

**Пояснения к годовому отчету по бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за
2022 год
ООО «Укинский Лиман»**

Раздел 1. Общие сведения

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Укинский лиман», сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отступления от установленных правил учета не допускались.

Раздел 2. Сведения об организации

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «Укинский лиман» создано 13 января 2016 года в результате реорганизации в форме преобразования из ЗАО «Укинский лиман». Организации присвоен ОГРН 1164101050167.

2.2. Место нахождения Организации: 68871, Камчатский край, Карагинский район, с. Ивашка, ул. Школьная, дом № 4
Среднесписочная численность работников за 2022 год – 129 человек. Место осуществления деятельности – Камчатский край, Карагинский район, с. Ивашка, ул. Школьная, дом № 4
Общество обособленных подразделений и филиалов не имеет.

2.3. Структура органов управления

Высший орган управления - Общее собрание участников.
Осуществление общего руководства деятельностью – Совет директоров
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор

2.4. В 2022 году основными видами деятельности Общества являлись

- 1) Добыча водных биоресурсов (ВБР) по собственным квотам (Камчатский край);
- 2) Производство рыбной продукции ;
- 3) Оптовая торговля рыбной продукцией собственного производства.

2.5. Общество применяет режим налогообложения ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог)

2.6. Информация о прекращенных операциях и новых видах деятельности.
В отчетном периоде операций по прекращению деятельности не проводилось.

2.7. Существенные обстоятельства, в которых организация ведет деятельность

2.7.1. Общество с февраля 2018г имеет статус резидента ТОСЭР «Камчатка». Соглашение заключено на период до конца 2030 года.

Виды деятельности по соглашению – рыболовство морское, рыболовство пресноводное, переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.

Проект реализован согласно план-графика реализации инвестиционного проекта на территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» в третьем квартале 2019 года. В рамках проекта создано 261 новое рабочее место. Общество применяет пониженные тарифы по страховым взносам. Пониженный тариф страховых взносов применяется в течение 10 лет, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такой статус был получен.

2.8. Информация о рисках хозяйственной деятельности Организации

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей. Общество осуществляет постоянный мониторинг соответствующих рисков и принимает предотвращающие и корректирующие меры, направленные на снижение воздействия кризисных явлений. Управление рисками рассматривается как один из важнейших элементов стратегического управления и внешнего контроля.

2.8.1. Финансовые (рыночные) риски: риск изменения цен на рыбопродукцию на мировом рынке.

На внешнем рынке реализуется значительная часть рыбопродукции – за 2022г- 1 259 295, 22 тыс. руб. (65,24%).

Управление данными рисками заключается в постоянном мониторинге внутреннего рынка РФ на предмет возможного изменения рынков сбыта; поддержании стабильных договорных связей с иностранными покупателями, что позволяет создать лояльные отношения с ними, в том числе, на случай возникновения кризисных ситуаций.

По информации, имеющейся у Общества, в 2023 году возможно ухудшение обстановки на рынках сбыта рыбопродукции, связанных с геополитическими изменениями. Организация не имеет возможности влияния на указанный риск.

2.8.2. Риски, связанные с пандемией коронавируса.

Меры, принимаемые Российской Федерацией и другими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям для многих компаний и оказывают значительное влияние на мировые рынки. Приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, ограничения на передвижения,

карантин и изоляция персонала, снижения спроса, трудности с получением финансирования могут повлечь нарушения операционной деятельности организации.

Организация не имеет возможности влияния на указанный риск.

Раздел 3. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон ООО «Укинский лиман»:

