

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 "МЕДВЕДОВСКАЯ"	
Сельское хозяйство	
ООО - общество с ограниченной ответственностью	
тыс. руб	

КОДЫ		
Форма по ОКУД 0710006		
Дата (число, месяц, год) по ОКПО	31	12
по ОКПО	12	2022
ИНН по ОКВЭД 2		
2369007360		
по ОКПФ/ ОКФС		
12300	16	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		поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
						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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

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***		
<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	1 098 975	(114 883)	715 866	(269 320)	41 784	(78 176)	-	-	1 545 521	(151 275)
	за 2021 г.	5210	979 730	(82 543)	273 146	(153 901)	37 359	(69 699)	-	-	1 098 975	(114 883)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5201	58 797	(6 246)	79 023	(27 577)	2 567	(5 711)	-	-	110 243	(9 390)
	за 2021 г.	5211	58 797	(3 149)	15 868	(15 868)	1 606	(4 703)	-	-	58 797	(6 246)
машины и оборудование	за 2022 г.	5202	94 305	(69 526)	207 924	(90 448)	12 864	(17 790)	-	-	211 781	(74 452)
	за 2021 г.	5212	98 616	(48 607)	9 664	(13 975)	7 501	(28 420)	-	-	94 305	(69 526)
транспортные средства	за 2022 г.	5203	14 950	(8 074)	40	-	-	(2 571)	-	-	14 950	(8 074)
	за 2021 г.	5213	15 554	(4 851)	-	(604)	393	(3 616)	-	-	14 950	(8 074)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	644	(115)	42	(42)	21	(215)	-	-	644	(309)
	за 2021 г.	5214	-	-	644	-	-	(115)	-	-	644	(115)
рабочий скот	за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*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	93 293	(30 922)	38 787	(61 691)	26 332	(16 537)	-	-	70 389	(21 127)
	за 2021 г.	5216	111 657	(25 936)	61 661	(80 025)	27 859	(32 845)	-	-	93 293	(30 922)
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	836 986	-	390 050	(89 562)	-	(35 352)	-	-	1 137 474	(35 352)
	за 2021 г.	5219	695 106	-	185 309	(43 429)	-	-	-	-	836 986	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.1	836 986	-	390 050	(89 562)	-	(35 352)	-	-	1 137 474	(35 352)
	за 2021 г.	5219.1	695 106	-	185 309	(43 429)	-	-	-	-	836 986	-
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	4 775	-	-	(4 775)	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5230	-	-	4 775	-	-	-	-	-	4 775	-

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	893	205 002	-	(204 872)	1 023
	за 2021 г.	5250	1 114	176 515	-	(176 736)	893

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	-	-
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	1 218	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	301 069	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 983	2 507	1 384
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	21 000	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	3 029 223	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
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)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	594 119	-	2 270 460	-	(2 608 453)	-	-	-	256 126	-
	за 2021 г.	5530	23 009	-	327 262	249 025	(5 177)	-	-	-	594 119	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	270 043	-	1 377 791	-	(1 513 952)	-	-	-	133 882	-
	за 2021 г.	5531	20 036	-	251 604	-	(1 597)	-	-	-	270 043	-
авансы выданные	за 2022 г.	5512	75 797	-	505 276	-	(553 393)	-	-	-	27 680	-
	за 2021 г.	5532	1 092	-	75 658	-	(953)	-	-	-	75 797	-
прочие	за 2022 г.	5513	248 279	-	387 393	-	(541 108)	-	-	-	94 564	-
	за 2021 г.	5533	1 881	-	-	249 025	(2 627)	-	-	-	248 279	-
Итого	за 2022 г.	5500	594 119	-	2 270 460	-	(2 608 453)	-	-	X	256 126	-
	за 2021 г.	5520	23 009	-	327 262	249 025	(5 177)	-	-	X	594 119	-

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
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					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- тат*****			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	18 668 610	19 390 258	-	(18 668 610)	-	-	-	19 390 258
	за 2021 г.	5571	-	18 668 610	-	-	-	-	-	18 668 610
в том числе: кредиты	за 2022 г.	5552	18 668 610	-	-	(18 668 610)	-	-	-	-
	за 2021 г.	5572	-	18 668 610	-	-	-	-	-	-
займы	за 2022 г.	5553	-	221 239	-	-	-	-	-	221 239
	за 2021 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5554	-	19 169 019	-	-	-	-	-	19 169 019
	за 2021 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	1 591 370	3 363 353	280 246	(3 157 517)	(62)	-	-	2 077 390
	за 2021 г.	5580	82 256	2 708 245	895	(1 200 026)	-	-	-	1 591 370
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	97 545	1 985 194	-	(1 823 667)	-	-	-	259 072
	за 2021 г.	5581	1 769	712 605	-	(616 829)	-	-	-	97 545
авансы полученные	за 2022 г.	5562	107 415	533 329	-	(639 692)	-	-	-	1 052
	за 2021 г.	5582	810	402 323	-	(295 718)	-	-	-	107 415
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	899	55 652	-	(55 525)	-	-	-	1 026
	за 2021 г.	5583	1 256	17 797	-	(18 154)	-	-	-	899
кредиты	за 2022 г.	5564	440 000	205 000	211 358	(393 358)	-	-	-	463 000
	за 2021 г.	5584	-	440 000	-	-	-	-	-	440 000
займы	за 2022 г.	5565	910 895	394 000	68 888	(50 145)	-	-	-	1 323 638
	за 2021 г.	5585	63 116	970 581	895	(123 697)	-	-	-	910 895
прочие	за 2022 г.	5566	34 616	190 178	-	(195 130)	(62)	-	-	29 602
	за 2021 г.	5586	15 305	164 939	-	(145 628)	-	-	-	34 616
Итого	за 2022 г.	5550	20 259 980	22 753 611	280 246	(21 826 127)	(62)	X	-	21 467 648
	за 2021 г.	5570	82 256	21 376 855	895	(1 200 026)	-	X	-	20 259 980

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: 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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	432 492	436 544
Затраты на оплату труда	5620	105 550	117 277
Отчисления на социальные нужды	5630	31 980	35 386
Амортизация	5640	78 176	51 629
Прочие затраты	5650	256 919	261 312
Итого по элементам затрат	5660	905 117	902 148
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(10 619)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	152 754
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	894 498	1 054 902

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Оценочные обязательства - всего	5700	9 365	13 164	(10 135)	-	12 394

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	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>
Полученные - всего	5800	1 664 021	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	302 923	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	1 361 098	-	-
Выданные - всего	5810	14 997 063	3 915 008	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	302 923	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	302 923	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	14 694 140	3 915 008	-
из них: переданные в залог	5813.1	14 694 140	3 915 008	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 990	-
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	4 990	-
из них:			
на растениеводство	5901.1	4 990	-
на животноводство	5901.2	-	-
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	-	-
<i>СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	-	-

Гребенок Л.Н.

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	-	-	-	-
	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;

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.

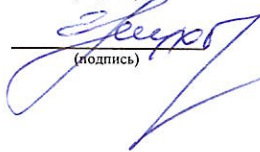
***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Главный бухгалтер
(при наличии)


(подпись)

Рыбалко Виталий Александрович
(расшифровка подписи)


(подпись)

Гребенок Л.Н.
(расшифровка подписи)