

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

Форма по ОКУД		КОДЫ	
0710006		12	
Дата (число, месяц, год)		31	
по ОКТО		19866831	
ИНН		6127018634	
по ОКВЭД 2		01.11	
по ОКПО/ОКОС		12300	
по ОКЕИ		384	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и обесценения	6	выбыло		убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						поступило	первоначаль- ная стоимость**		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация
1	2	3	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		
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	поступило	выбыло объектов		переоценка	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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	5200	808 820	(257 255)	75 198	(13 920)	13 926	(54 841)	-	-	870 098	(298 170)
в том числе:	за 2021 г.	5210	672 098	(255 924)	145 311	(6 547)	6 497	(37 451)	(2 042)	29 623	808 820	(257 255)
	за 2022 г.	5201	66 108	(11 235)	19 342	(3 504)	-	(3 504)	-	-	85 450	(14 759)
	за 2021 г.	5211	44 692	(18 688)	21 427	-	-	(1 070)	(11)	8 523	66 108	(11 235)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5202	412 004	(208 608)	9 906	(12 228)	12 234	(44 438)	-	-	409 682	(240 872)
	за 2021 г.	5212	357 111	(200 702)	63 471	(6 547)	6 497	(32 250)	(2 031)	17 827	412 004	(208 608)
	за 2022 г.	5203	63 761	(37 410)	17 335	(1 692)	1 692	(6 838)	-	-	79 424	(42 556)
транспортные средства	за 2021 г.	5213	51 332	(36 518)	12 429	-	-	(4 150)	-	3 258	63 761	(37 410)
	за 2022 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2021 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 августа 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			пер.началь-ная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов			дтислено амортизация***	переоценена		первоначаль-ная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначаль-ная стоимость**	накопленная амортизация***			первоначаль-ная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2022 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2022 г.	5207	33	(2)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	33
	за 2021 г.	5217	33	(16)	-	-	-	-	(1)	-	15	-	33
из них: виноградники	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	266 914	-	28 595	-	-	-	-	-	-	295 509	-
	за 2021 г.	5219	218 930	-	47 984	-	-	-	-	-	-	266 914	-
из них:	за 2022 г.	5209.1	266 914	-	28 595	-	-	-	-	-	-	295 509	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5219.1	218 930	-	47 984	-	-	-	-	-	-	266 914	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учитено 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	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	9 083	66 115	(75 198)	-	-	
	за 2021 г.	5250	-	134 394	(145 311)	-	9 083	

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
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	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		наращение процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2022 г.	5301	12 562	-	3 183	(11 370)	-	-	-	4 375	-
	за 2021 г.	5311	33 012	-	-	(20 450)	-	-	-	12 562	-
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	5305	3 780	-	2 437	-	-	-	-	6 217	-
	за 2021 г.	5315	2 200	-	3 080	(1 500)	-	-	-	3 780	-
	за 2022 г.	5300	16 342	-	5 620	(11 370)	-	-	-	10 592	-
	за 2021 г.	5310	35 212	-	3 080	(21 950)	-	-	-	16 342	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2022 г.	5400	193 740	-	1 266 034	(1 016 733)	-	-	443 041	-
	за 2021 г.	5420	140 073	-	1 358 823	(1 305 150)	-	-	193 740	-
	в том числе:	5401	28 021	-	365 604	(294 834)	-	-	98 791	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5401	28 021	-	365 604	(294 834)	-	-	98 791	-
	за 2021 г.	5421	57 127	-	199 837	(228 943)	-	-	28 021	-
	за 2022 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5403	97 744	-	457 958	(438 336)	-	-	117 366	-
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5423	70 009	-	517 005	(489 270)	-	-	97 744	-
	за 2021 г.	5423	66 877	-	438 336	(278 593)	-	-	226 620	-
	за 2022 г.	5424	12 671	-	637 367	(583 161)	-	-	66 877	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5405	932	-	3 370	(4 246)	-	-	56	-
	за 2021 г.	5425	27	-	4 212	(3 307)	-	-	932	-
	за 2022 г.	5406	166	-	766	(724)	-	-	208	-
товары отгруженные	за 2022 г.	5426	239	-	402	(475)	-	-	166	-
	за 2021 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Затяжка, не оплаченная на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Затяжка, находящаяся 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	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	притяно- шиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****				
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5510	142 729	-	1 045 560	-	(1 131 243)	-	-	-	57 046	-
в том числе:	за 2021 г.	5530	115 734	-	1 283 787	-	(1 256 792)	-	-	-	142 729	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5531	-	-	445 186	-	(445 186)	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5532	734	-	647 636	-	(648 370)	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5512	-	-	2 133	-	(14)	-	-	-	2 119	-
	за 2021 г.	5533	-	-	9 136	-	(9 130)	-	-	-	-	-
Итого	за 2022 г.	5513	142 729	-	598 241	-	(686 043)	-	-	-	54 927	-
	за 2021 г.	5533	115 000	-	627 015	-	(599 286)	-	-	-	142 729	-
	за 2022 г.	5500	-	-	1 045 560	-	(1 131 243)	-	-	X	57 046	-
	за 2021 г.	5520	115 734	-	1 283 787	-	(1 256 792)	-	-	X	142 729	-

