 г.)	2635048440	13.12.2023	31.01.2024	167

2	ИП Выходцева Татьяна Михайловна (Договор № Договор об оказании юрид. услуг от 01.06.2023 г.)	263507324139	01.11.2023	31.03.2024	25
3	СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛИ- СЕВЕРНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИПАТОВСКОЕ Ф-ЛА ГУП СК (Договор № СВ10/242 от 26.04.2022 г.)	2635040105	21.12.2023	31.01.2024	2
4	ООО ИМ. С.М. КИРОВА (Договор № договор поставки № 2068 от 08.12.2022 г.)	2617010570	09.12.2022	31.12.2024	85 000
5	СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ ПАО (Договор № Договор энергоснабжения №564747 от 22.07.2022 г.)	2626033550	13.12.2023	31.01.2024	247
6	ХРА ООО (Договор № договор №01.11-2022/РАС от 01.11.2022 г.)	7720495448	01.11.2022	31.12.2024	2 247
7	Прочие				10
	ИТОГО ПОСТАВЩИКИ:				87 698
	НДС НА АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ				
1	КИРОВА им .С.М. ООО	2617010570	20.12.2022	31.03.2024	-4 821
	ИТОГО НДС НА АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ:				-4 821
	ПРОЧИЕ ДТ и КТ				
1	Россия СПК	2604004668	17.03.2022	31.12.2024	830
	ИТОГО ПРОЧИЕ ДТ и КТ				830
	НАЛОГИ И ВЗНОСЫ				
1	Казначейство России (ФНС) сч.69	7727406020	31.12.2023	28.10.2024	32
2	Казначейство России (ФНС) сч.68.01	7727406020	31.12.2023	31.03.2024	23
3	Казначейство России (ФНС) сч.68.04.1	7727406020	30.09.2023	31.03.2024	1 652
	ИТОГО НАЛОГИ И ВЗНОСЫ:				1 707
	Итого				152 818

По состоянию на 31.12.2023 г просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

В 2023 году был создан резерв по сомнительным долгам по следующим контрагентам:

№ п/п	Дата возник- новения	Счет учета	Контрагент	Сумма, руб.	Причина создания
1	06.04.2021	76.09	ООО АПК Рассвет	285 861,27	Предприятие находится в состоянии банкротства
	итого			285 861,27	

3.9. Прочие оборотные активы

По состоянию на 31.12.2024 г. прочие оборотные активы отсутствуют.
По состоянию на 31.12.2023 г. прочие оборотные активы отсутствуют

3.10. Заемные средства и прочие обязательства

Краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев после отчетной даты) по состоянию на 31.12.2024 г. отсутствуют.

Прочие обязательства по состоянию на 31.12.2024 г. отсутствуют.

Долгосрочные заемные средства Организации (сроком погашения более 12-ти месяцев после отчетной даты) по состоянию на 31.12.2024 г. отсутствуют.

Краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев после отчетной даты) по состоянию на 31.12.2023 г. отсутствуют.

Прочие обязательства по состоянию на 31.12.2023 г. отсутствуют.

Долгосрочные заемные средства Организации (сроком погашения более 12-ти месяцев после отчетной даты) по состоянию на 31.12.2023 г. отсутствуют.

3.11. Краткосрочная и долгосрочная кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024 г отсутствует.

По состоянию на 31.12.2024 г просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2024 г в сумме 5 379 тыс. руб. представляет:
задолженность перед поставщиками в сумме 4 592 тыс. руб.
налоги и взносы 247 тыс. руб.
прочие кредиторы 540 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице:

№ п/п	Наименование кредитора	ИНН	Дата возникновения	Дата погашения	Сумма, тыс. руб.
	ПОСТАВЩИКИ				
1	ООО ИМ. С.М. КИРОВА (Договор № договор поставки № 2068 от 08.12.2022 г.)	2617010570	31.12.2024	31.01.2025	4 279
2	ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тлакадугов Залим Заурбекович	70704904254	31.12.2024	31.01.2025	313
	ИТОГО ПОСТАВЩИКИ:				4 592
	ПОКУПАТЕЛИ				
1					
	ИТОГО ПОКУПАТЕЛИ:				0
	НАЛОГИ И ВЗНОСЫ				
1	Казначейство России (ФНС) сч.69	7727406020	31.12.2024	28.01.2025	44
2	Казначейство России (ФНС) сч.68	7727406020	31.12.2024	28.02.2025	203
	ИТОГО НАЛОГИ И ВЗНОСЫ:				247

