

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

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

ООО "СХП ВНС"	
сельское хозяйство	
общество с ограниченной ответственностью	
тыс. руб	

форма по ОКУД		КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	31	0710006
по ОКПО	74024246	12
по ОКВЭД 2	2601008583	2022
по ОКФС/ОКФС	01.11.2001	16
по ОКЕИ	65	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	
					выбыло				переселения					
			первоначаль- ная стоимость**	накопленные амортизации и убытки от обесценения	первоначаль- ная стоимость**	накопленные амортизации и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначаль- ная стоимость**	накопленные амортизации	первоначальная стоимость**	накопленные амортизации и убытки от обесценения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	за 2022 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы - всего	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		
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация цил***	выбыло объектов		начислено амортизация- цил***	перечисления		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация- цил***		
					первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация- цил***		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация- цил***				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	5200	117220	-51828	13320	-2494	2331	-8715	-	-	128046	-58212	
	за 2021 г.	5210	108755	-45302	10266	-1801	1491	-8017	-	-	117220	-51828	
	в том числе:												
	здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	машины и оборудование	за 2022 г.	5202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	транспортные средства	за 2021 г.	5212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2022 г.	5203	54272	-35549	8338	-	-	-5769	-	-	62610	-41318
		за 2021 г.	5213	50889	-30546	3383	-	-	-5003	-	-	54272	-35549
	производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	24791	-16279	3082	-2494	2331	-2946	-	-	25379	-16894
		за 2021 г.	5214	23659	-14756	2933	-1801	1491	-3014	-	-	24791	-16279
		за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рабочий скот	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 № 22589), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 60н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленные амортиза- ции***	поступило	первоначаль- ная стоимость**	накопленные амортиза- ции***	начислено амортиза- ции***	первоначаль- ная стоимость**	накопленные амортиза- ции***	первоначаль- ная стоимость**	накопленные амортиза- ции***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за 2022 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предустановленный срок	за 2021 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизационные начисления	за 2022 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: инвентаризации	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	-	-	1900	-	-	-	-	-	40057	-
	за 2021 г.	5219	-	-	3950	-	-	-	-	-	38157	-
из них:	за 2022 г.	5209.1	-	-	1900	-	-	-	-	-	40057	-
	за 2021 г.	5219.1	-	-	3950	-	-	-	-	-	38157	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учитено в составе доходов вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано	принято к учету в качестве основных средств или уменьшена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
	за 2022 г.	5240	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5250	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя		На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
1		2	3	4	5	6	7
Переводные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		5280	-	-	-	-	-
Переводные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5281	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		5282	-	8338	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5283	-	-	-	-	-
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. Запасы и запоте

Наименование показателя	Кот	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Запасы, не опценные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, нхзванные в запоте 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	резервы по сомнительным долгам	поступление			поташение	снятие на финансовый результат	восстановленные резервы	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	резервы по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма, долга по сделке опера- ции)*****	притато- шесия процен- та, и иные начис- ления*****	выбыло						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Дебиторская дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:												
	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расчеты с покупателями и заказчиками												
	за 2022 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	авансы выданные												
	за 2021 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	прочие												
за 2022 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
за 2021 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5510	3991	-	9172	-	-3861	-	-	-	9302	-	
	за 2021 г.	5530	2818	-	3991	-	-2818	-	-	-	3991	-	
	в том числе:												
	за 2022 г.	5511	546	-	546	-	-416	-	-	-	546	-	
	за 2021 г.	5531	780	-	546	-	-780	-	-	-	8533	-	
	расчеты с покупателями и заказчиками												
	за 2022 г.	5512	2410	-	8533	-	-2410	-	-	-	2410	-	
	авансы выданные												
	за 2021 г.	5532	2026	-	2410	-	-2026	-	-	-	639	-	
	прочие												
за 2022 г.	5513	1035	-	639	-	-1035	-	-	-	1035	-		
за 2021 г.	5533	12	-	1035	-	-12	-	-	-	9302	-		
за 2022 г.	5500	3991	-	9172	-	-3861	-	-	-	9302	-		
за 2021 г.	5520	2818	-	3991	-	-2818	-	-	-	3991	-		

5.2. Прочие 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	130	-	130	-	130	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
дебиторская	5542	130	-	130	-	130	-
кредиторская							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	притяно- ния, проценты, штрафы и иные напене- ния	погашение	списание на финансовый резуль- тат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5551 5571	- 1320	- -	- -	-1320 -	- -	- -	- -
в том числе:	за 2022 г. за 2021 г.	5552 5572	- 1320	- -	- -	-1320 -	- -	- -	- -
кредиты	за 2022 г. за 2021 г.	5553 5573	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	за 2022 г. за 2021 г.	5554 5574	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2022 г. за 2021 г.	5574 5560	- 26423	- 33990	- 441	-34191 -35460	- 90	- -	26663 26423
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5560 5580	27265 286	34528 1856	- -	-34528 -286	- -	- -	1856 286
в том числе:	за 2022 г. за 2021 г.	5561 5581	1575 6591	286 6591	- -	-1575 -6591	- -	- -	286 6591
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г. за 2021 г.	5582 5563	1546 190	5175 1546	- -	-5373 -190	- -	- -	1348 1546
авансы полученные	за 2022 г. за 2021 г.	5583 5584	18000 25500	18000 23245	- -	-18000 -30745	- -	- -	18000 18000
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г. за 2021 г.	5565 5585	- -	3500 2860	441 90	-3941 -2950	- -	- -	- 5459
кредиты	за 2022 г. за 2021 г.	5586 5566	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	за 2022 г. за 2021 г.	5586 5586	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2022 г. за 2021 г.	5550 5570	26423 28585	33990 34528	441 90	-34191 -36780	- -	X X	26663 26423
Итого	за 2022 г. за 2021 г.	5570	28585	34528	90	-36780	-	X	26423

5.4. Прокроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
I	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная	5592	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-
займам	5595	-	-	-
в том числе:	5596	-	-	-
кредиторская				
из нее:				
по кредитам				
займам				

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	62516	57009
Затраты на оплату труда	5620	6197	4965
Отчисления на социальные нужды	5630	1570	1297
Амортизации	5640	8715	8017
Прочие затраты	5650	14994	12200
Итого по элементам затрат	5660	92992	82486
Изменение остатков (прирост - ; уменьшение +):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		-1473	-21546
(прирост -)	5680		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
(уменьшение +)	5690	92519	61940
Итого расходы по обычным видам деятельности			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Привязано	Погашено	Списано как прибыль/убыток	Остаток на конец периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые инструменты	5802.1	-	-	-
из них: нереклам	5803	-	-	-
прочие	5810	18000	18000	-
Выданные - всего	5811	-	18000	-
в том числе:	5811.1	-	18000	-
объекты основных средств	5812	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые инструменты	5812.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813	-	-	-
прочие	5813.1	-	-	-
из них: переданные в залог		-	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Восстановлено за год	На конец года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Пачислиенная амортизация" имеют соответственно "Накопленный износ" и "Пачислиенный износ".

разницы между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

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

А.М.Баюлдин
(расшифровка по телефону)

Ю.Г. Сахарук
(расшифровка подписи)

