

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2022 год

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие "Замолжский"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью
тис. руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710006
Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
по ОКТО	72537697
ИНН	6436903555
по ОКСЗД 2	
по ОКОПФ/ОКФС	65
по ОКЕИ	384
	16

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нематериальные активы - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5100 5110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	выбыло объектов				перечислена				первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
					первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	начислено амортиза- ция***	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	5200	107 661	(40 870)	32 771	(907)	907	(13 734)	-	-	139 525	(53 697)		
	за 2021 г.	5210	86 114	(30 950)	23 196	(1 649)	1 649	(11 569)	-	-	107 661	(40 870)		
	за 2022 г.	5201	9 704	(1 370)	6 537	-	-	(668)	-	-	16 241	(2 038)		
	за 2021 г.	5211	9 204	(1 081)	500	-	-	(289)	-	-	9 704	(1 370)		
	за 2022 г.	5202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
машины и оборудование	за 2021 г.	5212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2022 г.	5203	55 360	(20 958)	13 890	-	-	(7 691)	-	-	69 250	(28 649)		
транспортные средства	за 2021 г.	5213	40 277	(15 505)	15 153	(70)	70	(5 523)	-	-	55 360	(20 958)		
	за 2022 г.	5204	40 332	(18 542)	12 105	(907)	907	(3 375)	-	-	51 530	(23 010)		
проектировочный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5214	34 728	(14 364)	7 183	(1 579)	1 579	(5 757)	-	-	40 332	(18 542)		
	за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочий скот	за 2021 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* На основании форм, утвержденных приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***	поступило	первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
предустановленный срок	за 2022 г. за 2021 г.	5206 5216	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
многолетнее насаждение	за 2022 г. за 2021 г.	5207 5217	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
из них: виноградарские	за 2022 г. за 2021 г.	5207.1 5217.1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
другие виды основных средств	за 2022 г. за 2021 г.	5209 5219	2 265 1 905	- -	239 360	- -	- -	- -	- -	- -	2 504 2 265	- -
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г. за 2021 г.	5209.1 5219.1	2 265 1 905	- -	239 360	- -	- -	- -	- -	- -	2 504 2 265	- -
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г. за 2021 г.	5209.2 5219.2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5220 5230	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
1	2	3	4	5	6	7
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5240 5250	- -	- -	- -	- -

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, накопившиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, предоставленные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2022 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	за 2022 г.	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			состоятельность	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	состоятельность	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2022 г.	5400	30 251	-	140 399	(135 358)	-	-	35 292	-
	за 2021 г.	5420	37 547	-	106 206	(113 502)	-	-	30 251	-
в том числе:	за 2022 г.	5401	716	-	22 089	(19 829)	-	-	2 976	-
	за 2021 г.	5421	2 572	-	14 655	(16 511)	-	-	716	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5403	11 651	-	62 191	(52 925)	-	-	20 917	-
	за 2021 г.	5423	22 332	-	42 088	(52 769)	-	-	11 651	-
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5404	17 884	-	56 119	(62 604)	-	-	11 399	-
	за 2021 г.	5424	12 643	-	49 463	(44 222)	-	-	17 884	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	за 2022 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2022 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Записи в задолге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Записи, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, находящиеся в задолге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	присчитанное процентов, штрафов и иных санкций*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	30 969	-	42 626	-	(61 443)	-	-	-	12 152	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5530	6 542	-	37 554	-	(13 127)	-	-	-	30 969	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	30 969	-	42 550	-	(61 443)	-	-	-	12 076	-	-	-
авансы выданные	за 2022 г.	5531	6 542	-	37 554	-	(13 127)	-	-	-	30 969	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5512	-	-	76	-	-	-	-	-	76	-	-	-
Итого	за 2022 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5500	30 969	-	42 626	-	(61 443)	-	-	X	12 152	-	-	-
	за 2021 г.	5520	6 542	-	37 554	-	(13 127)	-	-	X	30 969	-	-	-

5.2. Прочие дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по счедам, опера- ции)*****	притяно- шесся процента, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5571	650	-	-	(650)	-	-	-
	за 2022 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5572	650	-	-	(650)	-	-	-
кредиты	за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2022 г.	5560	34 379	49 308	-	(52 960)	-	-	30 727
	за 2021 г.	5580	17 629	33 003	-	(16 253)	-	-	34 379
	за 2022 г.	5561	31 885	42 953	-	(45 650)	-	-	29 188
	за 2021 г.	5581	17 531	29 778	-	(15 424)	-	-	31 885
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5563	161	4 355	-	(3 777)	-	-	739
	за 2021 г.	5583	98	225	-	(162)	-	-	161
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5564	1 333	2 000	-	(2 533)	-	-	800
	за 2021 г.	5584	-	2 000	-	(667)	-	-	1 333
	за 2022 г.	5565	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-
	за 2021 г.	5585	-	1 000	-	-	-	-	1 000
займы	за 2022 г.	5566	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5586	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5550	34 379	49 308	-	(52 960)	-	X	30 727
	за 2021 г.	5570	18 279	33 003	-	(16 903)	-	X	34 379
Итого									

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	22 504	27 084
Затраты на оплату труда	5620	11 912	7 969
Отчисления на социальные нужды	5630	2 440	1 759
Амортизация	5640	11 611	9 920
Прочие затраты	5650	2 544	1 912
Итого по элементам затрат	5660	51 011	48 644
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(7 754)	(6 556)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 257	42 088

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Призвано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: вексели	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	1 198
в том числе:	5901	-	1 198
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)			
из них:	5901.1	-	1 198
на растеневодство	5901.2	-	-
на животноводство	5901.3	-	-
на прочие цели	5901.4	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)			
из них:	5905.1	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель			
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СТРАХОВАНИЕ: из строки 5905 - суммы государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-

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

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

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

вычисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Федченко Леонид Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Федченко Леонид Владимирович
(расшифровка подписи)