	ПРОЧИЕ ДТ И КТ				
1	сч.76.04 Расчеты по депонированным суммам		30.09.2023	31.03.2025	28
2	Расчеты с Пайщиками 76.АФ		01.08.2024	01.08.2025	168
3	Расчеты с работникам по заработной плате сч.70		31.12.2024	15.01.2025	17
2	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АО (Договор с/х страх. на случай ЧС № 7191D/983/01097/24 от 24.09.2024 г.)	7713056834	24.10.2024	01.04.2025	327
3	ИТОГО ПРОЧИЕ ДТ И КТ:				540
	ИТОГО				5 379

Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 г отсутствует.

По состоянию на 31.12.2023 г просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2023 г в сумме 1 347 тыс. руб. представляет:
Задолженность перед поставщиками в сумме 37 тыс. руб.
налоги и взносы 1120 тыс. руб..
прочие кредиторы 190 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице:

№ п/п	Наименование кредитора	ИНН	Дата возникновения	Дата погашения	Сумма, тыс. руб.
	ПОСТАВЩИКИ				
1	ПАО Ростелеком (Договор № 11208439 от 13.05.2020 г.)	7707049388	31.12.2023	15.01.2024	5
2	Прочие				32
	ИТОГО ПОСТАВЩИКИ:				37
	ПОКУПАТЕЛИ				
	ИТОГО ПОКУПАТЕЛИ:				0
	НАЛОГИ И ВЗНОСЫ				
1	Казначейство России (ФНС) сч.68.02	7727406020	31.12.2023	28.01.2024	886
2	Казначейство России (ФНС) сч.68.01.1	7727406020	31.12.2024	28.01.2024	0
3	Казначейство России (ФНС) сч.68	7727406020	31.12.2024	28.01.2024	211
4	Казначейство России (ФНС) сч.69	7727406020	31.12.2024	28.01.2024	23
1	ИТОГО НАЛОГИ И ВЗНОСЫ:				1 120
	ПРОЧИЕ ДТ И КТ				

1	сч.76.04 Расчеты по депонированным суммам		30.09.2023	31.08.2024	28
2	Расчеты с Пайщиками 76.АФ		01.08.2022	30.09.2024	133
3	Расчеты с работникам по заработной плате сч.70		31.12.2023	15.01.2024	29
	ИТОГО ПРОЧИЕ ДТ И КТ:				190
Итого					1 347

3.12. Доходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2024 г. доходы будущих периодов отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2023 г. доходы будущих периодов отсутствуют.

3.13. Оценочные обязательства

По состоянию 31.12.2024 г. оценочные обязательства составили 48 тыс. руб., в том числе:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Оценочные обязательства- резерв предстоящих отпусков	48
Итого	48

По состоянию 31.12.2023 г. оценочные обязательства составили 80 тыс. руб., в том числе:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Оценочные обязательства- резерв предстоящих отпусков	80
Итого	80

3.14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы на 31.12.2024 г. представляют собой выручку в сумме 6 995 тыс. руб., в том числе по видам:

Продукция/Услуги/Работы	ед. изм.	кол-во	Выручка от реализации	
			январь- декабрь 2024 год	
			тыс. руб.	%
Хлеб высшего сорта	бул	5 514	160	2,29
Пшеница озимая, 24 г	кг	157 500	1 575	22,52
Солома, 24	кг	76 800	64	0,91
Пшеница озимая 2022	кг	32 720	24	0,34
Подсолнечник масличный, 24г.	кг	155 040	5 172	73,94
Итого:			6 995	100

Расходы от осуществления данного вида деятельности составили 7 739 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Продукция/Услуги/Работы	ед. изм.	кол-во	Себестоимость от реализации	
			январь- декабрь 2024 год	
			тыс. руб.	%
Хлеб высшего сорта	бул	5 514	135	1,74
Пшеница озимая, 24 г	кг	157 500	1 561	20,17
Солома, 24	кг	76 800	64	0,83
Пшеница озимая 2022	кг	32 720	156	2,02
Подсолнечник масличный, 24г.	кг	155 040	5 823	75,24
Итого:			7 739	100

Убыток от осуществления обычных видов деятельности за 2024 год составил 744 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2024 год составили 1 617 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
Амортизация ОС	83
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	32
ЕСН	264
Заработная плата	504
Аудиторские услуги	173
Ремонт и содержание зданий/сооружений/территорий	4
Информационно-консультационные услуги	53
Ремонт и обслуживание оргтехники	39
Инвентарь и хоз. Принадлежности	7
Оплата труда	375
Резерв ежегодных отпусков	83
Итого:	1 617

Коммерческие расходы в 2024 году отсутствовали:

Убыток от продаж за 2024 год составил 2 361 тыс. руб.

