

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Единственному участнику ООО «Сергиевское»

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Сергиевское» (ООО «Сергиевское», далее по тексту – «Общество», ОГРН 1115022000103, Московская область, г.о. Коломна, п. Сергиевский, кв-л 0010605 (1), д.12, стр.1, этаж 2, помещение 5,6,7), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года;
- отчета о финансовых результатах за 2023 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2023 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2023 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных, в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

➤ В нарушение Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), в прилагаемой бухгалтерской отчетности не отражено оценочное обязательство в той сумме, которая позволит Обществу полностью рассчитаться с работниками по выплатам за неиспользованный отпуск, накопленный по состоянию на 31 декабря 2023 года и на 31 декабря 2022 года. Влияние искажения на бухгалтерскую отчетность признано существенным, однако количественная оценка влияния искажения на показатели по строкам «Оценочные обязательства» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса, а также на взаимосвязанные с ними показатели отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала не могла быть произведена нами с достаточной надежностью.

➤ Выявлено некорректное составление отчета об изменения капитала за 2023 год, а именно заполнен раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок» при этом корректировки в связи с изменениями учетной политики и исправление ошибок, влияющих на изменения показателей капитала не производилось.

➤ В составе показателя строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса числятся объекты используемые в хозяйственной деятельности организации, по которым балансовая стоимость равна нулю или первоначальная стоимость ниже стоимостного критерия, установленного Обществом. В нарушение п. 37, п. 49 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и п. 1 «Учет основных средств» Учетной политики организация не провела проверку элементов амортизации объектов основных средств в конце отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. Аудиторам не представлены доказательства проведения ООО «Сергиевское» такой проверки. Качественное влияние искажения на бухгалтерскую отчетность признано существенным, однако количественная оценка влияния искажения на показатель по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, какие необходимы внести корректировки указанного показателя.

➤ В отчете о финансовых результатах за 2023 г. выявлены искажения строка 2411 «Текущий налог на прибыль» завышена на сумму 44 тыс. руб. по сравнению со строкой 180 «Сумма исчисленного налога - всего» декларации по налогу на прибыль за 2023 год, строка 2410 «Налог на прибыль» завышена на 17 тыс. руб., строка 2460 «Прочее» занижена на 22 тыс. руб.

➤ Отчет о движении денежных средств составлен в нарушение ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» в результате искажены следующие показатели отчета о движении денежных средств за 2023 год:

- показатель строки 4119 «Прочие поступления» завышен на сумму 6 787 тыс. руб.;
- показатель строки 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» завышен на сумму 65 631 тыс. руб.;
- показатель строки 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» занижен на сумму 2 240 тыс. руб.;
- показатель строки 4123 «Проценты по долговым обязательствам» занижен на сумму 4 281 тыс. руб.;
- показатель строки 4124 «Платежи налога на прибыль организации» завышен на сумму 2 941 тыс. руб.;
- показатель строки 4129 «Прочие платежи» завышен на сумму 76 854 тыс. руб.;
- показатель строки 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)» занижен на сумму 11 500 тыс. руб.;
- показатель строки 4221 «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» занижен на сумму 20 288 тыс. руб.;
- показатель строки 4311 «Поступление получение кредитов и займов» занижен на сумму 5 586 тыс. руб.;
- показатель строки 4319 «Прочие поступления» завышен на сумму 121 401 тыс. руб.;
- показатель строки 4323 «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» завышен на сумму 215 тыс. руб.;
- показатель строки 4329 «Прочие платежи» занижен на сумму 6 352 тыс. руб.;
- показатель по строке 4500 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода на 2022 занижен на 361 тыс. руб.

➤ Мы были назначены аудиторами ООО «Сергиевское» только после 31 декабря 2023 года и, следовательно, не наблюдали за проведением инвентаризации запасов, основных средств, заемных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, расходов будущих периодов в конце года. Мы не смогли с помощью альтернативных процедур удостовериться в количестве запасов, имевшихся в наличии на 31 декабря 2023 года, которые отражены в бухгалтерском балансе по строке 1210 «Запасы», а также не смогли с помощью альтернативных процедур получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении достоверности показателей строк 1150 «Основные средства», 1410 «Заемные средства (долгосрочные)», 1510 «Заемные средства (краткосрочные)», 1230 «Дебиторская задолженность», 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса, 1260 «Прочие оборотные активы». Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанных показателей.

