

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

Форма по ОКУД
0710005
Дата (число, месяц, год)
31 12 2022
по ОКПО
63176591
ИНН
5636020837
по ОКВЭД 2
01.50
по КООПФ/ОКФС
65 16

Общество с ограниченной ответственностью "Родниковское"

Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб - 384

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

Единица измерения по ОКЕИ:

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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		выбыло	начислено	убыток от	пересчетка		накопленная первоначальная стоимость**	накопленная первоначальная стоимость**		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
1	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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		выбыло объектов	начислено	убыток от	пересчетка		первоначальная стоимость**	накопленная первоначальная стоимость**	накопленная первоначальная стоимость**	накопленная первоначальная стоимость**
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***				первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	5200	37128	-18136	2314	0	0	-3289	-	-	39442	-21425	-
	за 2021 г.	5210	27905	-15735	10663	-1440	-902	-3303	-	-	37128	-18136	-
в том числе:	за 2022 г.	5201	2517	-22	(1)	2505	-84	-84	-	-	2517	-106	-
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5211	12	(1)	(1)	2505	-	-	-	-	33702	-18949	-
машины и оборудование	за 2022 г.	5202	31428	-15943	2274	-3006	-2923	-3006	-	-	31428	-15943	-
	за 2021 г.	5212	23405	-13020	8023	-	-	-90	-	-	1526	-1526	-
транспортные средства	за 2022 г.	5203	1526	-1436	-	-	-	-228	-	-	1526	-1436	-
	за 2021 г.	5213	1526	-1208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2022 г.	5205	292	-223	-	-	-	-29	-	-	292	-252	-
	за 2021 г.	5215	292	-193	-	-	-	-30	-	-	292	-223	-

*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***	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
продуктивный скот	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	за 2022 г.	5206	1 365	-512	40	-	-	-80	-	-	1 405	-592	
	за 2021 г.	5216	2 670	-1313	135	-1440	-902	-101	-	-	1 365	-512	
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	Изменения за период			На конец периода	
			На начало года	закрыты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	первоначальная стоимость**
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	2	3	4	5	6	7	8
	за 2022 г.	5240	8023	2314	2314	2314	0
	за 2021 г.	5250		2640	10663	10663	0

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

Наименование показателя	Коды		За 2021 г.	
	2	3	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	
	2	3	3	4	5	5
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	5284	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из долго-срочную задолженности	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	притока процентов и иные начисления*****	в результате списание на результат*****	погашение	финансовый результат*****	8		
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	0	0			0			0	0
	за 2021 г.	5571									0
в том числе:	за 2022 г.	5552	0								0
кредиты	за 2021 г.	5572									-
займы	за 2022 г.	5553									-
	за 2021 г.	5573									-
прочие	за 2022 г.	5554									-
	за 2021 г.	5574									-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	3 315	26982			-27385				2912
	за 2021 г.	5580	5466	18 869			-21020				3 315
в том числе:	за 2022 г.	5561	680	21155			-21443				392
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5581	3754	12 761			-15835				680
	за 2022 г.	5562									-
авансы полученные	за 2021 г.	5582		827			-827				0
	за 2022 г.	5563	0	1108			-1473				0
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5583	365	5000			-5115				2520
	за 2022 г.	5564	2635	5 000			-3712				2 635
кредиты	за 2021 г.	5584	2635								-
	за 2022 г.	5565									-
займы	за 2021 г.	5585									-
	за 2022 г.	5566									-
прочие	за 2021 г.	5586	3 315	26 982			-27 385				2 912
	за 2022 г.	5550	5 466	18 869			-21020				3 315
Итого	за 2021 г.	5570									

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
	Коды	3	4	5	6	7
Всего	5590					
в том числе:	5591					
подолгодная	5592					
из нес:	5593					
по кредитам	5594					
займам	5595					
краткосрочная	5596					
из нес:						
по кредитам						
займам						

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

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	За 2022 г. <i>3</i>		За 2021 г. <i>4</i>	
Материальные затраты	5610	19 467	12 360		
Затраты на оплату труда	5620	1833	1659		
Отчисления на социальные нужды	5630	588	533		
Амортизация	5640	3 289	3 303		
Прочие затраты	5650	653	420		
Итого по элементам затрат	5660	25 830	18 275		
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	5670	-108	-8220		
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [+], -)	5680	-	-		
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [-], +)	5600	25 722	10 055		
Итого расходы по обычным видам деятельности					

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	На 31.12.2022 <i>3</i>		На 31.12.2021 <i>4</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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	55.52000	82,000000
в том числе:	5901	55.52000	82,000000
на компенсацию текущих расходов (стп. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901.1	-	82,000000
из них:	5901.2	55.52000	82,000000
на предоставление льгот	5901.3	-	-
на предоставление субсидий на приобретение оборудования и приобретение техники	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стп. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905	-	-
из них:	5905.1	-	-
на капитальные вложения в земельные участки	5905.2	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и приобретение техники)	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, полученных методом			

Наименование показателя	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6
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;

***** 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

Жанаев Ерсаям Абрахманович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

не предусмотрен
(расшифровка подписи)