Доходы на 31.12.2023 г. представляют собой выручку в сумме 178 577 тыс. руб., в том числе по видам:

Продукция/Услуги/Работы	ед. изм.	кол-во	Выручка от реализации	
			январь- декабрь 2023 год	
			тыс. руб.	%
ГСМ	л	31	1 689	0,95
Запасные части	шт	1 631	568	0,32
Инвентарь и хоз. принадлежности	шт	5 177	847	0,47
Прочие товары	кг	107	17	0,01
Пшеница озимая 2023	тонн	300	2 727	1,53

Реализация продукции столовых	шт	2 129	258	0,14
Солома	кг	83 800	70	0,04
Спецодежда	шт	1 720	226	
Средства защиты растений	л	1 145	1 780	1,00
Хлеб покупной (товар)	бул	6 622	181	0,10
Пшеница озимая 2022г	тонн	8 521	85 352	47,80
Незавершенное производство по выращиванию с-х культур	га.	8 695	51 984	29,11
Услуги по выращиванию гороха 2023	га.	414	539	0,30
Услуги по выращиванию озимой пшеницы 2023	га.	16 798	17 308	9,69
Услуги по подготовке почвы - пары 2023	га.	28 228	15 031	8,42
Итого:			178 577	100

Расходы от осуществления данного вида деятельности составили 168 279 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Продукция/Услуги/Работы	ед. изм.	кол-во	Себестоимость от реализации	
			январь-декабрь 2023 год	
			тыс. руб.	%
ГСМ	л	31	1 659	0,99
Запасные части	шт	1 631	564	0,34
Инвентарь и хоз. принадлежности	шт	5 177	826	0,49
Прочие товары	кг	107	16	0,01
Пшеница озимая 2023г	тонн	300	2 646	1,57
Реализация продукции столовых	шт	2 129	193	0,11
Солома	кг	83 800	66	0,04
Спецодежда		1 720	220	
Средства защиты растений	л	1 145	1 733	1,03
Хлеб покупной (товар)	бул	6 622	146	0,09
Пшеница озимая 2022г	тонн	8 521	52 695	31,31
Незавершенное производство по выращиванию с-х культур	га.	8 695	50 848	30,22
Услуги по выращиванию гороха ур 2023	га.	414	621	0,37
Услуги по выращиванию озимой пшеницы ур 2023	га.	16 798	17 478	10,39
Услуги по подготовке почвы - пары 2023	га.	28 228	38 568	22,92
Итого:			168 279	100

Прибыль от осуществления обычных видов деятельности за 2023 год составила 10 298 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2023 год составили 11 060 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
Амортизация	149
Аренда автомобиля	9
Аудиторские услуги	173
Госпошлина	2
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	158
ЕСН	1 952
Заработная плата	7 269
Канцтовары	110
Коммунальные услуги	85
Обучение персонала	105
Прочие информационно-консультационные услуги	77
Оплата больничного за счет организации	14
Ремонт и обслуживание оргтехники	74
Услуги по пожарной безопасности	15
Услуги почты	9
Услуги связи, интернет	75
Электроэнергия	459
Прочие расходы	153
Обслуживание системы мониторинга	56
Услуги по ремонту лег. автомобиля	91
Услуги по ремонту прочего оборудования	18
Материалы на хоз. нужды	7
Итого:	11 060

Коммерческие расходы за 2023 год составили 59 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Наименование расходов	Сумма за январь-декабрь м-ц 2023 г., тыс. руб.
Прочие коммерческие расходы (гарантийные взносы и агентские вознаграждения)	59
Итого:	59

Убыток от продаж за 2023 год составил 821 тыс. руб.

