

**Российская Федерация**  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ»**

393152, Тамбовская область, Умётский район, село Царевка, улица Нагорная, д. 1А  
ОГРН 1046852886409, ОКПО 71252917, ИНН 6823000141, КПП 682301001,  
р/с 40702810520270000195, к/с 30101810800000000388, БИК 044525388, ТКБ БАНК ПАО  
г.Москва, телефон 8 (47559) 48-2-46,  
e-mail: zemledelec3000@mail.ru

---

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2022 год**

**Дополнительная информация**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Земледелец».
- 1.2. Юридический адрес – 393152, Тамбовская область, Умётский район, село Царевка, улица Нагорная, д. 1А.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 15.10.2004 г.
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на «31» декабря 2022 года составляет 47 человек, в том числе 5 внешних совместителей.
- 1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.
- 1.6. Директором общества является Барсуков Юрий Александрович
- 1.7. Уставный капитал составляет 40 169 711,89 руб.
- 1.8. Участниками общества являются:
  - Лиман Сергей Алексеевич с долей 49 % (сорок девять процентов);
  - Лиман Иван Сергеевич с долей 51% (пятьдесят один процент).
- 1.9. Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
- 1.10. В отчетном периоде основным видом деятельности ООО «Земледелец» было выращивание зерновых культур. Общий объем выручки составил – 51 925 тыс. руб., в т.ч. выручка от указанного вида деятельности составила 51 925 тыс. руб.
- 1.11. ООО «Земледелец» применяет общую систему налогообложения.

**2. Учетная политика**

В отчетном периоде организацией применялись следующие существенные методы ведения бухгалтерского учета, сформулированные в учетной политике:

- в качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются: доходы от реализации семян масличных культур и зерновых культур собственного урожая;
- в качестве основных средств признаются средства труда, срок полезного использования которых более 12 месяцев и стоимость более 100 тыс. руб. Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом.

**3. Информация о дебиторской (кредиторской) задолженности.**

Просроченных платежей ООО «Земледелец» не имеет.

**4. Информация о полученных кредитах в составе долгосрочных обязательств.**

С целью финансирования инвестиций ООО «Земледелец» использует заемные средства, полученные от банков и учредителей. Основной долг составляет – 88 324 тыс. руб., в том числе:

- ТКБ БАНК ПАО – 2 139 тыс. руб. (договор о предоставлении кредита №4-2020/К-БЛГ от 23.03.2020 г.);

- ТКБ БАНК ПАО – 6 800 тыс. руб. (договор о предоставлении кредита №1-2021/К-БЛГ от 26.01.2021 г.);
- ТКБ БАНК ПАО – 2 385 тыс. руб. (договор о предоставлении кредита №4-2022/К-БЛГ от 25.07.2022 г.);
- Лиман С.А. – 77 000 тыс. руб. (договор беспроцентного займа №3/2022-ЛС от 17.10.2022 г.)

Сроки возврата суммы кредита по вышеуказанным кредитным договорам наступают в 2023-2027 гг. в соответствии с графиками погашения.

Срок возврата беспроцентного займа по вышеуказанному договору наступает в 2024 году.

#### 5. Информация о связанных сторонах.

ООО «Земледелец» и Барсуков Юрий Александрович являются взаимосвязанными лицами, т.к. Барсуков Ю.А. осуществляет функции единоличного исполнительного органа – директора ООО «Земледелец».

ООО «Земледелец» не входит в группу компаний (лиц) и не образует группу компаний (лиц) согласно ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

«20» февраля 2023 г.

Директор  
ООО «Земледелец»

Главный бухгалтер  
ООО «Земледелец»



Ю.А. Барсуков

Я.Г. Штефан

**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**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| 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           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | 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   | списано 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. | -              | 200                 | -                                                      | -                                                           | 200              |
|                                                                       | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Основная графика для проекта INSECT                                   | 5181 | за 2022г. | -              | 200                 | -                                                      | -                                                           | 200              |
|                                                                       | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель

(подпись)

Барсуков Юрий

Александрович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.





## 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. | -              | 50 797              | -       | (50 797)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | -              | 29 788              | -       | (29 788)                                                            | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 | 5261 | -         | -         |
| 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 | 10 200                | 10 199                | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | 19 169                | 16 759                | 6 459                 |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | 9 458                 | 9 038                 | 8 580                 |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Барсуков Юрий Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Поступило | Изменения за период |   |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | выбыло (погашено)   |   | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрчные - всего         | 5301 | за 2022г. | -                        | -                         | -         | -                   | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                   | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2022г. | -                        | -                         | -         | -                   | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                   | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | 41 000                   | -                         | 9 200     | 41 000              | - | -                                                                                | -                                                   | 9 200                    | -                         |
|                             | 5315 | за 2021г. | -                        | -                         | 41 000    | -                   | - | -                                                                                | -                                                   | 41 000                   | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2022г. | -                        | -                         | -         | -                   | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                   | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 41 000                   | -                         | 9 200     | 41 000              | - | -                                                                                | -                                                   | 9 200                    | -                         |
|                             | 5310 | за 2021г. | -                        | -                         | 41 000    | -                   | - | -                                                                                | -                                                   | 41 000                   | -                         |

**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:                                                          | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Барсуков Юрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

| 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   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|                                                  | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Барсуков Юрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