➤ В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах выявлены искажения и не в полном объеме отражена информация обязательная для отражения, в том числе не раскрыта информация:

- о том, что бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности, регламентируемых Федеральным законом о бухгалтерском учете №402-ФЗ от 06.12.11 (ПБУ 4/99 - п.25);
- каждая статья бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, к которой даны пояснения, не имеют ссылку к таким пояснениям (п. 28 ПБУ 4/99);
- о существенных способах ведения бухгалтерского учета согласно учетной политики (ПБУ 1/2008 - п.17, п.19, п.20, п.21, п.22);
- о способах оценки основных средств (по группам), элементы амортизации основных средств и их изменения, об обесценении основных средств (п.45-47 ФСБУ 6/2020);
- о способах оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (ПБУ 19/02 - п.42);
- используемые подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений (ПБУ 23/2011 - п.23)
- характер деятельности, связанной с договорами аренды проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам; основание и порядок расчета процентной ставки

доходы и расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности (п.43-47 ФСБУ 25/2018);

- о порядке признания выручки (ПБУ 9/99 - п.17);
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений (ПБУ 4/99 - п.27);
- порядок признания коммерческих и управленческих расходов (ПБУ 10/99 - п.20);
- по связанным сторонам (объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении), стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям, условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, формы расчетов и тд. (п.10-11 ПБУ 11/2008);
- о размере фактических выплат основному управленческому персоналу по видам выплат (долгосрочные, краткосрочные вознаграждения) (п.12 ПБУ 11/2008);
- об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам (п.27 ПБУ 4/99) за 2022 г.;
- о составе прочих доходов и расходов (п.27 ПБУ 4/99) за 2022 г.;
- информация об используемых подходах к формированию отчета о движении денежных средств, о наличии /отсутствии возможности привлечения дополнительных денежных средств (ПБУ 23/2011 - п.23,24);
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не содержат необходимых данных (наименование организации, отчетный период, вид экономической деятельности, ед. измерения, ИНН);
- не заполнена таблица 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» при наличии созданного резерва по сомнительным долгам на 31.12.2023 г. в размере 6 704 тыс. руб.
- в таблице 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности» не отражены суммовые показатели по строкам 5551 и 5571 «Долгосрочная кредиторская задолженность – всего» за 2022 и 2023 год в результате занижены строки «Итого» 5550 и 5570 за 2022 и 2023 год, что привело к не сопоставимости данных с суммой строк 1410 «Заемные средства», 1450 «Прочие обязательства», 1510 «Заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса, сумма расхождения за 2023 год составила 53 149 тыс. руб., за 2022 год 55 763 тыс. руб.
- таблица 6 «Затраты на производство» показатель строки 5600 «Итого расходы по обычным видам деятельности»:
 - столбец за 2023 г. завышен на сумму 84 041 тыс. руб. по отношению к сумме показателей строк 2120 «Себестоимость продаж», 2210 «Коммерческие расходы» и 2220 «Управленческие расходы» за 2023 г. отчета о финансовых результатах;
 - столбец за 2022 г. завышен на сумму 35 413 тыс. руб. по отношению к показателям строк 2120 «Себестоимость продаж», 2210 «Коммерческие расходы» и 2220 «Управленческие расходы» за 2022 г. отчета о финансовых результатах.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство

считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»,
ОПНЗ 22006147858

Генеральный директор
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»,
ОПНЗ 22006021140

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит»,
ОГРН 1076234012623,
390023, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 24
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество», ОПНЗ

«26» апреля 2024 г.



