

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Воронежпищепродукт»
за 2022 год (тыс. руб.)

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Воронежпищепродукт» учреждено решением Учредительного собрания на основе добровольного соглашения юридических лиц (Протокол № 9 от 13 декабря 2001г.) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Общество зарегистрировано Администрацией Новоусманского района 28 декабря 2001г. под № 763 (Свидетельство о государственной регистрации № 36 003134292 от 05.11.2002г.)

На основании Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» в соответствии с представленными сведениями в Единый государственный реестр юридических лиц, 04 января 2002 года Межрайонной ИМНС России №7 по Воронежской области внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, о чем выдано соответствующее свидетельство серия 36 № 003134292. **ООО «Воронежпищепродукт»** присвоен основной государственный регистрационный номер 1023600933619.

Юридический/почтовый адрес: 396311, Воронежская обл., Новоусманский р-он., с. Новая Усмань, ул. Полевая 50Г

ИНН: 3616007880

Идентификационный код ОКПО: 01024623

Вид деятельности по отраслям ОКВЭД: 01.41(Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока)

Уставный капитал Общества составляет 10 000 тыс. руб. Участником общества являются единственный учредитель Чурсин Александр Николаевич доля в уставном капитале 100%. По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал сформирован полностью.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2022 г. составила 78 человек, на 31 декабря 2021 г. - 89 человек.

Общество состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения в МИФНС №17 по Воронежской области. Филиалов Общество не имеет.

Аудитором Общества на основании решения единственного участника ООО «Воронежпищепродукт» является ООО АФ «Гарант Капитал», являющееся членом СРО «Содружество» (ОРНЗ 12006066565).

II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Органы управления и контроля Общества

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом в редакции, утвержденной Решением единственного участника от 02.06.2016 г. № 17.

К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор.

Генеральный директор Общества

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор – решением единственного участника № 7 от 20 марта 2018 года Соболев Юрий Владимирович был переизбран на должность Генерального директора сроком на пять лет.

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

При формировании бухгалтерской отчетности Обществом не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Общество осуществляет бухгалтерский учет в автоматизированном виде с использованием информационной системы управления предприятием «1С:Предприятие 8.30 Управление производственным предприятием», забалансовый учет в автоматизированном виде с использованием информационной системы 1С:Предприятие 8.30

В 2022 г. перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом проведена годовая инвентаризация на основании приказа № 2 от 30.10.2022г. Инвентаризация основных средств, незавершенного строительства, оборудования, материально-производственных запасов проведена по состоянию на 01.11.2022г.; инвентаризация денежных средств, резервов, расходов будущих периодов, расчетов с дебиторами и кредиторами, расчетов с бюджетом, списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов – на 31.12.2022г.

Бухгалтерская отчетность за 2022 год Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом № б/н от 27.12.2021г.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» отражаются в соответствии с переходными положениями, предусмотренными п. 49 ФСБУ 6/2020.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки на 01.01.2022	Корректировка	Сумма после корректировки на 01.01.2022
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	278 738	(3 184)	275 554
Итого по разделу I	1100	301 740	(3 184)	298 556
БАЛАНС	1600	728 628	(3 184)	725 444
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	254 164	(3 184)	250 981
Итого по разделу III	1300	299 878	(3 184)	296 694
БАЛАНС	1700	728 628	(3 184)	725 444

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» отражаются перспективно (без пересчета сравнительных показатели за предшествующие периоды) в межотчетный период.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» отражаются в соответствии с переходными положениями, предусмотренными п. 50 ФСБУ 25/2018. Указанный Стандарт в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 года, не применяется.

Основными положениями учетной политики являются:

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства - долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Начисление амортизации производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта, определенного решением постоянно действующей комиссии, назначаемой отдельным приказом Генерального директора Общества .

Срок полезного использования объектов основных средств установлен Обществом:

- для объектов основных средств, приобретенных (полученных) после 01.01.2002 определяется Обществом с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1;
- для объектов основных средств, приобретенных до 01.01.2002, Общество применяет срок полезного использования, определенный при вводе данных объектов в эксплуатацию на основании Постановления Совета Министров СССР №1072 от 22.10.1999г. «О ЕДИНЫХ НОРМАХ АМОТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР».

Активы, в отношении которых выполняются условия их признания в качестве объектов основных средств в соответствии с пунктом 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тыс. рублей учитываются в составе материально-производственных запасов.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Материально-производственные запасы

К материально-производственным запасам Общество относит активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- комплектующие материалы, используемые при монтаже;
- запасные части и расходные материалы для ремонта оборудования, инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества;
- спецодежду, специальные инструменты и специальное оборудование;
- инвентарь, хозяйственные принадлежности и другие материалы.
- животные на выращивании и откорме
- основное производство
- готовая продукция
- товары на складах
- расходы будущих периодов

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Списание материалов осуществлялось Обществом по средней себестоимости и производилось по каждому виду запасов путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска в производство.

