

**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:

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОСТАВЕРС
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710006	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2022
по ОКПО	23841647	
ИНН	5635021443	
по ОКВЭД 2	01.11.1	
по ОКФС/ОКФС	12300	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											0	0
	за 2021 г.	5110											0	0

**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	5193	-1264	1264	0	0	-219	0	0	6457	-1483
	за 2021 г.	5210	3740	-930	1453	0	0	-334	0	0	5193	-1264
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5201									0	0
	за 2021 г.	5211									0	0
машины и оборудование	за 2022 г.	5202	5193	-1264	1264			-219			6457	-1483
	за 2021 г.	5212	3740	-930	1453			-334			5193	-1264
транспортные средства	за 2022 г.	5203									0	0
	за 2021 г.	5213									0	0
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204									0	0
	за 2021 г.	5214									0	0
рабочий скот	за 2022 г.	5205									0	0
	за 2021 г.	5215									0	0

*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					На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов		начислено амортизации***	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
продуктивный скот	за 2022 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2021 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
многолетние насаждения	за 2022 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2021 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
из них: виноградники	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2021 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2021 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

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	0	-	-	-	0
	за 2021 г.	5250	-	1453	-	-1453	0

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	300	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Основания для признания объектов, приняты в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заклад)	5286	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	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>
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)*****	притчитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва				
<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>	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	за 2021 г.	5521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	за 2022 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2022 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	за 2021 г.	5530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	за 2022 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2022 г.	5513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	за 2022 г.	5500	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	
	за 2021 г.	5520	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
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- таг*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	595	829	0	-405	0	0	1019
	за 2021 г.	5571	953	0	0	-358	0	0	595
в том числе:	за 2022 г.	5552	595	-	-	-405	-	-	190
кредиты	за 2021 г.	5572	953	-	-	-358	-	-	595
займы	за 2022 г.	5553	-	829	-	-	-	-	829
	за 2021 г.	5573	-	-	-	-	-	-	0
прочие	за 2022 г.	5554	-	-	-	-	-	-	0
	за 2021 г.	5574	-	-	-	-	-	-	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	1126	5661	0	-522	0	0	6265
	за 2021 г.	5580	577	625	0	-76	0	0	1126
в том числе:	за 2022 г.	5561	1100	2415	-	-	-	-	3515
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5581	572	528	-	-	-	-	1100
авансы полученные	за 2022 г.	5562	-	-	-	-	-	-	0
	за 2021 г.	5582	-	-	-	-	-	-	0
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	26	496	-	-522	-	-	0
	за 2021 г.	5583	5	97	-	-76	-	-	26
кредиты	за 2022 г.	5564	-	750	-	-	-	-	750
	за 2021 г.	5584	-	-	-	-	-	-	0
займы	за 2022 г.	5565	-	2000	-	-	-	-	2000
	за 2021 г.	5585	-	-	-	-	-	-	0
прочие	за 2022 г.	5566	-	-	-	-	-	-	0
	за 2021 г.	5586	-	-	-	-	-	-	0
Итого	за 2022 г.	5550	1721	6490	0	-927	0	X	7284
	за 2021 г.	5570	1530	625	0	-434	0	X	1721

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	0	0	0
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	7210	7954
Затраты на оплату труда	5620	1137	669
Отчисления на социальные нужды	5630	343	248
Амортизация	5640	219	334
Прочие затраты	5650	1004	7
Итого по элементам затрат	5660	9913	9212
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-1179	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8734	9212

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	-	-	-	-	0

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	0	0	0
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	0	0	0
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	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	173	585
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	173	585
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	173	585
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	0	0
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной инфраструктуры	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	-	-	-	0
	за 2021 г.	5920	-	-	-	0

** 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)

Щёголев Дмитрий Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(при наличии)

(подпись)

Наталья Васильевна Щёголева

(расшифровка подписи)