Прописнова
Ирина Васильевна

Кандаурова
Татьяна Владимировна

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Выращивание однолетних культур

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 140491, Московская обл, г Коломна, п Сергиевский, кв-л 0010605 (1), д. 12, стр. 1, этаж 2, помещ. 5,6,7

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
По ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
01	04	2024
90106127		
5022560904		
01.1		
12300		16
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	252 409	120 253	76 714
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	252 409	120 253	76 714
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	86 739	87 009	55 789
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 638	8 139	6 522
	Дебиторская задолженность	1230	59 923	77 396	84 524
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	11 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47	1 176	936
	Прочие оборотные активы	1260	71	8 966	8 863
	Итого по разделу II	1200	159 418	194 186	156 634
	БАЛАНС	1600	411 827	314 439	233 348

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	240 124	201 333	164 422
	Итого по разделу III	1300	241 124	202 333	165 422
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 965	15 963	15 800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	44 184	40 468	2 203
	Итого по разделу IV	1400	53 149	56 431	18 003
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	84 726	27 255	21 000
	Кредиторская задолженность	1520	32 828	28 420	27 885
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	1 038
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	117 554	55 675	49 923
	БАЛАНС	1700	411 827	314 439	233 348

Руководитель

Иванов Я.О.

(расшифровка подписи)

"01" апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Итожением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным в приказе в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Выращивание однолетних культур

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
01	04	2024
90106127		
5022560904		
01.1		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	209 126	195 571
	Себестоимость продаж	2120	(109 285)	(102 201)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	99 841	93 370
	Коммерческие расходы	2210	(9 049)	(9 532)
	Управленческие расходы	2220	(11 231)	(9 319)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	79 561	74 519
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(9 392)	(4 136)
	Прочие доходы	2340	44 443	26 933
	Прочие расходы	2350	(75 718)	(59 744)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 894	37 572
	Налог на прибыль	2410	(76)	(564)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(103)	(564)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(27)	(97)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 791	36 911

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	38 791	36 911
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Иванов Я.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

07 апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 011-УД от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Выращивание однолетних культур
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
01	04	2024
90106127		
5022560904		
01.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

Иванов Я.О.

(расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Выращивание однолетних культур
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
По ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКФС /
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
01	04	2024
90106127		
5022560904		
01.1		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	1 000	-	-	-	164 422	165 422
за 2022 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	36 911	36 911
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	36 911	36 911
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	1 000	-	-	-	201 333	202 333
за 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	38 791	38 791
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	38 791	38 791
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	3300	1 000	-	-	-	240 124	241 124

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	165 422	36 911	(1)	202 332
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	165 422	36 911	(1)	202 332
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	164 422	36 911	(1)	201 332
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3421	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	164 422	36 911	(1)	201 332
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	241 124	202 333	165 422

Руководитель

Иванов Я.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Выращивание однолетних культур
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
01	04	2024
90106127		
5022560904		
01.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	3а_2023 г. ¹	3а_2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	214 794	189 085
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	200 750	158 744
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 044	30 341
Платежи - всего	4120	(382 042)	(197 048)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(234 672)	(154 824)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 695)	(16 355)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 052)	(4 176)
налога на прибыль организаций	4124	(3 453)	(564)
прочие платежи	4129	(117 170)	(21 129)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(167 248)	(7 963)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(332)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(332)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(332)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	276 288	61 068
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	154 887	45 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	121 401	15 768

Наименование показателя	Код НИ/стат	за 2023 г. ¹	за 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(110 169)	(52 893)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(110 169)	(34 044)
прочие платежи	4329	(-)	(18 849)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	166 119	8 175
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 129)	(120)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 176	936
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47	816
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Иванов Я.О.