Незавершенное производство

По состоянию на 31.12.2022 незавершенное производство составило 92 004 тыс. руб. Оценка незавершенного производства проводится по фактической себестоимости.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок).

В отчетности задолженность с покупателями и заказчиками показана за минусом резервов по сомнительным долгам.

Признание выручки

Выручка от оказания услуг признается Обществом на основании первичных документов, предъявленных покупателям и условий действующих договоров.

Выручку от реализации товаров и прочего имущества Общество признает на дату перехода права собственности.

Договоров строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, в Обществе не имеется.

Существенные изменения в учетную политику на 2023 год не вносились.

IV. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Пояснения к стр.1150 «Основные средства» формы отчетности «Бухгалтерский баланс»

Основные средства по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, Общество не получало. Объекты недвижимости, по которым не зарегистрированы права собственности, но фактически эксплуатируемые, в Обществе отсутствуют.

По договорам лизинга признано право пользования активом в размере 30 636 тыс. руб. ППА признано по фактической стоимости, которая включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды. Величина обязательства по аренде на 31.12.2022г. составила 34 830 тыс. руб. и отражена по строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса.

Пояснения к стр.11320 «Незавершенные вложения в основные средства» формы отчетности «Бухгалтерский баланс»

Объектов, находящихся без движения, прекращенных, предназначенных для списания и продажи не имеется. Объектов используемых в производстве, но не введенных в состав ОС, не имеется.

Расшифровка стр.1210 «Запасы» формы отчетности «Бухгалтерский баланс»

Резерв под обесценение запасов в 2022 году не создавался в связи с отсутствием признаков обесценивания.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

В бухгалтерской отчетности Общества дебиторская задолженность показывается за вычетом сумм резерва по сомнительным долгам.

V. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Расшифровка выручки по строке 2110 формы «Отчет о финансовых результатах»

Выручка от реализации по всем видам деятельности в отчетном периоде получена в сумме 183 081 тыс. рублей. По сравнению с 2021 годом наблюдается уменьшение показателя выручки от продажи товаров, работ и услуг на 57,87 %.

	2022 г.	2021 г.
Выручка всего, тыс. руб.	183081	434615
в т.ч. по видам деятельности		
-выручка от реализации сельхозпродукции собственного производства	181685	433430
-выручка от реализации прочих услуг	1396	1185

Расшифровка себестоимости продаж по строке 2120 формы «Отчет о финансовых результатах»

Себестоимость продаж по всем видам деятельности в отчетном периоде составила 147 708 тыс. рублей. По сравнению с 2021 годом наблюдается уменьшение показателя себестоимости товаров, работ и услуг на 57,61%.

	2022 г.	2021 г.
Себестоимость всего, тыс. руб.	147708	348495
в т.ч. по видам деятельности		
-себестоимость реализованной сельхозпродукции собственного производства	147334	348054
-себестоимость реализованных прочих услуг	374	441

Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование основных видов прочих доходов и расходов	Сумма доходов 2022, тыс. руб.	Сумма расходов 2022, тыс. руб.	Сумма доходов 2021, тыс. руб.	Сумма расходов 2021, тыс. руб.
Безвозмездная передача		25		
Благотворительная помощь		795		
Госпошлины		156	-	304
Излишки от инвентаризации			45	-
Материальная помощь		366	-	407
Налог на имущество		2511	-	2886
Недостачи, потери, хищения			-	2158
Отклонение курса продажи(покупки)иностранн		29		2299

Наименование основных видов прочих доходов и расходов	Сумма доходов 2022, тыс. руб.	Сумма расходов 2022, тыс. руб.	Сумма доходов 2021, тыс. руб.	Сумма расходов 2021, тыс. руб.
ой валюты от официального курса				
Активы, полученные безвозмездно	2395			
Порча продукции		1358		
Проценты к получению/уплате по долговым обязательствам	3384	7723	1158	13092
Разница ежемесячных платежей по лизингу и сублизингу	397		703	-
Реализация основных средств	29522	3967	33127	674
Расходы по чрезвычайным ситуациям в результате засухи				11380
Резервы по сомнительным долгам				1409
Списанная дебиторская задолженность		801	-	
Списанная кредиторская задолженность	63		193	-
Субсидии полученные	6045		3263	
Убытки прошлых лет			-	17
Услуги банка		229	-	158
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров		15	-	241
Прочие доходы и расходы	757	2037	684	2649
ИТОГО	42563	20012	39173	37674

Показатели отложенного налога согласно ПБУ 18/02

Общество является сельскохозяйственным товаропроизводителем, в связи с чем применяет ставку налога на прибыль в размере ноль процентов.

