

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 Арпрофрма "Телекешин"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью

КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	07/00/06
по ОКУД	12
по ОКТО	05606476
ИНН	2329020780
по ОКВЭД 2	01.11.1
по ОКПД/ОКФС	
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		пересчета		На конец периода				
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	наислено амортизации	пересчета	пересчета	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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		пересчета		На конец периода				
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло объектов	наислено амортизации	пересчета	пересчета	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета лизинговых вычетов)													
Материальные ценности - всего													
за 2022 г.	5200	501 734	(212 030)	86 673	(37 207)	11 670	(36 497)	-	9 922	551 200	(236 857)		
за 2021 г.	5210	475 656	(198 071)	61 008	(23 711)	8 232	(32 113)	(11 219)	9 922	501 734	(212 030)		
за 2022 г.	5201	50 781	(22 995)	-	-	-	(650)	-	-	50 781	(23 645)		
за 2021 г.	5211	50 802	(21 919)	-	-	-	(50)	(21)	-	50 781	(22 995)		
за 2022 г.	5202	212 819	(148 302)	33 753	-	-	(23 098)	(10 690)	10 194	246 572	(171 400)		
за 2021 г.	5212	198 658	(140 661)	24 851	-	-	(17 835)	(2 429)	-	212 819	(148 302)		
за 2022 г.	5203	27 132	(18 093)	-	-	-	(2 429)	-	-	27 132	(20 522)		
за 2021 г.	5213	21 148	(16 247)	-	-	-	(2 190)	-	3 44	27 132	(18 093)		
за 2022 г.	5204	-	-	-	-	-	-	(6)	-	-	-		
за 2021 г.	5214	163	(157)	-	-	-	-	-	163	-	-		
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		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов	приобретено объектов	пересчетная	на конец периода	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продуктивный свет	за 2022 г.	5206	73 471	(22 130)	30 312	(28 349)	11 670	(10 320)	-	-	73 434	(20 780)
	за 2021 г.	5216	74 156	(18 577)	23 026	(23 711)	8 232	(11 432)	-	(353)	73 471	(22 130)
Многолетние насаждения	за 2022 г.	5207	510	(510)	-	-	-	-	-	-	510	(510)
	за 2021 г.	5217	510	(510)	-	-	-	-	-	-	510	(510)
из них: виноградины	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	137 021	-	22 608	(8 858)	-	-	-	-	150 771	-
	за 2021 г.	5219	130 219	-	6 802	-	-	-	-	-	137 021	-
из них:	за 2022 г.	5209.1	137 021	-	22 608	(8 858)	-	-	-	-	150 771	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5219.1	130 219	-	6 802	-	-	-	-	-	137 021	-
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
				закрыты за период	списано	
	2	3	4	5	6	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	-	-	-	-
	за 2021 г.	5250	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		2	3	4	5
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	
		2	3	4	5	6	7
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	-	32 883	-	39 586	-	20 927
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	210 975	-	194 658	-	193 910
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (зают)	5286	-	1 234 685	-	1 196 115	-	449 502

4.2. Записи в залого

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
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		поступление				Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция)*****		присчитано дивиденды, штрафы и иные начисления*****	погашение	описание на финансовый результат*****	восстановленные резервы	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					дебит	кредит							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долговременная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	111 186	-	114 924	-	(167 746)	-	-	-	58 364	-	
	за 2021 г.	5521	78 161	-	33 025	-	-	-	-	-	111 186	-	
в том числе:	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчета с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	за 2022 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2022 г.	5504	111 186	-	114 924	-	(167 746)	-	-	-	58 364	-	
	за 2021 г.	5524	78 161	-	33 025	-	-	-	-	-	111 186	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5510	189 711	-	800 976	-	(943 881)	-	-	-	46 806	-	
	за 2021 г.	5530	80 574	-	945 616	-	(836 479)	-	-	-	189 711	-	
в том числе:	за 2022 г.	5511	157 563	-	589 635	-	(702 380)	-	-	-	44 818	-	
расчета с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5531	75 972	-	764 938	-	(683 347)	-	-	-	157 563	-	
авансы выданные	за 2022 г.	5512	29 324	-	195 518	-	(223 407)	-	-	-	1 435	-	
	за 2021 г.	5532	2 786	-	127 597	-	(101 059)	-	-	-	29 324	-	
прочие	за 2022 г.	5513	2 824	-	13 823	-	(18 094)	-	-	-	553	-	
	за 2021 г.	5533	1 816	-	53 081	-	(52 073)	-	-	-	2 824	-	
Итого	за 2022 г.	5500	300 897	-	915 900	-	(1 111 627)	-	-	-	105 170	-	
	за 2021 г.	5520	158 735	-	978 641	-	(836 479)	-	-	X	300 897	-	

