

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:

ООО "Смирненькое"

ООО

тыс. руб

| КОДЫ | | |
|--------------------------|------------|---------|
| Форма по ОКУД | 0710006 | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 2022 |
| по ОКПО | 75999547 | |
| ИНН | 2253004440 | |
| по ОКВЭД 2 | 01.41.21 | |
| по ОКОПФ/ ОКФС | 65 | 16 |
| по ОКЕИ | 384 | |

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

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------------|----------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> | <i>14</i> |
| Нематериальные активы - всего | за 2022 г. | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------------|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация *** | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации*** | переоценка | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** |
| | | | | | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 2022 г. | 5200 | 251447 | -138515 | 78599 | -12142 | 2767 | -28645 | - | - | 317904 | -164393 |
| | за 2021 г. | 5210 | 216318 | -115333 | 45185 | -12585 | 7957 | -29397 | 2529 | -1742 | 251447 | -138515 |
| в том числе: | за 2022 г. | 5201 | 16204 | -3857 | 12639 | - | - | -718 | - | - | 28843 | -4575 |
| здания, сооружения и передаточные устройства | за 2021 г. | 5211 | 15453 | -3173 | - | - | - | -590 | 751 | -94 | 16204 | -3857 |
| машины и оборудование | за 2022 г. | 5202 | 167921 | -104657 | 40766 | - | - | -17845 | - | - | 208687 | -122502 |
| | за 2021 г. | 5212 | 138965 | -84324 | 30965 | -2761 | 941 | -20551 | 752 | -723 | 167921 | -104657 |
| транспортные средства | за 2022 г. | 5203 | 33469 | -23138 | 8906 | -624 | - | -4625 | - | - | 41751 | -27763 |
| | за 2021 г. | 5213 | 31261 | -18140 | 1292 | -110 | 110 | -4183 | 1026 | -925 | 33469 | -23138 |
| производственный и хозяйственный инвентарь | за 2022 г. | 5204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рабочий скот | за 2022 г. | 5205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | переоценка | | На конец периода | |
|--|------------|--------|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | | выбыло объектов | | начислено амортизации*** | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** |
| | | | | | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| продуктивный скот | за 2022 г. | 5206 | 33853 | -6863 | 16288 | -11518 | 2767 | -5457 | - | - | 38623 | -9553 |
| | за 2021 г. | 5216 | 30639 | -9696 | 12928 | -9714 | 6906 | -4073 | - | - | 33853 | -6863 |
| многолетние насаждения | за 2022 г. | 5207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: виноградники | за 2022 г. | 5207.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5217.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие виды основных средств | за 2022 г. | 5209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: земельные участки и объекты природопользования | за 2022 г. | 5209.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5219.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения на коренное улучшение земель | за 2022 г. | 5209.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | за 2022 г. | 5220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------------|------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего | за 2022 г. | 5240 | 21460 | 67267 | - | -78599 | 10128 |
| | за 2021 г. | 5250 | 17535 | 49110 | - | -45185 | 21460 |