3.15. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы за 2024 год составили 13 554 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Наименование доходов	Сумма, тыс. руб.
Возмещение затрат/расходов	40
Реализация запасных частей	910
Реализация основных средств	1 724
Реализация прочих материалов	2 488
Сдача в аренду земельных участков	4 695
Сдача в аренду имущества	1 402
Сдача в аренду сельхозтехники и с/х оборудования	1 615
Сдача в аренду транспорта	650
Излишки выявленные при инвентаризации	30
Итого:	13 554

Прочие расходы за 2024 год составили 10 921 тыс. руб.

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
Амортизация не принимаемая к НУ	51
Возмещение затрат/расходов	101
Госпошлина	22
Налоги и сборы	417
Потери и порча продукции/товаров/материалов	103
Реализация запасных частей	895
Реализация основных средств	1 089
Реализация прочих материалов	2 439
Сдача в аренду земельных участков	1 278
Сдача в аренду имущества	1 964
Сдача в аренду сельхозтехники и с/х оборудования	1 567
Сдача в аренду транспорта	473
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	9
Услуги банков по текущей деятельности	165
Списание (ликвидация) основных средств	348
Итого:	10 921

Прочие доходы за 2023 год составили 10 212 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Наименование доходов	Сумма, тыс. руб.
Аренда земли	8 154
Аренда автомобилей	218
Аренда оборудования	95

Аренда помещений	535
Аренда с/х техники	554
Доходы от реализации материалов	560
Прочие доходы	0
Оприходование излишков	96
Итого:	10 212

Прочие расходы за 2023 год составили 7 522 тыс. руб.

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
Аренда земли	2 012
Аренда помещений	223
Расходы от реализации материалов	558
Налог на имущество	467
Госпошлина	22
Расходы на услуги банков	183
Компенсационные выплаты пайщикам зем долей	463
Благотворительность, материальная помощь	234
Списание НДС на прочие расходы	25
Юридические услуги	443
Аренда автомобилей	150
Аренда оборудования	34
Аренда с/х техники	511
Амортизация не принимаемая к НУ	480
Земельный налог	144
Потери, порча ГП, ТМЦ	743
Право аренды на зем. участок (РПБ)	476
Транспортный налог	66
Штрафы, пени, неустойки	2
Создание резерва по сомнительным долгам	286
Итого:	7 522

3.16. Проценты к получению и уплате

Проценты к получению по депозитам за 2024 год составили 108 тыс. руб.

Наименование контрагента	Контрагент	Сумма, тыс. руб.
Проценты к получению (в т.ч. депозит)	Банк ВТБ ПАО	108
Итого:		108

Процентов к уплате по кредитам и займам за 2024 год нет.

Проценты к получению по депозитам за 2023 год составили 181 тыс. руб.:

Наименование контрагента	Контрагент	Сумма за январь-декабрь м-ц 2023 г., тыс. руб.
Проценты к получению (в т.ч. депозит)	Банк ВТБ ПАО	44
Проценты к получению (в т.ч. депозит)	Юго-Западный банк ПАО СБЕРБАНК	137
Итого:		181

Проценты к уплате по кредитам, займам за 2023 год нет.

3.17. Прибыль

По итогам 2024 года Организация получила чистую прибыль в размере 272 тыс. руб.

По итогам 2023 года Организация получила чистую прибыль в размере 1 283 тыс. руб.

3.18. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

Распределение чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерского учета, не производится. Организация работает с нераспределенной прибылью.

3.19. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, в совокупности и по каждому из видов выплат в соответствии с п.10, 11, 12 ПБУ 8/2011

В 2023-2024 году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

В отчетном периоде Организацией не проводились операции с бенефициарными владельцами.

Вознаграждение управленческому персоналу за 2024 год выплачивалось, в т.ч

- з/плата – 879 тыс. руб.,
- страховые взносы – 296 тыс. руб.

Вознаграждение управленческому персоналу за 2023 год выплачивалось, в т.ч

- з/плата – 7 528 тыс. руб.,
- страховые взносы – 2 109 тыс. руб.

Общество не выплачивало вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат, например, единовременных выплат материальной помощи к отпуску, не предусмотренных коллективным (трудовым) договором и положением о премировании или выплачиваемых за счет средств специального назначения или целевых поступлений, выплат и вознаграждений в виде полной или частичной оплаты товаров) основного управленческого персонала.

