



## 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 2022г.	-	12 968	-	(12 968)	-
	5250	за 2021г.	-	78 512	-	(78 512)	-
в том числе:							
Земельные участки	5241	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
	5251	за 2021г.	-	363	-	(363)	-
Токарный станок	5242	за 2022г.	-	409	-	(409)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Борона зубовая гидрофицированная БЗГ-24 "Мечта" (47.565)(з/н1473)	5243	за 2022г.	-	1 241	-	(1 241)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ангар бескаркасный арочный с.Сотниково-1	5244	за 2022г.	-	4 197	-	(4 197)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ангар бескаркасный арочный с.Сотниково-2	5245	за 2022г.	-	5 026	-	(5 026)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортер сельскохозяйственный для зерна вертикальный НПК-50А. Высота 18,0м.НК-50.00.00.000-12	5246	за 2022г.	-	412	-	(412)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортер сельскохозяйственный для зерна вертикальный НПК-50А. Высота 17,1м.НК-50.00.00.000-11	5247	за 2022г.	-	383	-	(383)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира общ.пл.59,9 кв.м с.Сотниково ул.Лесная д.11 Краснинского района кад.номер 48:10:0940701:302	5248	за 2022г.	-	800	-	(800)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комбайн РСМ-152 "ACROS-595 Plus" в комплектации:ИРС,редуктор,в/к ЭСКРП,SL.ЕГР -4	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	7 796	-	(7 796)	-
Жатка РСМ-081,27,7,0 м унифицированная ЭСКРП,ПЛ,ЕГР УК 663 Ростсельмаш-4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	877	-	(877)	-
земельные участки 76,56 га кад.номер 48:10:0000000:1531		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	649	-	(649)	-
Приспособление для перемещения адаптеров ППА-4000-4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	308	-	(308)	-
Автомобиль RENAULT Duster.СЕРАЯ ПЛАТИНА VIN X7LHSRDDG66387871		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 094	-	(1 094)	-
Нория НЗЛК-50 т/ч цинк 17м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	338	-	(338)	-
Сепаратор NSD2(для первичной очистки) произв. до 50 т/ч (с комплектом решет 8шт.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 667	-	(1 667)	-
Циклон № 3 для сепаратора NSD2 с переходным патрубком		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Опрыскиватель Leeb 6.28 PT(сер.№ 25081328)2020(97860)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27 988	-	(27 988)	-
Посевной комплекс Pronto 12 NT 2021 сер.№ 23101821(99140)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15 134	-	(15 134)	-

Сцепка борон гидрофицированная СБГ-26-2 "Заря"(47.1060)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 750	-	(3 750)
Погрузчик навесной фронтальный " Универсал Premium" (БРС трактора,БРС РО) к трактору Беларус 82	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	248	-	(248)
Посевной комплекс Pronto 12 NT (сер.№23101819)(99141)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	14 730	-	(14 730)
Автосамосвал МАЗ-555026-4585-000VIN Y3M 555026M0000191	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 446	-	(3 446)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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 и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 088	5 088	5 639
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карпов Роман Леонидович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	9 749	-	169 351	-	(153 690)	-	-	-	-	-	-	25 410	-
	5530	за 2021г.	31 338	-	111 340	-	(132 929)	-	-	-	-	-	-	9 749	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	823	-	113 901	-	(102 558)	-	-	-	-	-	-	12 166	-
	5531	за 2021г.	27 679	-	98 167	-	(125 023)	-	-	-	-	-	-	823	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 926	-	55 450	-	(51 132)	-	-	-	-	-	-	13 244	-
	5533	за 2021г.	3 659	-	13 173	-	(7 906)	-	-	-	-	-	-	8 926	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	9 749	-	169 351	-	(153 690)	-	-	X	-	-	-	25 410	-
	5520	за 2021г.	31 338	-	111 340	-	(132 929)	-	-	X	-	-	-	9 749	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2022г.	4 560	-	-	(1 140)	-	-	-	-	3 420
	5571	за 2021г.	5 700	-	-	(1 140)	-	-	-	-	4 560
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	4 560	-	-	(1 140)	-	-	-	-	3 420
	5572	за 2021г.	5 700	-	-	(1 140)	-	-	-	-	4 560
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	62 860	205 309	-	(227 247)	-	-	-	-	40 922
	5580	за 2021г.	421	603 782	-	(541 343)	-	-	-	-	62 860
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 118	168 674	-	(174 494)	-	-	-	-	298
	5581	за 2021г.	-	518 771	-	(512 653)	-	-	-	-	6 118
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	295	1 505	-	(1 477)	-	-	-	-	323
	5583	за 2021г.	88	4 131	-	(3 924)	-	-	-	-	295
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	55 826	15 150	-	(30 675)	-	-	-	-	40 301
	5585	за 2021г.	-	65 623	-	(9 797)	-	-	-	-	55 826
прочая	5566	за 2022г.	621	19 980	-	(20 601)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	333	15 257	-	(14 969)	-	-	-	-	621
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	67 420	205 309	-	(228 387)	-	X	-	-	44 342
	5570	за 2021г.	6 121	603 782	-	(542 483)	-	X	-	-	67 420

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	76 449	101 787
Расходы на оплату труда	5620	19 513	15 104
Отчисления на социальные нужды	5630	4 057	3 270
Амортизация	5640	21 769	19 548
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	121 788	139 709
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(45 099)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 708	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	123 496	94 610

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карпов Роман Леонидович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3 129		1 946	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	3 129		1 946	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2022г.	5910	-	-	-
		за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2022г.	5911	-	-	-
		за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карпов Роман Леонидович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.