

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель Демченко Лия Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	950	21 123	-	(20 769)		1 304
в том числе:	5250	за 2021г.	950	35 645	-	(35 645)		950
Ремонтная матерская для ремонта тракторов	5241	за 2022г.	610	-	-	-		610
Автоматическая установка обезжелезивания и умягчения воды	5251	за 2021г.	610	-	-	-		610
Система пожарной безопасности Гараж	5242	за 2022г.	340	-	-	-		340
	5252	за 2021г.	340	-	-	-		340
Система пожарной безопасности Животноводческий комплекс	5243	за 2022г.	-	177	-	-		177
	5253	за 2021г.	-	-	-	-		-
СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ SOLARIS MULTIMIG-245 (17MULTIMIG-245)	5244	за 2022г.	-	177	-	-		177
	5254	за 2021г.	-	-	-	-		-
Косилка КРН-2.1 Б	5245	за 2022г.	-	48	-	(48)		-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-		-
Подборщик ПРФ-180 (2022г.)	5246	за 2022г.	-	229	-	(229)		-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-		-
Реактор аппарата питающего РСМ-1401 (102243786) Ростсельмаш	5247	за 2022г.	-	70	-	(70)		-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-		-
Весы скотские УВТ-С (2т 1кг, 1,5х2м с ограждением)	5248	за 2022г.	-	1 492	-	(1 492)		-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-		-
Узи сканер для ветеринарии КХ VI в сборе с ректальным линейным зондом и комплектующими	5249	за 2022г.	-	89	-	(89)		-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-		-
Наклонный навесоборочный транспортер ТСН 160 без привода, без ящика управления		за 2022г.	-	81	-	(81)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Кормораздатчик КТП-10У		за 2022г.	-	634	-	(634)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Молодняк лошадей		за 2022г.	-	98	-	(98)		-
		за 2021г.	-	96	-	(96)		-
Нетели		за 2022г.	-	17 746	-	(17 746)		-
		за 2021г.	-	33 758	-	(33 758)		-
Рабли роторные прицепные ГРП-810 "Колibri Duo" (Серия NBR KOL810000173)		за 2022г.	-	1 107	-	(1 107)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Двигатель Д-260 МГЗ-1523 ОАО "ММЗ"		за 2022г.	-	545	-	(545)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Ректальный датчик для УЗИ сканера RS301V		за 2022г.	-	61	-	(61)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Весы скотские УВТ-С(1т,0,5кг,1х2м,с ограждением)		за 2022г.	-	77	-	(77)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования,

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	1 075	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	4 352	4 352	4 352
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Демченко Лия Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Демченко Лия Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Демченко Лия Юрьевна

(расшифровка подписи)

27 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	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	17 097	-	1 431	-	(582)	-	33	-
	5530	за 2021г.	12 034	-	5 589	-	(527)	-	-	-
В том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	16 744	-	1 262	-	(217)	-	-	-
	5531	за 2021г.	11 835	-	5 385	-	(476)	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	185	-	77	-	(168)	-	-	-
	5532	за 2021г.	38	-	185	-	(38)	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	163	-	92	-	(198)	-	33	-
	5533	за 2021г.	163	-	19	-	(13)	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2022г.	17 097	-	1 431	-	(582)	-	33	-
	5520	за 2021г.	12 034	-	5 589	-	(527)	-	-	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	77	110	-	(77)	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	77	-	-	-	-	-	77
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	51 290	11 409	223	(2 964)	-	33	-	59 989
	5580	за 2021г.	36 299	18 711	387	(4 103)	(3)	-	-	51 290
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	40 931	10 112	-	(2 079)	-	-	-	48 964
	5581	за 2021г.	25 443	17 054	-	(1 562)	(3)	-	-	40 931
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	218	-	-	-	-	-	218
	5582	за 2021г.	60	-	-	(60)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 064	316	1	-	-	-	-	1 382
	5583	за 2021г.	934	136	-	(6)	-	-	-	1 064
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	5 726	-	222	(409)	-	-	-	5 539
	5585	за 2021г.	5 778	1 000	222	(1 274)	-	-	-	5 726
прочая	5566	за 2022г.	3 569	762	-	(476)	-	33	-	3 887
	5586	за 2021г.	4 084	521	165	(1 201)	-	-	-	3 569
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	51 290	11 409	223	(2 964)	-	33	-	59 989
	5570	за 2021г.	36 299	18 711	387	(4 103)	(3)	-	-	51 290

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Демченко Лия Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	96 541	102 041
Расходы на оплату труда	5620	28 582	33 602
Отчисления на социальные нужды	5630	6 094	7 318
Амортизация	5640	18 851	17 002
Прочие затраты	5650	8 345	12 066
Итого по элементам	5660	158 413	172 029
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(136)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	753
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	158 277	172 782

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

«Сосновское»
ОГРН 1134252000816
ИНН 4252005050

Руководитель (подпись)
Демченко Лия Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Демченко Лия Юрьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Выданные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

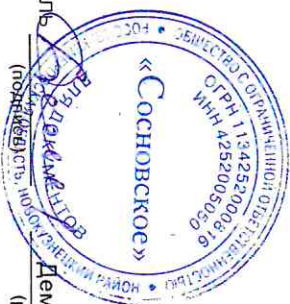


Руководитель Демченко Лия Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Получено бюджетных средств - всего		за 2021г.		за 2021г.	
в том числе:		5900	-	-	-
на текущие расходы		5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год
за 2021г.		5910	-	-	-
за 2021г.		5920	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.		5911	-	-	-
за 2021г.		5921	-	-	-



Руководитель Демченко Лия Юрьевна
(подпись, инн)

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.