Список связанных сторон	
Наименование	Основание, в силу которого лицо является связанной стороной
Куликов Андрей Владимирович	Аффилированное лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица, член совета директоров данного юридического лица: Участник общества, владеет долей 37% в уставном капитале ООО «Укинский лиман», является членом Совета директоров ООО «Укинский лиман»
Куликова Ирина Викторовна	Аффилированное лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица: Участник общества, владеет долей 38% в уставном капитале ООО «Укинский лиман»
Тулупов Александр Александрович	Аффилированное лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица, член совета директоров данного юридического лица: Участник общества, владеет долей 25% в уставном капитале ООО «Укинский лиман», является членом Совета директоров ООО «Укинский лиман».
Сомов Александр Викторович	Аффилированное лицо - член совета директоров данного юридического лица: Член Совета директоров ООО «Укинский лиман», а также член Совета директоров АО «Колхоз им. Бекерева» и член Совета директоров ООО «Русак».
Сомова Лариса Фёдоровна	Аффилированное лицо - член совета директоров данного юридического лица: Член Совета директоров ООО «Укинский лиман», а также член Совета директоров АО «Колхоз им. Бекерева», член Совета директоров ООО «Русак».
Тулупов Александр Александрович (1989 г.р.)	Аффилированное лицо - член совета директоров данного юридического лица: Член Совета директоров ООО «Укинский лиман», а также член Совета директоров АО «Колхоз им. Бекерева» и генеральный директор АО «Колхоз им. Бекерева», член Совета директоров ООО «Русак».
Резник Александр Сергеевич	Аффилированное лицо - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа: Генеральный директор ООО «Укинский лиман»
АО «Колхоз им. Бекерева» ИНН 8203010714	Относится к одной группе лиц с Куликовым А.В. и ООО «Укинский лиман» (Аффилированное лицо, юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества

	<p>голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица): Куликов А.В. акционер в АО «Колхоз им. Бекерева», доля участия более 25 процентов, а также имеет долю участия в ООО «Укинский лиман» в размере 37% уставного капитала.</p>
<p>ООО «Русак» ИНН 8203011387</p>	<p>Относится к одной группе лиц с Куликовым А.В. Куликовой И.В. Тулуповым А.А. и ООО «Укинский лиман».</p> <p>1. Куликова Ирина Викторовна, владеет долей 25% в уставном капитале ООО «Русак», является участником ООО «Укинский лиман», является акционером АО «Колхоз им. Бекерева».</p> <p>2. Куликов Андрей Владимирович, владеет долей 26% в уставном капитале ООО «Русак», является участником ООО «Укинский лиман», является акционером АО «Колхоз им. Бекерева», является участником ООО «Рыбопроизводственный комбинат Находкинский».</p> <p>Тулупов Александр Александрович, владеет долей 49% в уставном капитале ООО «Русак», является участником ООО «Укинский лиман», а также членом Совета директоров ООО «Укинский лиман», является членом Совета директоров АО «Колхоз им. Бекерева», является акционером АО «Колхоз им. Бекерева», является членом Совета директоров ООО «Русак».</p>
<p>ООО "Торговый Дом "Камчатка" ИНН 7704438107</p>	<p>Относится к одной группе лиц с Куликовым А.В. и ООО «Укинский лиман».</p> <p>Куликов Андрей Владимирович - владеет долей 50% в уставном капитале ООО "Торговый Дом "Камчатка", а также является участником ООО «Укинский лиман», акционером АО «Колхоз им. Бекерева», участником ООО «Русак», является участником ООО «Рыбопроизводственный комбинат Находкинский».</p>
<p>ООО "Рыбопроизводственный комбинат Находкинский" ИНН 2508094348</p>	<p>Относится к одной группе лиц с Куликовым А.В., Сомовым А.В., Куликовой И.В. и ООО «Укинский лиман».</p> <p>1. Куликов Андрей Владимирович – владеет долей 15% в уставном капитале «Рыбопроизводственный комбинат Находкинский», является членом Совета директоров ООО «Укинский лиман», акционером АО «Колхоз им. Бекерева», членом Совета директоров АО «Колхоз им. Бекерева», членом Совета директоров ООО «Русак», является участником ООО «Торговый Дом "Камчатка».</p> <p>2. Куликова Ирина Викторовна – владеет долей 25% в уставном капитале «Рыбопроизводственный комбинат Находкинский», является членом Совета директоров ООО «Укинский лиман», акционером АО «Колхоз им. Бекерева», членом Совета директоров АО «Колхоз им. Бекерева», членом Совета директоров ООО «Русак».</p> <p>3. Сомов Александр Викторович – владеет долей 10% в уставном капитале ООО «Рыбопроизводственный комбинат Находкинский», является участником ООО «Укинский лиман», членом Совета директоров ООО «Укинский лиман», членом Совета директоров АО «Колхоз им. Бекерева», является участником ООО «Русак», членом Совета директоров ООО «Русак».</p>

