

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:

ООО "Зенгаватка"
сельское хозяйство
ООО

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКТО	37371702		
ИНН	3422003608		
по ОКВЭД 2	01.11.1		
по ОКПОФ/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	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 2022 г.	3	1	3	6	8	9	10	11	12	13	14
	за 2021 г.	5100 5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	3	1	3	6	8	9	10	11	12	13	
	за 2021 г.	5200 5210 5201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
здания, оборудование и спецодежные средства	за 2022 г.	5202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортные средства	за 2022 г.	5203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
рабочий скот	за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66а "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. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 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. № 11н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 14н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	за 2022 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки и объекты подпольного использования	за 2021 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				загаты за период	списано	
1	2	3	4	5	6	7
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	-	-	-	-
	за 2021 г.	5250	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период	
			за 2022 г.	за 2021 г.
1	2	3	4	5
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	за 2022 г.	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	за 2021 г.	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период	
			за 2022 г.	за 2021 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 2022 г.	5280	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 2021 г.	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 2022 г.	5282	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	за 2021 г.	5283	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	за 2022 г.	5284	-	-
Иное использование основных средств (зайог)	за 2022 г.	5285	-	-
	за 2021 г.	5286	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			поступление			Выбыло			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			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	отписание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5510	4144	-	130663	-	-119203	-	-	-	15604	-
авансы выданные	за 2021 г.	5511	5846	-	92046	-	-93748	-	-	-	4144	-
прочие	за 2022 г.	5512	5846	-	130663	-	-119203	-	-	-	15604	-
	за 2021 г.	5513	-	-	92046	-	-93748	-	-	-	4144	-
Итого	за 2022 г.	5500	4144	-	130663	-	-119203	-	-	X	15604	-
	за 2021 г.	5520	5846	-	92046	-	-93748	-	-	X	4144	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022				На 31.12.2021			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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 просроченная дебиторская	5541	-	-	-	-	-	-		
задолженность	5542	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции и иные начисления)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2022 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	14704	232069	-	-206280	-	-	40493
в том числе:	за 2021 г.	5580	2487	132431	-	-120214	-	-	14704
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	1864	172914	-	-165562	-	-	9216
авансы полученные	за 2021 г.	5581	565	85705	-	-84406	-	-	1864
	за 2022 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	30	1656	-	-1636	-	-	50
	за 2021 г.	5583	86	1412	-	-1468	-	-	30
кредиты	за 2022 г.	5564	3500	24500	-	-6807	-	-	21193
займы	за 2021 г.	5584	-	9500	-	-6000	-	-	3500
	за 2022 г.	5565	9163	29667	-	-29098	-	-	9732
	за 2021 г.	5585	1616	30491	-	-22944	-	-	9163
прочие	за 2022 г.	5566	147	3332	-	-3177	-	-	302
	за 2021 г.	5586	220	5323	-	-5396	-	-	147
Итого	за 2022 г.	5550	14704	232069	-	-206280	-	X	40493
	за 2021 г.	5570	2487	132431	-	-120214	-	X	14704

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022			На 31.12.2021		
		1	2	3	4	5	6
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-	-	-	-
доходящая	5592	-	-	-	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-	-	-	-
займам	5595	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5596	-	-	-	-	-	-
кредиторская	-	-	-	-	-	-	-
из нее:	-	-	-	-	-	-	-
по кредитам	-	-	-	-	-	-	-
займам	-	-	-	-	-	-	-

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	73773	14590
Затраты на оплату труда	5620	3165	4740
Отчисления на социальные нужды	5630	1689	1470
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1156	580
Итого по элементам затрат	5660	81783	21380
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)):	5670	-24564	-10469
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
уменьшение	5690	57219	10911
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	-	-	-	-	-

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: векселя	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	2960	7440
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901	2960	7440
из них:			
на строительство	5901.1		
на производство	5901.2		
на животноводство	5901.3		
на прочие цели	5901.4		
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (списываемые балансы, погашенные - списавшим)			
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905		
из них:			
на капитальные вложения в расширение, улучшение земель	5905.1		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство производственных объектов)	5905.2		
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3		
на прочие цели	5905.4		
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5		
СПРАВЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не выделяемая в доходы сельскохозяйственных	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		13000	-607	12393

** В случае переопреки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость
 *** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленный износ" и "Накопленный износ"
 **** Накопленная амортизация 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 обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 ***** Данные раскрываются за минусом первоначальной стоимости, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде
 ***** Данные раскрываются за минусом кредитовых обязательств, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде

Руководитель _____
 (подпись)
 Дюндарь А.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (при наличии)
 Власенко Е.Ю.
 (расшифровка подписи)