3.19. Информация о связанных сторонах

Общество не оказывает влияние, либо контроль над субъектами непосредственно, либо через третьих лиц.

Способные контролировать или оказывать влияние на Общество, является организация:

- ООО им. С.М. Кирова ИНН 2617010570

Связанными сторонами в 2024 гг. являются организации:

- ООО «Агропромышленный альянс»
- ООО «Беломечетское»
- ООО имени С.М. Кирова
- ООО «Агрокомпания «Руно»
- ООО «РУСЬ»
- ООО «СХП «Рассвет» с. Каменная балка
- ООО «Николино»
- ООО «СХП «Рассвет» с. Просянка
- ООО СХП «КМВ-Агро»
- ООО «АФ «Соломенская»
- ООО АК «Успенский»
- ООО «Косминвест»
- ООО «Грейн Трейд»»
- ООО «Аргмак»
- ООО «Буденовский»
- ООО «Лиманский»
- ООО «СХА Маргаритовская»
- АО «Малоорловское»
- ООО «Колос»
- ООО ПКЗ Агро
- ООО «Солнечное»
- АО КЗ «Зимовники»
- АО «Николаевский рыбхоз»
- АО «Каменное»
- ООО СХП «Новый октябрь»
- ООО Зерновой терминал «Андроповский»

Расшифровка оборотов за 2024г между связанными организациями, в рублях:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60.01						
ИМ. С.М. КИРОВА ООО			86531380,20	90810880,20		4279500,00
Договор оказания услуг № 01/06/24-РАС от 01.06.2024 г.			66920 016,00	71199516,00		4279500,00
Договор КП НЗП № 01/06/24-КИР от 01.06.2024 г.			5758214,20	5758214,20		
Договор оказания услуг №16/09/24-РАС от 16.09.2024 г.			1486800,00	1486800,00		
Договор поставки №16/09/24-КИР от 16.09.2024г.			10572800,00	10572800,00		
Договор поставки № 29/07/24-КИР от 29.07.2024г.			1793550,00	1793550,00		
60.02						
ИМ. С.М. КИРОВА ООО	85000000,00			26465445,74	58534554,26	
договор поставки № 2068 от 08.12.2022 г.	85000000,00			26465445,74	58534554,26	
Итого по счету 60	85000000,00		86531380,20	117276325,94	54255054,26	

62.01					
ЯНКУЛЬСКАЯ АФ ООО			547200,00	547200,00	
Договор № 15/01/24-РАС от 15.01.2024			547200,00	547200,00	
ИМ. С.М. КИРОВА ООО	59567543,37		13393468,23	72951092,83	9918,77
Договор субаренды зем участка с-х назначения от 20.02.2023			794798,40	794798,40	
Возмездного оказания услуг 20-02-23-1-РАС от 20.02.2023	39454258,00			39454258,00	
Договор №20/02/23-РАС от 20.02.2023г.-НЗП	8470286,00			8470286,00	
Договор аренды зем участков с-х назначения от 20.02.2023, ДС № 1 от 01.06.2024 г.	197948,48		113642,00	311590,48	
Договор аренды объектов кап. строительства и зем. участка от 25.08.2023	295806,45		840000,00	1135806,45	
Договор аренды объектов кап. строительства и зем. участка от 26.06.2023	237416,66		462000,00	699416,66	
Договор аренды ОС № 21/08/23-РАС от 21.08.2023 г.			3072000,00	3072000,00	
договор купли-продажи №31/08/23-РАС от 31.08.2023	6142966,60		3530664,83	9663712,66	9918,77
Договор субаренды зем участков с-х назначения от 20.02.2023 (2 112,45)	4768861,18		3268265,00	8037126,18	
Договор субаренды зем участков с-х назначения от 20.02.2023 (761,01 га)			1312098,00	1312098,00	
62.02					
ИМ. С.М. КИРОВА ООО					
Итого по счету 62	59567543,37		13940668,23	73498292,83	9918,77
75.01					
ИМ. С.М. КИРОВА ООО			6 128 673,00	6 128 673,00	
Итого по счету 75			6 128 673,00	6 128 673,00	
Всего	144567543,37		106600721,43	196903291,77	54264973,03

По состоянию на 31.12.2024 г задолженность связанных сторон перед Организацией 54 265 тыс. руб., задолженности Организации перед связанными сторонами не имеется.