Операции со связанными сторонами:

Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем операций, тыс.руб.			
		2022 год		2021 год	
		За отчетный период	Незавершенные расчеты на 31.12.2021	За отчетный период	Незавершенные расчеты на 31.12.2021
АО «Колхоз им. Бекерева»	Получение беспроцентного займа от связанной стороны	50000	1545000	-	1595000
АО «Колхоз им. Бекерева»	Договор поставки	649	649	1338	-
ООО "Торговый Дом "Камчатка"	Договор комиссии на реализацию продукции	339908	3293	159001	2744
ООО "Торговый Дом "Камчатка"	Договор поставки	125	1	33	-
ООО "Рыбопроизводственный комбинат Находкинский"	Договор поставки	1521	-	11759	1521
ООО «Русак»	Договор поставки			1608	-

Все обязательства по расчетам со связанными сторонами, подлежат погашению денежными средствами зачетом взаимных требований. Оснований для создания резервов по сомнительным долгам в части расчетов со связанными сторонами не имеется. В отчетном периоде отсутствовали факты списания дебиторской или кредиторской задолженности по расчетам со связанными лицами.

Раздел 4. Информация об учетной политике

4.1. Для оценки существенности информации с целью детализации показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, а также с целью раскрытия информации в данных пояснениях избран критерий существенности 10% от соответствующего показателя баланса или отчета о прибылях и убытках. Показатели и информация, которые являются существенными по качественным признакам, раскрыты независимо от их суммового выражения.

4.2. Общество применяет упрощенный порядок учета аренды (не признаются активы и обязательства по аренде) в отношении:

- краткосрочной аренды сроком не более 12 месяцев с даты начала аренды;
- аренды, в которой получаемый в аренду актив (предмет аренды) имеет низкую рыночную стоимость (не более 300 000 руб.).

4.3. В отчетном периоде в учетной политике произошли изменения по учету основных средств, капвложений и договоров аренды в связи с обязательным введением в действие ФСБУ 6/2020, 26/2020, ФСБУ 25/2018.

4.3.1. В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 Общество не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало отчетного периода с отнесением разницы на нераспределенную прибыль в межотчетный период (Основание: пункт 49 ФСБУ 6/2020). Общество применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства и стоимость от 100 000,00 рублей.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<u>На 31 декабря 2021 г.</u>				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 393 021	1 396	1 394 416
Итого по разделу I	1100	1 393 547	1 396	1 394 942
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	415 719	(1 804)	413 915
Итого по разделу II	1200	891 499	(1 804)	889 695
БАЛАНС	1600	2 285 046	(408)	2 284 638
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	644 721	(408)	644 313
Итого по разделу III	1300	644 824	(408)	644 416
БАЛАНС	1700	2 286 697	(408)	2 286 289

4.3.2. Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно (Основание: пункт 26 ФСБУ 26/2020).

4.3.3. ФСБУ 25/2018 не применяется к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года включительно (Основание: пункт 51 ФСБУ 25/2018).

Раздел 5. Пояснения к существенным статьям

5.1. Основные средства

Информация об основных операциях с основными средствами:

В 2022 г.:

Частичная ликвидация ОС в 2022г. не производилась.

Объекты недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано, отсутствуют.

Основные средства, переведенные на консервацию, отсутствуют.

Начисление амортизации по объектам основных средств проводится линейным способом.

Не амортизируются земельные участки, находящиеся в собственности организации.