(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя		Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло						
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	-	-	
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Иванов Ярослав Олегович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	185 915	(82 369)	24 284	(386)	386		(11 936)	-	-	-	209 813	(59 736)
	5210	за 2022г.	133 750	(64 984)	63 272	(11 107)	2 373		(19 758)	-	-	-	185 915	(82 369)
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	9 747	(8 182)	9 123	-	-		(243)	-	-	-	18 870	(7 001)
	5211	за 2022г.	9 569	(6 544)	178	-	-		(1 638)	-	-	-	9 747	(8 182)
	5202	за 2023г.	1 231	(750)	188	(357)	357		(253)	-	-	-	1 063	(269)
	5212	за 2022г.	1 231	(510)	-	-	-		(241)	-	-	-	1 231	(750)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	123 528	(60 856)	(1 162)	(4)	4		(11 045)	-	-	-	122 363	(45 021)
	5213	за 2022г.	69 643	(48 182)	56 174	(2 288)	1 414		(14 088)	-	-	-	123 528	(60 856)
Земельные участки	5204	за 2023г.	11 837	-	7 401	-	-		-	-	-	-	19 238	-
	5214	за 2022г.	9 836	-	2 000	-	-		-	-	-	-	11 837	-
Транспортные средства	5205	за 2023г.	3 692	(3 837)	2 310	-	-		(211)	-	-	-	6 003	(2 029)
	5215	за 2022г.	3 972	(3 045)	-	(280)	88		(879)	-	-	-	3 692	(3 837)
Здания	5206	за 2023г.	16 569	(3 360)	(1 290)	-	-		1 838	-	-	-	15 279	(393)
	5216	за 2022г.	21 728	(3 064)	3 355	(8 514)	847		(1 143)	-	-	-	16 569	(3 360)
Сооружения	5207	за 2023г.	19 272	(5 347)	7 713	-	-		(2 021)	-	-	-	26 885	(5 018)
	5217	за 2022г.	17 708	(3 577)	1 564	-	-		(1 769)	-	-	-	19 272	(5 347)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	37	(37)	-	(25)	25		-	-	-	-	13	(5)
	5218	за 2022г.	62	(62)	-	(25)	25		-	-	-	-	37	(37)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

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 2023г.	16 707	109 909	-	(24 284)	102 332
	5250	за 2022г.	7 948	72 050	(20)	(63 272)	16 707
Боковина левая 643.40.01.00 для ВПС/ВПСН	5241	за 2023г.	-	21	-	-	21
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Боковина правая 643.40.01 для ВПС/ВПСН	5242	за 2023г.	-	21	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	20	-	-	21
Водозабор №1, адрес объекта: Московская область, Коломенский район, Пестриковский с.о., с. Коробчеев	5243	за 2023г.	-	15 000	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	15 000
Оросительн.сеть, 1983 г., общей площадью 110 га, инв.№ 171, адрес объекта: Московская область, Коломенский район	5244	за 2023г.	-	20 000	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	20 000
Орошен.суход.уч-ка, 1961 г., инв.№ 1343, адрес объекта: Московская область, Коломенский район	5245	за 2023г.	-	20 000	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	20 000
Оросит.осуш.сист., 1987 г., общей площадью 63/65 га, инв.№ 191, адрес объекта: Московская область, К	5246	за 2023г.	-	20 000	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	20 000
Возведение Ангара	5247	за 2023г.	8 555	7 026	-	-	-
	5257	за 2022г.	4 711	3 844	-	-	15 581
Старые здания ферм 4 шт Коробчеево	5248	за 2023г.	55	-	-	-	8 555
	5258	за 2022г.	55	-	-	-	55
Строительство гаража в Коробчеево	5249	за 2023г.	8 097	3 350	-	-	55
	5259	за 2022г.	3 182	4 915	-	-	11 447
Земельный участок 50:34:0010617:245 (под морково-сортировальный пункт)		за 2023г.	-	400	-	(400)	8 097
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МЕЛИОРАЦИЯ Оросительная система в с.Ниж.Хорошово		за 2023г.	-	7 713	-	(7 713)	-
		за 2022г.	-	1 564	-	(1 564)	-
Земельный участок (50:34:0000000:21388) 33000 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (50:34:0010605:2330) 1800 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Морково-сортировальный пункт 50:34:0010510:189		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 189	-	(2 189)	-
Нежилое здание гражданского назначения 102.5 кв. м 50:34:0010608:991		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	222	-	(222)	-
Столовая 97,7 кв.м 50:34:0010608:988		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	122	-	(122)	-
Спальный корпус 101,0 кв.м 50:34:0010608:1338		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	222	-	(222)	-
ЗУ 50:34:0010617:255 S=623 394 кв.м		за 2023г.	-	1 382	-	(1 382)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