VI. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ.

К связанным сторонам относятся:

Физические лица.

№ п/п	ФИО	Основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества
1.	Чурсин Александр Николаевич	Единственный участник
6.	Соболев Юрий Владимирович	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (генеральный директор)

Юридические лица (учредитель Чурсин А.Н.)

№ п/п	Наименование юридического лица	Основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества	% в Уставном капитале
1.	Наименование: ООО «Воронежстройреконструкция» ОГРН 1043675001369 Место нахождения: 394033, г. Воронеж, ул. Остужева, д. 21 офис 1 Почтовый адрес: 394033, г. Воронеж, ул. Остужева, д. 21 офис 1	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	50

В 2022 году со связанными сторонами существенных сделок не проводилось. Задолженность по полученному в предыдущие периоды займу на 31.12.2022г. составила 1 875 тыс. руб.

Выплата дивидендов:

В 2022 году дивиденды участникам Общества не начислялись и не выплачивались. Выплаты ключевому управленческому персоналу составили 3 128 тыс. руб., включая страховые взносы.

VII. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2022 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 2 033 тыс.руб. Информация по оценочным обязательствам раскрыта в таб. 7 Пояснений к бухгалтерской отчетности и включает в себя данные по остаткам и движению средств резервов по оплате предстоящих отпусков.

Условные обязательства

В период после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2022 г.) до момента завершения подготовки годовой отчетности, события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, не выявлены.

События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты нет.

Генеральный директор
ООО «Воронежпищепродукт»



Соболев Ю.В.

03 марта 2023г.

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

Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
ИНН	3616007880	01.41.11	
по ОКВЭД 2	65		16
по ОКФС/ОКФС			
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		пересчетная		На конец периода				
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и амортизации	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего		5100											
	за 2022 г.	5110	15 360	(124)	-	(15 360)	622	(498)	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		пересчетная		На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		5200	540 441	(261 703)	63 005	(8 074)	3 460	(40 182)	-	(3 184)	595 372	(301 609)
в том числе:	за 2022 г.	5210	533 750	(231 653)	11 735	(5 044)	4 370	(34 420)	-	(3 184)	540 441	(261 703)
за 2022 г.	5201	290 017	(130 183)	-	(108)	105	(19 735)	(1 967)	-	(1 967)	289 909	(151 780)
за 2021 г.	5211	291 141	(112 313)	-	(1 124)	1 013	(18 883)	-	-	-	290 017	(130 183)
за 2022 г.	5202	170 997	(113 800)	43 235	(3 146)	3 023	(18 437)	-	-	(1 135)	211 086	(130 349)
за 2021 г.	5212	163 182	(102 123)	10 615	(2 800)	2 626	(14 303)	(1 217)	-	(81)	170 997	(113 800)
за 2022 г.	5203	20 229	(287)	971	(287)	287	(1 217)	-	-	-	20 913	(18 559)
за 2021 г.	5213	19 840	(17 055)	1 120	(731)	731	(1 224)	-	-	-	20 229	(17 548)
за 2022 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 60н "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 № 37102), 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		Изменения за период		пересчетная		На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот		5206	-	-	16 282	(664)	45	(782)	-	-	15 618	(737)
за 2022 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5207	216	(172)	-	-	-	-	(11)	-	(1)	216	(184)
за 2022 г.	5217	216	(162)	-	-	-	-	(10)	-	-	216	(172)
за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5209	58 982	-	-	2 517	(3 869)	-	-	-	-	57 630	-
за 2022 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	состояние	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	состояние	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	состояние	резерв под снижение стоимости
Зачасы - всего	за 2022 г.	5400	196 128	-	922 898	(725 913)	-	-	393 113	11
в том числе:	за 2021 г.	5420	271 339	-	804 715	(879 946)	-	-	196 128	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5401	13 481	-	234 813	(205 190)	-	-	43 104	-
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5421	13 091	-	193 739	(193 349)	-	-	13 481	-
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5402	26 551	-	31 479	(30 260)	-	-	27 770	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5403	26 407	-	39 979	(39 835)	-	-	26 551	-
товары отгруженные	за 2022 г.	5404	87 971	-	350 462	(346 429)	-	-	92 004	-
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5405	77 019	-	320 537	(309 585)	-	-	87 971	-
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	5424	154 753	-	305 923	(143 825)	-	-	230 120	-
	за 2021 г.	5406	103	-	221	(209)	-	-	115	-
	за 2022 г.	5407	89	-	219	(205)	-	-	103	-
	за 2021 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Зачасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Зачасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Зачасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5510	165 085	-	611 000	-	(605 397)	-	-	-	170 688	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5511	75 885	-	712 162	-	(622 862)	-	-	-	165 085	-	-
прочие	за 2022 г.	5512	98 746	-	231 951	-	(302 598)	-	-	-	28 099	-	-
Итого	за 2021 г.	5513	43 015	-	512 527	-	(456 796)	-	-	-	98 746	-	-
	за 2022 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5533	66 339	-	379 049	-	(302 799)	-	-	-	142 589	-	-
	за 2022 г.	5533	32 870	-	199 635	-	(166 166)	-	-	-	66 339	-	-
	за 2021 г.	5500	165 085	-	611 000	-	(605 397)	-	-	-	170 688	-	-
	за 2021 г.	5520	75 885	-	712 162	-	(622 962)	-	X	-	165 085	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная									

