

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 «Агрофирма "Зеленая Роша"»
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

Форма по ОКУД				Коды	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	0710006	
по ОКПО				79226949	
ИНН				614901181	
по ОКВЭД 2				01.11.11	
по ОКФС/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 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	1 453	(1 453)	-	-	-	-	-	-	-	1 453	(1 453)	
	за 2021 г.	5110	1 453	(1 308)	-	-	-	(145)	-	-	-	1 453	(1 453)	

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 амортизация***	переоценка		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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	5200	208 537	(66 712)	109 187	(10 217)	2 051	(22 627)	-	-	307 507	(87 288)
	за 2021 г.	5210	166 610	(59 669)	46 757	(4 830)	3 824	(12 957)	-	2 090	208 537	(66 712)
	за 2022 г.	5201	15 555	(8 049)	1 571	-	-	(1 582)	-	-	17 126	(9 631)
	за 2021 г.	5211	15 662	(6 981)	-	(107)	69	(1 137)	-	-	15 555	(8 049)
	за 2022 г.	5202	73 927	(54 482)	-	-	-	(9 431)	-	-	73 927	(63 913)
	за 2021 г.	5212	77 564	(48 003)	-	(3 637)	2 678	(11 247)	-	2 090	73 927	(54 482)
	за 2022 г.	5203	4 592	(4 063)	-	(332)	332	(378)	-	-	4 260	(4 109)
	за 2021 г.	5213	5 050	(3 959)	-	(458)	455	(559)	-	-	4 592	(4 063)
	за 2022 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2022 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 13 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	
			первоначаль- ная стоимость***	накопленная амортиза- ция***	поступило	выбыло объектов		написано амортиза- ция***	персoнeлка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная 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
продуктивный скот	за 2022 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	114 463	(118)	107 616	(9 885)	1 719	(11 236)	-	-	212 194	(9 635)
	за 2021 г.	5219	68 334	(726)	46 757	(628)	622	(14)	-	-	114 463	(118)
из них:	за 2022 г.	5209.1	114 345	-	107 616	(9 885)	1 719	(11 236)	-	-	212 076	(9 517)
	за 2021 г.	5219.1	67 588	-	46 757	-	-	-	-	-	114 345	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5220	1 876	(953)	-	-	-	(188)	-	-	1 876	(1 141)
	за 2021 г.	5230	1 876	(766)	-	-	-	(187)	-	-	1 876	(953)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.											

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 увесичена стоимость	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	-	109 187	-	-	(109 187)	-
	за 2021 г.	5250	-	11 164	-	-	(11 164)	-

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

Наименование показателя		Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
1		2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		5260	1 571	-
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
1		2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5281	1 876	1 876	1 876
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 (задол)		5286	-	-	-

4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Записи, не опливающие на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, 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)*****	присчитано- шиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****				
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2022 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5510	109 455	-	67 406	-	(125 761)	-	-	-	51 100	-
	за 2021 г.	5530	117 071	-	959 679	-	(967 295)	-	-	-	109 455	-
в том числе:	за 2022 г.	5511	8 043	-	48 261	-	(50 750)	-	-	-	5 534	-
	за 2021 г.	5531	8 565	-	750 408	-	(750 930)	-	-	-	8 043	-
	за 2022 г.	5512	19 950	-	18 959	-	(19 115)	-	-	-	19 794	-
	за 2021 г.	5532	29 745	-	127 809	-	(137 604)	-	-	-	19 950	-
	за 2022 г.	5513	81 462	-	186	-	(55 896)	-	-	-	25 752	-
прочие	за 2021 г.	5533	78 761	-	81 462	-	(78 761)	-	-	-	81 462	-
	за 2022 г.	5500	109 455	-	67 406	-	(125 761)	-	-	X	51 100	-
	за 2021 г.	5520	117 071	-	959 679	-	(967 295)	-	-	X	109 455	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по ссудам, опера- ции)*****	притяно- шесся процен- ты, 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	35 594	-	-	(15 045)	-	-	20 549
	за 2021 г.	5571	754	35 594	-	(754)	-	-	35 594
	за 2022 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5554	35 594	-	-	(15 045)	-	-	20 549
	за 2021 г.	5574	754	35 594	-	(754)	-	-	35 594
прочие	за 2022 г.	5560	262 915	365 798	-	(487 719)	-	-	140 994
	за 2021 г.	5580	534 925	1 125 910	-	(1 397 920)	-	-	262 915
	за 2022 г.	5561	50 557	185 770	-	(193 558)	-	-	42 769
	за 2021 г.	5581	24 990	223 113	-	(197 546)	-	-	50 557
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5562	1	65 474	-	(48 261)	-	-	17 214
	за 2021 г.	5582	165 760	575 904	-	(741 663)	-	-	1
	за 2022 г.	5563	677	21 132	-	(21 573)	-	-	236
	за 2021 г.	5583	1 179	133 303	-	(133 805)	-	-	677
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5564	50 000	20 121	-	(50 000)	-	-	20 121
	за 2021 г.	5584	-	50 000	-	-	-	-	50 000
	за 2022 г.	5565	50 274	58 012	-	(57 609)	-	-	50 677
	за 2021 г.	5585	84 642	92 350	-	(126 718)	-	-	50 274
займы	за 2022 г.	5566	111 406	15 289	-	(116 718)	-	-	9 977
	за 2021 г.	5586	258 354	51 240	-	(198 188)	-	-	111 406
	за 2022 г.	5550	298 509	365 798	-	(502 764)	-	X	161 543
	за 2021 г.	5570	535 679	1 161 504	-	(1 398 674)	-	X	298 509
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:	5591	-	-	-
долгосрочная	5592	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-
займам	5595	-	-	-
в том числе:	5596	-	-	-
краткосрочная	5595	-	-	-
из нее:	5596	-	-	-
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	113 348	127 356
Затраты на оплату труда	5620	48 785	33 381
Отчисления на социальные нужды	5630	15 660	10 715
Амортизация	5640	22 627	13 289
Прочие затраты	5650	1 576	2 871
Итого по элементам затрат	5660	201 996	187 612
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(166 047)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	92 060
(уменьшение [+])		35 949	279 672
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	2 823	-	(1 584)	-	1 239

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	-	-	-
прочие	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	-	-	-
прочие	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	386	13 873
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901	386	13 873
из них:			
на растениеводство	5901.1		
на животноводство	5901.2	386	13 873
на прочие цели	5901.3	-	-
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	-	-
СПРАВЧЕНО: из строки 5905 - сумма 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. за 2021 г.	5910 5920	- -	- -	- -	- -

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Написанная амортизация" измеряет соответственно "Накопленный износ" и "Написанный износ".

**** Накопленная амортизация определяется как:

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

написанная 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

Гришин Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Подобайло Т. Д.

(расшифровка подписи)

