

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 "Михайлова"

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки и табачными изделиями

Общество с ограниченной ответственностью

тыс руб

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные активы - всего	за 2022 год	5100		()		()		()
	за 2021 год	5110		()		()		()

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 год	5200		()		()		()
	за 2021 год	5210		()		()		()

в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 год	5201		()		()		()
	за 2021 год	5211		()		()		()
машины и оборудование	за 2022 год	5202	380	-33	97	()		-61
	за 2021 год	5212	370	-33	10	()		()
транспортные средства	за 2022 год	5203		()		()		()
	за 2021 год	5213		()		()		()
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 год	5204		()		()		()
	за 2021 год	5214		()		()		()
рабочий скот	за 2022 год	5205		()		()		()
	за 2021 год	5215		()		()		()

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (зарегистрирован Минюстом России внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистр № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов		начислено амортизации***
1	2	3	4	5	6	7	8	9
продуктивный скот	за 2022 год	5206		()		()		()
	за 2021 год	5216		()		()		()
многолетние насаждения	за 2022 год	5207		()		()		()
	за 2021 год	5217		()		()		()
из них: виноградники	за 2022 год	5207.1		()		()		()
	за 2021 год	5217.1		()		()		()
другие виды основных средств	за 2022 год	5209		()		()		()
	за 2021 год	5219		()		()		()
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 год	5209.1		()		()		()
	за 2021 год	5219.1		()		()		()
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 год	5209.2		()		()		()
	за 2021 год	5219.2		()		()		()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 год	5220		()		()		()
	за 2021 год	5230		()		()		()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		
				затраты за период	списано	принято к учету основных средств или увеличено
1	2	3	4	5	6	7
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего		5240			()	()
	2	5250			()	()
2.3. Изменение стоимости основных средств в	за 2022 год					
	за 2021 год					

Наименование показателя					Коды	За 2020 год
1					2	3

увеличение стоимости объектов основных средств в результате постройки, 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 декабря 2020 г.
1						2	3
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						5284	
Основные средства, переведенные на консервацию						5285	
Иное использование основных средств (заклад)						5286	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление (включая доведенную стоимость номинала)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	
1		3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочные - всего		5301				()		
	2	5311				()		
Краткосрочные - всего	за 2022 год	5305				()		
	за 2021 год	5315				()		
Финансовых вложений - итого	за 2022 год	5300				()		
	за 2021 год	5310				()		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5

Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего		5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме		5325			
Иное использование финансовых вложений		5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости	
1		3	4	5	6	7	8	9
Запасы - всего	2	5400		()		()		
		5420		()		()		
в том числе:	за 2022 год	5401		()		()		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 год	5421		()		()		
животные на выращивании и откорме	за 2022 год	5402		()		()		
	за 2021 год	5422		()		()		
затраты в незавершенном производстве	за 2022 год	5403		()		()		
	за 2021 год	5423		()		()		
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 год	5404	2 048	()	17 749	-17406		
	за 2021 год	5424	1 080	()	18 240	-17272		
товары отгруженные	за 2022 год	5405		()		()		
	за 2021 год	5425		()		()		
расходы будущих периодов	за 2022 год	5406		()		()		
	за 2021 год	5426		()		()		
прочие запасы и затраты	за 2022 год	5407		()		()		
	за 2021 год	5427		()		()		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-------------------------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****
1		3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		5501		()			()	()
	2	5521		()			()	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 год	5502		()			()	()
	за 2020 год	5522		()			()	()
авансы выданные	за 2021 год	5503		()			()	()
	за 2020 год	5523		()			()	()
прочие	за 2021 год	5504		()			()	()
	за 2020 год	5524		()			()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 год	5510		()			()	()
	за 2020 год	5530		()			()	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 год	5511		()			()	()
	за 2020 год	5531		()			()	()
авансы выданные	за 2021 год	5512		()			()	()
	за 2020 год	5532		()			()	()
прочие	за 2021 год	5513		()			()	()
	за 2020 год	5533		()			()	()
Итого	за 2021 год	5500		()			()	()

того	за 2020 год	5520		()			()	()
------	-------------	------	--	-----	--	--	-----	-----

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя		Коды	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
			учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Всего		5540						
в том числе:		5541						
краткосрочная		5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской



Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период				
				поступление		выбыло		перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)*****	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****	
1		3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		5551				()	()	
	2	5571				()	()	
в том числе:	за 2022 год	5552				()	()	
кредиты	за 2021 год	5572				()	()	
займы	за 2022 год	5553				()	()	
	за 2021 год	5573				()	()	
прочие	за 2022 год	5554				()	()	
	за 2021 год	5574				()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 год	5560				()	()	
	за 2021 год	5580				()	()	
в том числе:	за 2022 год	5561	1 086	19 253		-19094	()	
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 год	5581	244	18 114		-17272	()	
авансы полученные	за 2022 год	5562					()	
	за 2021 год	5582				()	()	
расчеты по налогам и сборам	за 2022 год	5563	16	232		248	()	
	за 2021 год	5583	90	341		-415	()	
кредиты	за 2022 год	5564				()	()	
	за 2021 год	5584				()	()	
займы	за 2022 год	5565				()	()	
	за 2021 год	5585				()	()	
прочие	за 2022 год	5566				()	()	
	за 2021 год	5586				()	()	

Итого	за 2022 год	5550	1 102	19 485		-19342	()	X
	за 2021 год	5570	334	18 455		-17687	()	X

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<i>I</i>	2	3	4	5
Всего	5590			
в том числе:	5591			
из нее:	5592			
займам	5593			
в том числе:	5594			
из нее:	5595			
займам	5596			

6. Затраты на производство (расходы по

Наименование показателя	Коды	За 2021 год	За 2022 год
<i>I</i>	2	3	4
Материальные затраты	5610	2 965	1783
Затраты на оплату труда	5620	349	278
Отчисления на социальные нужды	5630	113	84
Амортизация	5640	33	0
Прочие затраты	5650	1 213	559
Итого по элементам затрат	5660	4 673	2704
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-], уменьшение [+])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+], увеличение [-])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 673	2704

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	За 2021 год	За 2022 год
-------------------------	------	-------------	-------------

		Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено
<i>I</i>		2	3	4	5
Оценочные обязательства - всего		5700			()

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя		Коды	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<i>I</i>		2	3	4	5
Полученные - всего		5800			
в том числе:		5801			
ценные бумаги и иные финансовые вложения		5802			
из них:		5802.1			
прочее		5803			
Выданные - всего		5810			
в том числе:		5811			
из них: переданные в залог		5811.1			
ценные бумаги и иные финансовые вложения		5812			
из них: переданные в залог		5812.1			
прочее		5813			
из них: переданные в залог		5813.1			

9. Государственная помощь

Наименование показателя							Коды
<i>1</i>							<i>2</i>
Получено бюджетных средств - всего							5900
в том числе:							5901
из них:							5901.1
на животноводство							5901.2
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
в том числе:							5905.1
на капитальные вложения в основное имущество							5905.2
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение)							5905.3
на закупку сельскохозяйственной техники							5905.4
на прочие цели							5905.5
из них: строительство объектов социальной сферы							5905.6
СПРАВОЧНО: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы							5905.6

Наименование показателя						Период	Коды	На начало года
<i>1</i>						<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Бюджетные кредиты - всего						за 2022 год	5910	
						за 2021 год	5920	

** В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость»

*** Некоммерческая организация графы «Накопленная

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной
начисленная в течение срока обращения разница между
величина резерва под обесценение финансовых

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской

Руководитель

О.Н.Михайлова

расшифровка подписи

Главный бухгалтер
(при наличии)

подпись

С.В.Ионова

расшифровка подписи

« 29 » _____ марта _____ 2023 __ г.

подпись

х*

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710006
Дата (число, месяц, год)	29.03.2023
по ОКПО	19565851
ИНН	5305007240
по ОКВЭД 2	47,11
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

ические работы (НИОКР)

од		На конец периода		
убыток от обесценения	переоценка		первона- чальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	первона- чальная стоимость**	накопленная амортизация		
10	11	12	13	14
				()
				()

		На конец периода	
переоценка		первона- чальная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
первона- чальная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
10	11	12	13
			()
			()

			()
			()
		477	-94
		380	-33
			()
			()
			()
			()
			()
			()
			()

2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., ирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный мая 2019 г., регистрационный № 54667).

[illegible]

в качестве средств на стоимость	На конец периода
7	8
)	
)	

За 2019 год
4

[illegible][illegible]

[illegible]

	X		()
--	---	--	----------

[illegible]

1 245
1 102

сумма	Остаток на конец периода
<i>6</i>	<i>7</i>
()	

За 2020 год	За 2019 год
3	4

Получено за год	Возвращено за год	На конец года
5	6	7
	()	
	()	