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период		перевод из долго-срочную задолженности	Остаток на конец периода			
				в результате хозяйствен-ных опера-ций (сумма долга по следам, опера-ции)*****	притока, проценты, штрафы и иные начисле-ния*****			погашение	на начало	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2022 г.	5551	334 001	90 863	-	(95 541)	-	-	329 323
в том числе:		за 2021 г.	5571	381 751	27 970	-	(75 720)	-	-	334 001
Кредиты		за 2022 г.	5552	17 129	-	-	(17 129)	-	-	-
заимы		за 2021 г.	5572	51 421	-	-	(34 292)	-	-	17 129
прочие		за 2022 г.	5553	282 749	17 524	-	(5 780)	-	-	294 493
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2021 г.	5574	34 123	73 539	-	(2 400)	-	-	34 830
в том числе:		за 2022 г.	5560	138 101	27 970	-	(39 028)	-	-	34 123
расчеты с поставщиками и заказчиками		за 2021 г.	5580	182 808	3 783	-	(571 115)	-	-	307 512
авансы полученные		за 2022 г.	5581	4 951	253 482	-	(337 028)	-	-	9 054
расчеты по налогам и сборам		за 2021 г.	5582	-	-	-	(254 650)	-	-	3 783
Кредиты		за 2022 г.	5563	6 906	14 536	-	(17 468)	-	-	3 974
заимы		за 2021 г.	5583	3 267	15 207	-	(11 568)	-	-	6 906
прочие		за 2022 г.	5584	124 759	298 854	-	(199 966)	-	-	223 647
Итого		за 2021 г.	5585	140 748	243 460	-	(259 449)	-	-	124 759
		за 2022 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	5585	2 653	84 837	-	(16 653)	-	-	70 837
		за 2022 г.	5586	33 842	23 624	-	(54 813)	-	-	2 653
		за 2021 г.	5580	472 102	831 389	-	(666 656)	-	X	636 835
		за 2022 г.	5570	564 559	563 743	-	(656 200)	-	X	472 102

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	-	-	-
заимам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
заимам	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	242 484	210 627
Затраты на оплату труда	5620	32 040	30 921
Отчисления на социальные нужды	5630	7 243	7 211
Амортизация	5640	40 182	34 918
Прочие затраты	5650	4 599	1 071
Итого по элементам затрат	5660	326 548	284 748
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			

незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))	5670		(166 131)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+))	5680		-	75 779
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		160 417	360 527

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года		Призвано	Потрачено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		3	4				
Оценочные обязательства - всего	5700		1 874	1 161	(1 002)	-	2 033

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		2	3	4	5	6	7
Полученные - всего	5800		-	-	-	-	-
в том числе:	5801		-	-	-	-	-
объекты основных средств	5802		-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1		-	-	-	-	-
из них: векселя	5803		-	-	-	-	-
прочее	5810		518 140	424 637	477 318	-	-
Выданные - всего	5811		-	-	-	-	-
в том числе:	5811		-	-	-	-	-
объекты основных средств	5811.1		518 140	424 637	477 318	-	-
из них: переданные в залог	5812		518 140	424 637	477 318	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1		-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813		-	-	-	-	-
прочее	5813.1		-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1		-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего	5900		6 045		3 263
в том числе:	5901		6 045		3 263
из них:	5901.1		6 045		3 263
на достижение целей	5901.2		-		-
на животноводство	5901.3		6 045		3 263
на прочие цели	5901.4		-		-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905		-		-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905.1		-		-
из них:	5905.1		-		-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.2		-		-
на приобретение объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.3		-		-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.4		-		-
на прочие цели	5905.5		-		-
в том числе: строительство объектов социальной сферы <i>СПР/АЮ/ЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6		-		-

Наименование показателя	Период		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2	3				
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-

** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графа "Накопленная амортизация" и "Нависленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Нависленный износ".

**** Накопленная коррективная оценка 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 обеспечивается текущая рыночная стоимость; величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предельную отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не обеспечивается 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

03 марта 2023г.



Соболев Юрий Владимирович
(расшифровка подписи)