

Повещения 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 "Новошик"
Промышленность
ООО - общество с ограниченной ответственностью

Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	КОДЫ
по ОКТО	0710006	31 12 2022
по ОКВЭД 2	ИНН	28724053
по ОКПД/ОКФС	ИНН	1324002610
по ОКЕИ	ИНН	10 51.1
		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	выбыло	начислено амортизации	пересеченка	на конец периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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		Изменения за период		На конец периода					
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов	начислено амортизации***	пересеченка	на конец периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	5200	182 902	(74 592)	5 248	(8 643)	6 362	(18 638)	-	-	179 507	(86 868)
	за 2021 г.	5210	155 288	(70 272)	29 364	(1 750)	1 686	(14 198)	-	-	182 902	(74 592)
в том числе:												
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5201	77 639	(34 883)	1 540	-	-	(5 094)	-	-	79 179	(39 977)
	за 2021 г.	5211	77 639	(30 067)	-	-	-	(5 020)	-	-	77 639	(34 883)
машины и оборудование	за 2022 г.	5202	81 973	(32 490)	3 349	(3 768)	3 307	(10 260)	-	-	81 554	(39 443)
	за 2021 г.	5212	58 337	(33 043)	23 899	(263)	263	(6 132)	-	-	64 22	(32 490)
транспортные средства	за 2022 г.	5203	20 603	(6 614)	5 465	(4 647)	2 827	(3 194)	-	-	15 956	(6 981)
	за 2021 г.	5213	16 625	(6 364)	3 359	(1 487)	1 423	(3 046)	-	-	20 603	(6 614)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	126	(126)	-	-	126	(73)	-	-	359	(73)
	за 2021 г.	5214	126	(126)	-	-	-	-	-	-	126	(126)
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., № 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		Изменения за период		пероценена		На конец периода				
			первоначаль-ная стоимость**	накопленная амортиза-ция***	выбыло объектов	накопленная амортиза-ция***	начислено амортиза-ция***	первоначаль-ная стоимость**	накопленная амортиза-ция***	первоначаль-ная стоимость**	накопленная амортиза-ция***		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПРОДУКТИВНЫЙ СКОТ	за 2022 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МНОГОКОСНЫЕ НАСЖЕЖЕНИЯ	за 2022 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградарники	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДРУГИЕ ВИДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	за 2022 г.	5209	2 561	(479)	-	(102)	102	(17)	-	-	-	2 459	(394)
	за 2021 г.	5219	2 561	(672)	-	-	-	-	-	-	-	2 561	(479)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.1	1 889	-	-	-	-	-	-	-	-	1 889	-
	за 2021 г.	5219.1	1 889	-	-	-	-	-	-	-	-	1 889	-
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	
				затраты за период	списано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	31 862	12 595	-	(3 248)	39 209
	за 2021 г.	5250	35 708	25 518	-	(29 364)	31 862

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		2	3	4	5
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 540	-	1 004
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	
		2	3	4	5	6	7
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	12 322	-	-	13 376	-	5 518
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	-	-	-	-	-

4.2. Заданы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Заданы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Заданы, находящихся 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по смене операций)*****	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						применение процентов, штрафов и иные начисления*****	списание на финансовый результат*****		восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность			
1	2	3	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	48 161	-	58 383	-	(48 161)	-	-	-	58 383	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5530	44 134	-	48 161	-	(44 134)	-	-	-	48 161	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	35 310	-	40 502	-	(35 310)	-	-	-	40 502	-	-
за 2021 г.	5531	29 708	-	35 310	-	(29 708)	-	-	-	-	35 310	-	-
авансы выданные	за 2022 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5513	12 851	-	17 881	-	(12 851)	-	-	-	17 881	-	-
за 2021 г.	5533	14 426	-	12 851	-	(14 426)	-	-	-	-	12 851	-	-
Итого	за 2022 г.	5500	48 161	-	58 383	-	(48 161)	-	-	X	58 383	-	-
за 2021 г.	5520	44 134	-	48 161	-	(44 134)	-	-	-	X	48 161	-	-

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 кредитной задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-срочно-срочно задолженности	
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по следам опера-ции)*****	привлече-ния процентов, штрафы и иные числе-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	62 087	8 041	-	(21 905)	-	-	48 223
в том числе:	за 2021 г.	5571	66 230	12 738	-	(16 881)	-	-	62 087
кредиты	за 2022 г.	5552	48 711	-	-	(12 810)	-	-	35 901
	за 2021 г.	5572	60 712	-	-	(12 001)	-	-	48 711
займы	за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5554	13 376	8 041	-	(9 095)	-	-	12 322
	за 2021 г.	5574	5 518	12 738	-	(4 880)	-	-	13 376
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	129 446	73 966	-	(74 570)	-	-	128 842
в том числе:	за 2021 г.	5580	127 215	80 660	-	(78 429)	-	-	129 446
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	58 067	60 502	-	(58 067)	-	-	60 502
	за 2021 г.	5581	55 992	58 067	-	(55 992)	-	-	58 067
авансы полученные	за 2022 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	1 772	3 018	-	(1 772)	-	-	3 018
	за 2021 г.	5583	2 361	1 772	-	(2 361)	-	-	1 772
кредиты	за 2022 г.	5564	66 011	6 500	-	(11 135)	-	-	61 376
	за 2021 г.	5584	65 972	17 225	-	(17 180)	-	-	66 011
займы	за 2022 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5566	3 596	3 946	-	(3 596)	-	-	3 946
	за 2021 г.	5586	2 890	2 890	-	(2 890)	-	-	3 596
Итого	за 2022 г.	5550	191 533	82 007	-	(96 475)	-	X	177 065
	за 2021 г.	5570	193 445	93 398	-	(95 310)	-	X	191 533

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020	
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:					
Долгосрочная	5591	-	-	-	-
из нес:					
по кредитам	5592	-	-	-	-
займам	5593	-	-	-	-
в том числе:					
краткосрочная	5594	-	-	-	-
из нес:					
по кредитам	5595	-	-	-	-
займам	5596	-	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	5610	332 677	287 831		
Затраты на оплату труда	5620	51 013	42 536		
Отчисления на социальные нужды	5630	10 286	8 760		
Амортизация	5640	18 638	14 198		
Прочие затраты	5650	43 558	36 422		
Итого по элементам затрат	5660	456 172	389 747		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(1 726)	(525)		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-], увеличение [+]):	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	454 446	389 222		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года		Признано		Погашено		Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		3	4	3	4	3	4		
Оценочные обязательства - всего	5700	1 180	3 900			(5 080)			

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		3	4	3	4	3	4
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.	
		3	4	5	6
1	2				
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 391		
в том числе:					
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901		1 391		
из них:					
на растениеводство	5901.1		-		
на животноводство	5901.2		-		
на прочие цели	5901.3		1 391		
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения)	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>СПРАВЧНО: из строк 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6		-		

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Получено за год		Возвращено за год		На конец года	
			2	3	4	5	6	7		
1	2	3								
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" имееют 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;

вычисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долевым ценным бумагам, 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.



(подпись)

Коробов И.А.
(расшифровка подписи)

Новикова Ю.В.
(расшифровка подписи)