ЗУ 50.34.0010617-90.93.94.95.108,109,89,111 S=4 824 208 кв.м	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус-82.1" 82.3 50XP2464	за 2023г.	10 697	-	-	-	(10 697)	-
Плуг полунавесной оборотный PERESVET ППО-8-35	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	(227)	-	-	-	227	-
Колесный сельскохозяйственный трактор марка "Кировец" тип К-7М вариант К-742М	за 2022г.	2 246	-	-	-	(2 246)	-
Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-29 (ДЕЛЮКС)	за 2023г.	(243)	-	-	-	243	-
Прицеп NARKO	за 2022г.	2 255	-	-	-	(2 255)	-
MAZDA FAMILIA	за 2023г.	(3 588)	-	-	-	3 588	-
Культиватор сплошной КС-6(П)-02.00 EURO	за 2022г.	18 193	-	-	-	(18 193)	-
Разбрасыватель мин. удобрений РУМ 1000 л. 24 м. нержавейка	за 2023г.	(3 399)	-	-	-	3 399	-
Компьютер AMD Ryzen 9 7900X 4,7/5,6GHz, 12C/24T, 64Mb L3, DDR5-5200 GPU Radeon Graphics TDP-170W AM5	за 2022г.	16 974	-	-	-	(16 974)	-
Буртоукладчик GRIMME SL 80-16, 2010 г. в., заводской номер 54500550	за 2023г.	300	-	-	-	(300)	-
Швейная (мешкозашивочная) машинка Newlong-DS-9-Manual	за 2022г.	990	-	-	-	(990)	-
УАЗ (2022) vin XTT236031N1019124	за 2023г.	1 729	-	-	-	(1 729)	-
Земельный участок 50:34:0010605:2372 (под картофелехранилищем)	за 2022г.	224	-	-	-	(224)	-
Приемно-сортировочный бункер ПСБ-60ЭЛ	за 2023г.	188	-	-	-	(188)	-
Здание картофелехранилища 50:34:0000000:2264	за 2022г.	3 750	-	-	-	(3 750)	-
Трактор "Беларус-82.1" 4631	за 2023г.	292	-	-	-	(292)	-
Трактор "Беларус-82.1" 4632	за 2022г.	1 320	-	-	-	(1 320)	-
Комбинированный посевной комплекс "Agrator Combi-3600". Рабочие органы: 2 ряда тяжелых дисков, 3 ряд	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Косилка роторная навесная ЖТТ-2.8 "Strige"	за 2022г.	2 000	-	-	-	(2 000)	-
Грабли колесно-пальцевые ГП-600-01 "Kolibri V Plus"	за 2023г.	2 789	-	-	-	(2 789)	-
Мульчер (лесной измельчитель) UM-Forest 180 с механическим приводом для тракторов и бульдозеров, диа	за 2022г.	3 355	-	-	-	(3 355)	-
Пресс-подборщик рулонный ПФ - 145	за 2023г.	1 073	-	-	-	(1 073)	-
	за 2022г.	1 073	-	-	-	(1 073)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 321	-	-	-	(1 321)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	292	-	-	-	(292)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	207	-	-	-	(207)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 078	-	-	-	(1 078)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

Трактор "Беларус-1025.2" 10250172	за 2022г.	-	478	-	(478)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус-1025.2" 10250176	за 2022г.	-	944	-	(944)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп самосвальный тракторный ПСТ-12	за 2022г.	-	944	-	(944)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп транспортировки рулонов самосвальный ПТР-12С	за 2022г.	-	1 299	-	(1 299)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вул. машина (Henkelman, Boxer (42, II A (630*600*520(73кг) БУ S/n J300603123, 2006г. в.)	за 2022г.	-	1 355	-	(1 355)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПС-10, протравливатель семян самоходный	за 2022г.	-	178	-	(178)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200 двухрядный У.	за 2022г.	-	425	-	(425)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 230	-	(3 230)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 713	1 564
в том числе:			
Оросительная система в с.Ниж Хорошово	5261	7 713	1 564
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Иванов Ярослав Олегович
(расшифровка подписи)