3.20. Полученные и выданные поручительства

Полученные и выданные поручительства на 31.12.2024 г. отсутствуют.
Полученные и выданные поручительства на 31.12.2023 г. отсутствуют

3.21. Бенефициарные владельцы

Бенефициарными владельцами Общества на 31.12.2024г. являются:

1. Ф.И.О. Махмудов Искандар Кахрамонович
Гражданство РФ
ИНН 770800053693
Владеет: 99 % долей ООО «Виола» ИНН 7725319686, владеющее 50 % долей ООО «Косминвест», владеющее 100% долей ООО им. С.М. Кирова.
2. Ф.И.О. Коцюк Анатолий Александрович
Гражданство РФ
ИНН 612201260164
Владеет: 50 % долей ООО «Косминвест», владеющее 100 % долей ООО им. С.М.Кирова.

В отчетном периоде Организацией не проводились операции с бенефициарными владельцами.

3.22. Информация об участии в совместной деятельности.

Организация в 2023-2024 годах не участвовала в совместной деятельности.

3.23. Государственная помощь.

В течение 2024 года организация не получала государственную помощь.
В течение 2023 года организация не получала государственную помощь.

3.24. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

3.25. Информация по прекращаемой деятельности

Раскрытие в отчетности информацию о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99):
Организацией не принималось решение о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

3.26. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

3.27. Движение денежных средств

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов за 2024 г. составил 187 тыс. руб.:
касса- 0 тыс. руб.

р/с 40702810506640000698, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) – 40 тыс. руб.

р/с 40702810152090002856, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК – 147 тыс. руб.

Показатели отчета о движении денежных средств отражаются в валюте Российской Федерации – рублях.

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные потоки от текущих операций:

Поступление всего – 67 489 тыс. руб.

В том числе:

- от продажи продукции, товаров, работ, услуг – 55 169 тыс. руб.,
- арендных платежей
- прочие поступления – 12 212 тыс. руб.

Платежи всего – 66 921 тыс. руб.

В том числе:

- поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги – 63 290 тыс. руб.
- в связи с оплатой труда – 1 251 тыс. руб.
- налог на прибыль – 527 тыс. руб.
- прочие платежи – 1 853 тыс. руб.

Денежные потоки от инвестиционных операций:

Поступления всего – 1 723 тыс. руб.

В том числе:

- в связи с продажей внеоборотных активов – 1 723 тыс. руб.

Платежи всего – 7 380 тыс. руб.

В том числе:

- в связи с приобретением внеоборотных активов – 7 380 тыс. руб.

Денежные потоки от финансовых операций:

Поступления всего – 6 129 тыс. руб.

В том числе:

- денежных вкладов участников – 6 129 тыс. руб.

Платежи всего – 0 тыс. руб.

3.28. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2024 году отсутствовали

3.29. Допущение непрерывности деятельности

Организация не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности

3.30. Информация о событиях после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной мере осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Существенные события после отчетной даты отсутствовали.

В настоящее время к Обществу не предъявлено исков, и не существует и не предвидится предъявления каких-либо других претензий, связанных с судебными разбирательствами, являющимися существенными для масштабов деятельности.

3.31. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Незаконченные судебные разбирательства на 31.12.2024г. отсутствуют.

Начиная с 24.02.2022 года, в результате начала спецоперации Российской Федерации на территории Украины, США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели санкции в отношении ряда российских организаций, включая кредитные. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала. Данные ограничения могут иметь долгосрочные последствия для экономики Российской Федерации в целом и для каждой отдельной компании в частности.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение ООО «СХП Рассвет» не значительно, так как отрасль осуществляет деятельность, которая не затронута вышеуказанными санкциями. Достоверная оценка влияния и последствий, указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Последствия событий, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, не оказали существенного влияния на деятельность Общества. Распространение пандемии не оказало негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность непрерывно в будущем. Отрасль осуществления деятельности Общества – сдача имущества в аренду, не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Предприятия, работающие в сфере агропромышленного комплекса, имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности, поэтому их деятельность во время пандемии не ограничивалась.

Руководство уверено, что ООО «СХП Рассвет» будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения ООО «СХП Рассвет», текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2024 год.