20 февраля 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 | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  |                          | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
|                                                 |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |
| 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 41 341                        | -                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 25 879                        | -                                       | 270 654                                                               | -                                                | (255 192)   | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 25 879                        | -                                         |
|                                                 | 5530 | за 2021г. | 12 306                        | -                                       | 64 413                                                                | -                                                | (50 840)    | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5531 | за 2021г. | 12 306                        | -                                       | 27 869                                                                | -                                                | (40 175)    | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 38 944                        | -                                         |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022г. | 25 331                        | -                                       | 268 257                                                               | -                                                | (254 644)   | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 25 331                        | -                                         |
|                                                 | 5532 | за 2021г. | -                             | -                                       | 35 872                                                                | -                                                | (10 541)    | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 397                         | -                                         |
| Прочая                                          | 5513 | за 2022г. | 548                           | -                                       | 2 397                                                                 | -                                                | (548)       | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 548                           | -                                         |
|                                                 | 5533 | за 2021г. | -                             | -                                       | 672                                                                   | -                                                | (124)       | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 41 341                        | -                                         |
| Итого                                           | 5500 | за 2022г. | 25 879                        | -                                       | 270 654                                                               | -                                                | (255 192)   | -                                | -                        | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 25 879                        | -                                         |
|                                                 | 5520 | за 2021г. | 12 306                        | -                                       | 64 413                                                                | -                                                | (50 840)    | -                                | -                        | X                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |

## 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                |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                  |              |                        |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние           | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551<br>5571 | за 2022г.<br>за 2021г. | 13 199<br>6 459        | 79 385<br>10 300                                                      | -<br>-                                           | (4 260)<br>(3 560)    | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | 88 324<br>13 199         |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |                                                                       |                                                  |                       |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| кредиты                                          | 5552<br>5572 | за 2022г.<br>за 2021г. | 13 199<br>6 459        | 2 385<br>10 300                                                       | -<br>-                                           | (4 260)<br>(3 560)    | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | 11 324<br>13 199         |
| займы                                            | 5553<br>5573 | за 2022г.<br>за 2021г. | -<br>-                 | 77 000<br>-                                                           | -<br>-                                           | -<br>-                | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | 77 000<br>-              |
| прочая                                           | 5554<br>5574 | за 2022г.<br>за 2021г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-                | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | -<br>-                   |
|                                                  | 5555<br>5575 | за 2022г.<br>за 2021г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-                | -<br>-                           | -<br>-                                              | X<br>X                                                    | X<br>X                                                    | -<br>-                   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560<br>5580 | за 2022г.<br>за 2021г. | 3 024<br>2 883         | 210 179<br>56 307                                                     | -<br>-                                           | (149 604)<br>(56 168) | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | 63 599<br>3 024          |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |                                                                       |                                                  |                       |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561<br>5581 | за 2022г.<br>за 2021г. | 2 012<br>1 622         | -<br>14 576                                                           | -<br>-                                           | (1 927)<br>(14 186)   | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | 85<br>2 012              |
| авансы полученные                                | 5562<br>5582 | за 2022г.<br>за 2021г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-                | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | -<br>-                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563<br>5583 | за 2022г.<br>за 2021г. | 281<br>1 104           | 161<br>-                                                              | -<br>-                                           | (281)<br>(823)        | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | 161<br>281               |
| кредиты                                          | 5564<br>5584 | за 2022г.<br>за 2021г. | -<br>-                 | 145 089<br>41 000                                                     | -<br>-                                           | (83 081)<br>(41 000)  | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | 62 008<br>-              |
| займы                                            | 5565<br>5585 | за 2022г.<br>за 2021г. | -<br>-                 | 63 500<br>-                                                           | -<br>-                                           | (63 500)<br>-         | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | -<br>-                   |
| прочая                                           | 5566<br>5586 | за 2022г.<br>за 2021г. | 731<br>157             | 1 429<br>731                                                          | -<br>-                                           | (815)<br>(157)        | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | 1 345<br>731             |
|                                                  | 5567<br>5587 | за 2022г.<br>за 2021г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-                | -<br>-                           | -<br>-                                              | X<br>X                                                    | X<br>X                                                    | -<br>-                   |
| Итого                                            | 5550<br>5570 | за 2022г.<br>за 2021г. | 16 223<br>9 342        | 289 564<br>66 607                                                     | -<br>-                                           | (153 864)<br>(59 726) | -<br>-                           | X<br>X                                              | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | 151 923<br>16 223        |

## 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 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Барсуков Юрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 75 376    | 58 604    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 21 295    | 17 188    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 4 666     | 3 838     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 16 886    | 8 174     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 14 939    | 13 106    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 133 162   | 100 910   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (78 478)  | (5 340)   |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 54 684    | 95 570    |

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

Руководитель

(подпись)

Барсуков Юрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

20 февраля 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)

Барсуков Юрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.



# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                             | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего                                  | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего                                    | 5810 | 19 169                | 16 759                | 6 459                 |
| в том числе:<br>объекты основных средств (в залоге) | 5811 | 19 169                | 16 759                | 6 459                 |

Руководитель

(подпись)

Барсуков Юрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.



## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            |           | Код  | за 2022г.      |                 | за 2021г.         |               |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего |           | 5900 | 1 884          |                 | -                 |               |
| в том числе:                       |           |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 |           | 5901 | 1 884          |                 | -                 |               |
| на вложения во внеоборотные активы |           | 5905 | -              |                 | -                 |               |
|                                    |           |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | за 2022г. | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2021г. | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |      |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2022г. | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2021г. | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель

(подпись)

Барсуков Юрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