Таблица 5.1. Наличие и движение основных средств

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 113 873	(739 738)	47 640	(19 626)	1 181	(224 382)	-	-	2 141 888	(962 939)
	5210	за 2021г.	2 012 965	(549 280)	127 497	(14 589)	14 574	(217 032)	-	-	2 125 872	(751 738)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	1 184 872	(561 068)	16 207	(125)	46	(174 227)	-	-	1 200 954	(735 248)
	5211	за 2021г.	1 112 990	(404 750)	84 668	(6 941)	6 929	(169 980)	-	-	1 190 718	(567 801)
Здания	5202	за 2022г.	592 972	(75 530)	10 939	-	-	(21 504)	-	-	603 910	(97 034)
	5212	за 2021г.	593 032	(54 052)	-	-	-	(21 516)	-	-	593 032	(75 568)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	85 428	(36 893)	-	-	-	(9 603)	-	-	85 428	(46 496)
	5213	за 2021г.	43 768	(30 543)	41 990	(300)	300	(7 464)	-	-	85 458	(37 707)
Земельные участки	5204	за 2022г.	1 069	(213)	-	-	-	(42)	-	-	1 069	(255)
	5214	за 2021г.	1 069	(171)	-	-	-	(42)	-	-	1 069	(213)
Сооружения	5205	за 2022г.	123 089	(21 863)	750	-	-	(6 519)	-	-	123 840	(28 382)
	5215	за 2021г.	125 684	(17 879)	-	(2 467)	2 467	(6 495)	-	-	123 217	(21 907)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	115 540	(37 890)	15 846	(19 501)	1 134	(10 267)	-	-	111 885	(47 023)
	5216	за 2021г.	116 487	(30 079)	-	(557)	555	(8 926)	-	-	115 930	(38 450)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	10 904	(6 281)	3 898	-	-	(2 220)	-	-	14 802	(8 501)
	5217	за 2021г.	19 806	(11 713)	838	(4 237)	4 237	(2 596)	-	-	16 407	(10 072)
Офисное оборудование	5208	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	129	(92)	-	(86)	86	(14)	-	-	43	(20)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 113 873	(739 738)	47 640	(19 626)	1 181	(224 382)	-	-	2 141 888	(962 939)
	5210	за 2021г.	2 012 965	(549 280)	127 497	(14 589)	14 574	(217 032)	-	-	2 125 872	(751 738)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	1 184 872	(561 068)	16 207	(125)	46	(174 227)	-	-	1 200 954	(735 248)
	5211	за 2021г.	1 112 990	(404 750)	84 668	(6 941)	6 929	(169 980)	-	-	1 190 718	(567 801)
Здания	5202	за 2022г.	592 972	(75 530)	10 939	-	-	(21 504)	-	-	603 910	(97 034)
	5212	за 2021г.	593 032	(54 052)	-	-	-	(21 516)	-	-	593 032	(75 568)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	85 428	(36 893)	-	-	-	(9 603)	-	-	85 428	(46 496)
	5213	за 2021г.	43 768	(30 543)	41 990	(300)	300	(7 464)	-	-	85 458	(37 707)
Земельные участки	5204	за 2022г.	1 069	(213)	-	-	-	(42)	-	-	1 069	(255)
	5214	за 2021г.	1 069	(171)	-	-	-	(42)	-	-	1 069	(213)
Сооружения	5205	за 2022г.	123 089	(21 863)	750	-	-	(6 519)	-	-	123 840	(28 382)
	5215	за 2021г.	125 684	(17 879)	-	(2 467)	2 467	(6 495)	-	-	123 217	(21 907)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	115 540	(37 890)	15 846	(19 501)	1 134	(10 267)	-	-	111 885	(47 023)
	5216	за 2021г.	116 487	(30 079)	-	(557)	555	(8 926)	-	-	115 930	(38 450)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	10 904	(6 281)	3 898	-	-	(2 220)	-	-	14 802	(8 501)
	5217	за 2021г.	19 806	(11 713)	838	(4 237)	4 237	(2 596)	-	-	16 407	(10 072)
Офисное оборудование	5208	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	129	(92)	-	(86)	86	(14)	-	-	43	(20)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Запасы

Таблица 5.2. Наличие и движение запасов

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	413 915	-	413 915	1 630 750	(1 788 115)	-	-	X	273 038	-	273 038
	5420	за 2021г.	197 155	-	197 155	2 341 659	(2 138 348)	-	-	X	413 915	-	413 915
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	103 477	-	103 477	218 017	(171 782)	-	-	61 093	166 200	-	166 200
	5421	за 2021г.	120 241	-	120 241	120 984	(151 197)	-	-	29 320	103 477	-	103 477
Готовая продукция	5402	за 2022г.	271 374	-	271 374	293 905	(516 450)	-	-	679 717	48 829	-	48 829
	5422	за 2021г.	33 521	-	33 521	627 891	(390 038)	-	-	393 863	271 374	-	271 374
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	207	(207)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	39 064	-	39 064	253 257	(234 313)	-	-	-	58 008	-	58 008
	5424	за 2021г.	43 393	-	43 393	369 474	(373 803)	-	-	-	39 064	-	39 064
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	703 555	(703 555)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	956 288	(956 288)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	162 015	(162 015)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	266 815	(266 815)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица 5.3. 1 Наличие и движение дебиторской задолженности