Представитель по доверенности ООО «СХП Рассвет»



/ А.В. Кострицкий/

27.02.2025 г

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Представитель
по доверенности



(подпись)

Кострицкий Анатолий
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	7 380	-	(7 380)	-
в том числе:	5250	за 2023г.	-	2 455	-	(2 455)	-
Кап. ремонт Нефтебазы	5241	за 2024г.	-	1 380	-	(1 380)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КН 26:10:000000:66- 2/449 - Губа Людмила Николаевна	5242	за 2024г.	-	-	(2 000)	(2 000)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КН 26:10:000000:66- 2/449 - Денека Наталья Алексеевна	5243	за 2024г.	-	-	(2 000)	(2 000)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КН 26:10:000000:66- 1/449 - Денека Наталья Алексеевна	5244	за 2024г.	-	-	(1 000)	(1 000)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КН 26:10:000000:66- 1/449 - Белякова Евгения Александровна	5245	за 2024г.	-	-	(1 000)	(1 000)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект для адаптации жатки с комбайном ЖНПС 09.000К	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	745	-	(745)	-
Система видеонаблюдения зерносклада (18 видеокамер)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	239	-	(239)	-
Система видеонаблюдения гараж,мтм (8 видеокамер)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	176	-	(176)	-
Сервер центральный офис	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	380	-	(380)	-
Метеостанция NBloT-2G		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	165	-	(165)	-
Земельный участок КН 26:10:000000:66- 1/449 - Булгакова Нина Андреевна		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(750)	(750)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	27 114	52 265	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	121 367	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	121 345	121 345	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	36 597	30 597	29 847
	5288	-	-	-

Представитель
по доверенности



(подпись)

Кострицкий Анатолий

Владимирович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Представитель
по доверенности



(подпись)

Кострицкий Анатолий

Владимирович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Представитель
по доверенности

(подпись)

Кострицкий Анатолий
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 117	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	153 048	(230)	1 141	-	(89 072)	-	(230)	-	-	-	153 048	(230)
	5530	за 2023г.	93 563	-	61 125	-	(1 640)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	67 404	-	-	-	(60 039)	-	-	-	-	-	7 365	-
	5531	за 2023г.	7 950	-	59 571	-	(117)	-	-	-	-	-	67 404	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	82 877	-	19	-	(28 749)	-	-	-	-	-	54 147	-
	5532	за 2023г.	83 620	-	441	-	(1 184)	-	-	-	-	-	82 877	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 767	(230)	1 122	-	(284)	-	(230)	-	-	-	3 605	-
	5533	за 2023г.	1 993	-	1 113	-	(339)	-	-	-	-	-	2 767	(230)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	153 048	(230)	1 141	-	(89 072)	-	(230)	X	-	-	153 048	(230)
	5520	за 2023г.	93 563	-	61 125	-	(1 640)	-	-	X	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	230	230	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	230	230	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 347	5 002	-	(970)	-	-	X	X	-	-
	5580	за 2023г.	75 054	985	2	(74 694)	-	-	-	-	-	5 379
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	37	4 592	-	(37)	-	-	-	-	-	4 592
	5581	за 2023г.	11 150	-	-	(11 113)	-	-	-	-	-	37
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	62 107	-	-	(62 107)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 120	20	-	(893)	-	-	-	-	-	247
	5583	за 2023г.	731	933	2	(546)	-	-	-	-	-	1 120
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	190	390	-	(40)	-	-	-	-	-	540
	5586	за 2023г.	1 066	52	-	(928)	-	-	-	-	-	190
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	1 347	5 002	-	(970)	-	X	-	-	-	5 379
	5570	за 2023г.	75 054	985	2	(74 694)	-	X	-	-	-	1 347

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Представитель
по доверенности



Кострицкий Анатолий
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	75 664	21 871
Расходы на оплату труда	5620	967	21 416
Отчисления на социальные нужды	5630	302	5 556
Амортизация	5640	4 018	4 118
Прочие затраты	5650	13 109	23 165
Итого по элементам	5660	94 060	76 126
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(84 704)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	103 272
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 356	179 398

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Представитель
по доверенности



**Кострицкий Анатолий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	80	83	(115)	-	48
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	80	83	(115)	-	48

Представитель
по доверенности



Кострицкий Анатолий
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Представитель
по доверенности



(подпись)

Кострицкий Анатолий
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Представитель
по доверенности



Кострицкий Анатолий
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.