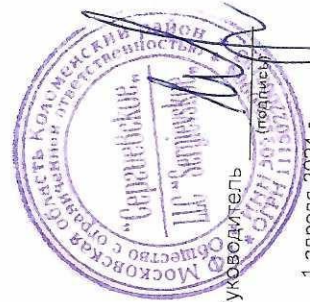
1 апреля 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Иванов Ярослав Олегович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	109 874	(31 778)	35 487	-	(91 467)	(18)	(32 935)	-	12 370	381	66 627	(6 704)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	86 008	(1 704)	51 181	-	(21 846)	(7 162)	(4 307)	-	1 180	512	109 874	(31 778)
в том числе:														
	5511	за 2023г.	38 766	(31 778)	4 168	-	(26 100)	(9)	(32 935)	-	-	-	16 826	(6 704)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	11 694	(1 704)	33 769	-	(6 522)	(175)	(4 307)	-	-	-	38 766	(31 778)
	5512	за 2023г.	23 004	-	25 913	-	(10 709)	(9)	-	-	-	-	38 199	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	33 900	-	9 992	-	(13 902)	(6 986)	-	-	-	-	23 004	-
	5513	за 2023г.	48 104	-	5 405	-	(54 658)	-	-	-	12 370	381	11 602	-
Прочая	5533	за 2022г.	40 414	-	7 420	-	(1 422)	-	-	-	1 180	512	48 104	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	109 874	(31 778)	35 487	-	(91 467)	(18)	(32 935)	X	12 370	381	66 627	(6 704)
Итого	5520	за 2022г.	86 008	(1 704)	51 181	-	(21 846)	(7 162)	(4 307)	X	1 180	512	109 874	(31 778)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	15 963	20 473	-	(27 471)	-	-	-	-	8 965
займы	5572	за 2022г.	15 800	6 000	-	(5 837)	-	-	-	-	15 963
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	48 562	18 325	-	(5 787)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	2 203	47 200	-	(840)	-	-	-	-	61 100
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	48 562
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	56 343	149 164	7 984	(108 687)	-	-	12 370	381	117 554
в том числе:	5580	за 2022г.	48 397	58 172	4 873	(55 573)	(1 218)	-	1 180	512	56 343
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	21 538	4 571	-	(14 765)	-	-	-	-	11 344
	5581	за 2022г.	23 009	14 489	-	(14 978)	(982)	-	-	-	21 538
авансы полученные	5562	за 2023г.	144	2 826	-	(113)	-	-	-	-	2 857
	5582	за 2022г.	197	(37)	-	220	(236)	-	-	-	144
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 785	3 838	-	(5 566)	-	-	-	-	5 085
	5583	за 2022г.	2 171	5 010	97	(1 675)	-	-	8	-	6 785
кредиты	5564	за 2023г.	27 255	140 000	5 325	(87 853)	-	-	1 180	2	84 726
	5584	за 2022г.	21 000	39 300	4 176	(37 221)	-	-	-	-	27 255
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	621	(2 071)	2 659	(391)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	2 020	(590)	600	(1 918)	-	-	12 361	381	13 562
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	510	621
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	56 343	149 164	7 984	(108 687)	-	X	12 370	381	117 554
	5570	за 2022г.	48 397	58 172	4 873	(55 573)	(1 218)	X	1 180	512	56 343

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Иванов Ярослав Олегович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	136 109	114 285
Расходы на оплату труда	5620	18 541	16 314
Отчисления на социальные нужды	5630	4 745	4 614
Амортизация	5640	11 936	16 039
Прочие затраты	5650	30 575	27 766
Итого по элементам	5660	201 906	179 018
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(22 553)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 700	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	213 606	156 465

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



Руководитель
Иванов Ярослав Олегович
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 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	-	518	-	-	-



Руководитель
Иванов Ярослав Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

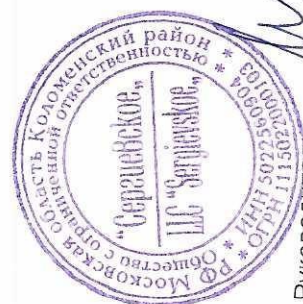


Иванов Ярослав Олегович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Иванов Ярослав Олегович
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.