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:	5541	-	-	-	-	-	-
долговременная		-	-	-	-	-	-
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		перенос из долгово-срочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)*****	присчитано-проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	369 735	87 422	-	103	(128 661)	-	(30 200)	298 399
	в том числе:									
	кредиты	за 2022 г.	5552	381 097	180 517	114	(39 768)	-	(152 225)	369 735
	займы	за 2021 г.	5572	234 483	87 422	-	(94 907)	-	(30 200)	196 798
	прочие	за 2022 г.	5553	250 286	176 190	-	(39 768)	-	(152 225)	234 483
	авансы подученные	за 2021 г.	5573	115 944	-	103	(24 146)	-	-	91 901
	расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5554	115 830	-	114	-	-	-	115 944
	кредиты	за 2021 г.	5574	19 308	-	-	(9 608)	-	-	9 700
	займы	за 2022 г.	5560	14 981	4 327	-	-	-	-	19 308
	прочие	за 2022 г.	5560	209 155	1 324 804	355	(1 339 467)	-	30 200	225 047
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5580	207 149	1 008 688	504	(1 159 411)	-	152 225	209 155	
	в том числе:									
	расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	10 850	417 652	-	(418 217)	-	-	10 285
	авансы подученные	за 2021 г.	5581	8 438	283 080	-	(280 668)	-	-	10 850
	расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5562	349	377 240	-	(326 609)	-	-	50 980
	кредиты	за 2021 г.	5582	470	336 317	-	(336 438)	-	-	349
	займы	за 2022 г.	5563	29 137	25 115	-	(43 780)	-	-	10 472
	прочие	за 2021 г.	5583	8 667	136 724	-	(116 254)	-	-	29 137
	Итого	за 2022 г.	5564	152 770	274 321	355	(326 870)	-	30 200	130 776
		за 2021 г.	5584	175 994	139 168	504	(315 121)	-	152 225	152 770
	за 2022 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5566	16 049	230 476	-	(223 991)	-	-	22 534	
	за 2021 г.	5586	13 580	113 399	-	(110 930)	-	-	16 049	
	за 2022 г.	5550	578 890	1 412 226	458	(1 468 128)	-	X	523 446	
	за 2021 г.	5570	588 246	1 189 205	618	(1 199 179)	-	X	578 890	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	Изменения за период		
		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	342 464	258 490
Затраты на оплату труда	5620	83 481	81 558
Отчисления на социальные нужды	5630	18 099	17 689
Амортизация	5640	36 497	32 113
Прочие затраты	5650	2 929	6 934
Итого по элементам затрат	5660	483 470	396 784
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(122 478)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+]):	5680	-	19 951
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	360 992	416 735

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	2 471	11 706	(10 569)	-	3 608

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: векселя	5802.1	-	-	-
прочие	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 177 785	6 002 765	5 036 555
в том числе:				
объекты основных средств	5811	1 219 795	1 196 115	449 502
из них: переданные в залог	5811.1	1 219 795	1 196 115	449 502
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	14 890	333 152	7 053
из них: переданные в залог	5812.1	14 890	333 152	7 053
прочие	5813	6 943 100	4 473 498	4 580 000
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900		11 077		7 445
в том числе:	5901		11 077		7 445
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)	5901.1		3 731		3 382
из них:	5901.2		6 698		4 063
на растениеводство	5901.3		648		-
на животноводство	5901.4		-		-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905		-		-
на капитальные вложения по внеоборотные активы (стр.5905.1+5905.2+5905.3+5905.4)	5905.1		-		-
из них:	5905.2		-		-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.3		-		-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.4		-		-
на прочие цели	5905.5		-		-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.6		-		-
СПРАВЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода			-		-

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

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Нависленная амортизация" несут соответственно "Накопленный износ" и "Нависленный 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 обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, доступной и подлежащей списанию (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Полтина П.О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Апанасова Н.Д.
(расшифровка подписи)