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго-срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление				выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	притягивающих процентов, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	121 929	-	-	(24 127)	-	-	97 802	
	за 2021 г.	5571	93 757	49 546	-	(21 374)	-	-	121 929	
	за 2022 г.	5552	121 929	-	-	(24 127)	-	-	97 802	
	за 2021 г.	5572	93 757	49 546	-	(21 374)	-	-	121 929	
	за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2022 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	172 760	1 002 766	-	(1 001 488)	-	-	174 038	
	за 2021 г.	5580	184 554	731 387	-	(743 181)	-	-	172 760	
	за 2022 г.	5561	243	563 710	-	(563 935)	-	-	18	
	за 2021 г.	5581	674	442 012	-	(442 443)	-	-	243	
	за 2022 г.	5562	8 905	-	-	(8 905)	-	-	-	
авансы полученные	за 2021 г.	5582	11 096	13 171	-	(15 362)	-	-	8 905	
	за 2022 г.	5563	856	69 961	-	(69 710)	-	-	1 107	
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5583	550	16 333	-	(16 027)	-	-	856	
	за 2022 г.	5564	149 974	280 137	-	(300 000)	-	-	130 111	
кредиты	за 2021 г.	5584	160 846	190 569	-	(201 441)	-	-	149 974	
	за 2022 г.	5565	10 000	-	-	-	-	-	10 000	
займы	за 2021 г.	5585	10 000	-	-	-	-	-	10 000	
	за 2022 г.	5566	2 782	88 958	-	(58 938)	-	-	32 802	
прочие	за 2021 г.	5586	1 388	69 302	-	(67 908)	-	-	2 782	
	за 2022 г.	5550	294 689	1 002 766	-	(1 025 615)	-	X	271 840	
Итого	за 2021 г.	5570	278 311	780 933	-	(764 555)	-	X	294 689	

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	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	2		
Затраты на оплату труда	5610	270 712	199 886
Отчисления на социальные нужды	5620	52 860	43 497
Амортизация	5630	10 495	8 750
Прочие затраты	5640	48 492	35 712
Итого по элементам затрат	5650	75 399	71 680
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5660	457 958	359 525
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
(прирост [-], уменьшение [+]):		(178 489)	(82 846)
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
(уменьшение [+])		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	279 469	276 679

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2	3	4	5	6	7
	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Полученные - всего	2	3	4	5
в том числе:				
объекты основных средств	5800	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5801	-	-	-
из них: векселя	5802	-	-	-
прочие	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	87 161	87 161	87 161
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	87 161	87 161	87 161
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	87 161	87 161	87 161
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочие	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	2	3	4
в том числе:	5900	2 069	2 303
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + из них:	5901	2 069	2 303
на растеневодство	5901.1		
на животноводство	5901.2	2 069	2 303
на прочие цели	5901.3		
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	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		
СТРАВАЖНО: из строк 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6		

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2	3	4	5	6	7
	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 "Написанная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Написанный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату; - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

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

Руководитель

Главный бухгалтер
(при наличии)



Татаркин Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

Калашникова Валентина Николаевна
(расшифровка подписи)