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 |
|---|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог) | 5286 | 7047 | 7855 | 8546 |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 | На 31.12.2020 |
|--|------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|------|-------------------------------|---|---|---|-----------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)***** | причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления***** | погашение | списание на финансовый резуль- тат***** | восстанов- ление резерва | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2022 г. | 5501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2022 г. | 5502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | за 2022 г. | 5503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | за 2022 г. | 5504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | за 2022 г. | 5510 | 4212 | - | 20186 | - | -3635 | - | - | - | 20763 | - |
| | за 2021 г. | 5530 | 4422 | - | 4212 | - | -4422 | - | - | - | 4212 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2022 г. | 5511 | 1187 | - | 15516 | - | -610 | - | - | - | 16093 | - |
| | за 2021 г. | 5531 | 4422 | - | 1187 | - | -4422 | - | - | - | 1187 | - |
| в том числе: | за 2022 г. | 5512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | за 2022 г. | 5513 | 3025 | - | 4670 | - | -3025 | - | - | - | 4670 | - |
| | за 2021 г. | 5533 | - | - | 3025 | - | - | - | - | - | 3025 | - |
| авансы выданные | за 2022 г. | 5500 | 4212 | - | 20186 | - | -3635 | - | - | X | 20763 | - |
| | за 2021 г. | 5520 | 4422 | - | 4212 | - | -4422 | - | - | X | 4212 | - |
| Итого | за 2022 г. | 5500 | 4212 | - | 20186 | - | -3635 | - | - | X | 20763 | - |
| | за 2021 г. | 5520 | 4422 | - | 4212 | - | -4422 | - | - | X | 4212 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Коды | На 31.12.2022 | | На 31.12.2021 | | На 31.12.2020 | |
|-------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| долгосрочная | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| краткосрочная | 5542 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Коды | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------------|------|------------------------|--|---|-----------|---|---|--------------------------|-------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | | |
| | | | | в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)***** | причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния***** | погашение | списание на финансовый резуль- тат***** | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2022 г. | 5551 | 40945 | 34013 | - | -15861 | - | - | - | 59097 |
| | за 2021 г. | 5571 | 38270 | 18405 | - | -15730 | - | - | - | 40945 |
| в том числе: | за 2022 г. | 5552 | 2321 | - | - | -1974 | - | - | - | 347 |
| кредиты | за 2021 г. | 5572 | 6070 | - | - | -3749 | - | - | - | 2321 |
| займы | за 2022 г. | 5553 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5573 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | за 2022 г. | 5554 | 38624 | 34013 | - | -13887 | - | - | - | 58750 |
| | за 2021 г. | 5574 | 32200 | 18405 | - | -11981 | - | - | - | 38624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2022 г. | 5560 | 11421 | 19598 | - | -11223 | - | - | - | 19796 |
| | за 2021 г. | 5580 | 4178 | 12059 | - | -4816 | - | - | - | 11421 |
| в том числе: | за 2022 г. | 5561 | 8283 | 8377 | - | -8283 | - | - | - | 8377 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками | за 2021 г. | 5581 | 717 | 8283 | - | -717 | - | - | - | 8283 |
| авансы полученные | за 2022 г. | 5562 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5582 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и сборам | за 2022 г. | 5563 | 956 | 1508 | - | -956 | - | - | - | 1508 |
| | за 2021 г. | 5583 | 1214 | 956 | - | -1214 | - | - | - | 956 |
| кредиты | за 2022 г. | 5564 | - | 5000 | - | - | - | - | - | 5000 |
| | за 2021 г. | 5584 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | за 2022 г. | 5565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | за 2022 г. | 5566 | 2182 | 4713 | - | -1984 | - | - | - | 4911 |
| | за 2021 г. | 5586 | 2247 | 2820 | - | -2885 | - | - | - | 2182 |
| Итого | за 2022 г. | 5550 | 52366 | 53611 | - | -27084 | - | X | - | 78893 |
| | за 2021 г. | 5570 | 42448 | 30464 | - | -20546 | - | X | - | 52366 |

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. |
|--|----------|------------|------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Материальные затраты | 5610 | 183684 | 146089 |
| Затраты на оплату труда | 5620 | 60180 | 42264 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 13072 | 9568 |
| Амортизация | 5640 | 27104 | 28220 |
| Прочие затраты | 5650 | 3610 | 9886 |
| Итого по элементам затрат | 5660 | 287650 | 236027 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | | | -39492 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение) | 5680 | 12998 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 300648 | 196535 |

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Коды | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 | На 31.12.2020 |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| объекты основных средств | 5801 | - | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5802 | - | - | - |
| из них: векселя | 5802.1 | - | - | - |
| прочее | 5803 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 7047 | 7855 | 8546 |
| в том числе: | | | | |
| объекты основных средств | 5811 | 7047 | 7855 | 8546 |
| из них: переданные в залог | 5811.1 | 7047 | 7855 | 8546 |
| 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 | 10699 | 20529 |
| в том числе: | | | |
| на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+) | 5901 | 10699 | 20529 |
| из них: | | | |
| на растениеводство | 5901.1 | 3381 | 7905 |
| на животноводство | 5901.2 | 7215 | 12448 |
| на прочие цели | 5901.3 | 103 | 176 |
| на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии) | 5901.4 | - | - |
| на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4) | 5905 | - | - |
| из них: | | | |
| на капитальные вложения в коренное улучшение земель | 5905.1 | - | - |
| на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы) | 5905.2 | - | - |
| на закупку сельскохозяйственной техники | 5905.3 | - | - |
| на прочие цели | 5905.4 | - | - |
| в том числе: строительство объектов социальной сферы | 5905.5 | - | - |
| <i>СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i> | 5905.6 | - | - |

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|---------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бюджетные кредиты - всего | за 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" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

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

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

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

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)