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.	117 782	-	228 208	(62 756)	-	-	-	-	-	-	283 234	(11 27)
	5530	за 2021г.	82 373	-	81 656	(46 257)	-	-	-	-	21	-	117 782	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	55 698	-	180 122	(34 636)	-	-	-	-	-	-	201 184	(8)
	5531	за 2021г.	42 961	-	46 225	(33 488)	-	-	-	-	-	-	55 698	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	27 441	-	33 648	(12 140)	-	-	-	-	-	-	48 949	(11 19)
	5532	за 2021г.	16 046	-	18 805	(7 410)	-	-	-	-	-	-	27 441	-
Прочая	5513	за 2022г.	34 644	-	14 438	(15 980)	-	-	-	-	-	-	33 101	-
	5533	за 2021г.	23 366	-	16 615	(5 358)	-	-	-	-	21	-	34 644	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	117 782	-	228 208	(62 756)	-	-	-	-	X	-	283 234	(11 27)
	5520	за 2021г.	82 373	-	81 656	(46 257)	-	-	-	-	X	21	117 782	-

Таблица 5.3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец период	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	1 495 000 1 880 974	- 199 958	- -	- (585 932)	- -	- -	- -	1 495 000 1 495 000	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- 385 974	- 199 958	- -	- (585 932)	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	1 495 000 1 495 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 495 000 1 495 000	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	146 874 313 065	2 138 14 903	609 38 393	(91 507) (219 509)	- -	- 21	- -	58 117 146 874	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	40 338 210 388	826 14 656	- -	(39 604) (184 707)	- -	- -	- -	1 561 40 338	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	805 -	698 805	- -	(619) -	- -	- -	- -	805 805	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	4 485 1 482	614 (1 569)	- 4 551	(13) -	- -	- 21	- -	5 004 4 482	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- 33 842	- (33 842)	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	100 000 100 000	- -	- 609	- (50 609)	- -	- -	- -	50 000 100 000	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	1 246 1 195	- 1 011	- -	(662) (960)	- -	- -	- -	512 1 246	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	1 641 874 2 194 039	2 138 214 861	609 38 393	(91 507) (805 441)	- -	X 21	- -	1 553 137 1 641 874	

5.4. Доходы и расходы Общества
5.4.1. Пояснения к строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах

Виды прочих доходов	Тыс. руб.
Доходы от реализации прочего имущества	4300
Доходы связанные с продажей/покупкой валюты	986 914
Курсовые разницы	281 648

По строке 2340 отражены прочие доходы, не подлежащие включению в другие строки ОФР.

5.4.2. Пояснения к строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах

Виды прочих расходов	Тыс. руб.
Курсовые разницы	284 625
Расходы связанные с продажей/покупкой валюты	974 758
Расходы прошлых лет в текущем периоде	1 308
Услуги банка, РКО	3 301
Списание стоимости сырья и материалов, реализованных покупателю	2 080
Резерв по сомнительным долгам	11 276

5.4.3. Пояснения к строке 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах

Виды доходов/расходов	Тыс. руб.
Налог ЕСХН	8 556

5.5. Информация по забалансовым счетам

Информация об арендованных основных средствах и полученных по договорам безвозмездного пользования

На забалансовом счете 001 в течение отчетного года учитывались следующие объекты, полученные по договорам аренды.

Наименование объекта	Период пользования согласно договору	Стоимость объекта, тыс.руб.	Принцип определения стоимости
МРС	Май-сентябрь	27 764	Оценка арендодателя по договору

5.6. Информация о событиях после отчетной даты

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год, отсутствуют.

Генеральный директор ООО «Укинский лиман»

«13» марта 2022г.



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'А. С. Резник'.

Резник А. С.