Пояснительная записка

по КФХ "РАССВЕТ" за 2025 год кор. №1

Сведения об организации

Полное наименование организации	Крестьянское (Фермерское) Хозяйство "РАССВЕТ"
Юридический и почтовый адрес организации	452774, Башкортостан Респ, м.р-н Туймазинский, с.п. Гафуровский сельсовет, д Воздвиженка, ул Речная, двлд. 3А
Основной вид деятельности по ОКВЭД	01.13.1 - Выращивание овощей

к бухгалтерскому балансу:

1. Наличие и движение основных средств (руб.)

-	Сальдо на начало периода		Изменения за период		На конец периода	
	Перв.стоимость	Накоп.амортизация	Поступило	Начислено амортизации	Перв.стоимость	Накоп.амортизация
Воздухонагреватель Лига ВН200 (с горел.NG280), оборуд для обогрева и вентиляции помещений и теплиц	1 020 000,00	418 032,75	-	200 655,72	1 020 000,00	618 688,47

Котел RSA 100 (99кВт) с автоматикой безопасности Honeywell	109 450,00	44 856,50	-	21 531,14	109 450,00	66 387,64
Растворительный узел Q=12м3/ч (3 канала дозации, вкл.датчик солнечной радиации) гот	844 200,00	181 398,36	-	83 722,32	844 200,00	265 120,68
Тепличный комплекс № 1	2 869 330,00	609 297,39	-	285 477,84	2 869 330,00	894 775,23
Тепличный комплекс № 2	4 355 485,89	370 047,33	-	451 181,76	4 355 485,89	821 229,09
Итого	9 198 465,89	1 623 632,33		1 042 568,78	9 198 465,89	2 666 201,11

Таким образом, остаточная стоимость основных средств составляет (9 198 465,89-2 666 201,11) 6 532 264,78руб.

2. Наличие и движение материалов (руб.)

Группы	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец	
	Д-т	К-т	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сырьё и материалы	354 585,60	-	4 683 319,44	4 170 099,04	867 806,00	-
Топливо	-	-	103 524,36	103 524,36	-	-
Итого	354 585,60	-	4 786 843,80	4 273 623,40	867 806,00	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность (руб.)

Дебиторская задолженность	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года
Расходы будущих периодов	37 808,22	39 980,00	76 145,21	1 643,01
Задолженность поставщиков и подрядчиков	1 020 717,73	4 814 027,29	5 773 926,85	60 818,17
Сальдо по ЕНС	9,60	255 436,43	245 446,03	10 000,00
Кредиторская задолженность				
Задолженность поставщикам за сырье и материалы	168 211,03	7 057 036,56	6 888 664,48	336 583,11
Расчеты с подотчетными лицами	289 074,51	181 477,30	450 000,00	20 551,81
Целевое финансирование	-	108 444,37	-	108 444,37

4. Заёмные средства (руб.)

Группы	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец	
	Д-т	К-т	Дебет	Кредит	Д-т	К-т
Полученные без процентные Долгосрочные заёмные средства	-	2 230 739,53	1 150 000,00	30 000,00	-	1 110 739,53
Итого		2 230 739,53	1 150 000,00	30 000,00	-	1 110 739,53

к отчету о финансовых результатах:

1. Прочие расходы – 92 964,08 руб.

77 544,00 руб. - Расходы по услугам банков;

6 000,00 руб. – благотворительная помощь;

9 420,08 руб. – Штрафы, пении;

