

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Мордово» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Мордово» зарегистрировано ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска 08.08.2011. Свидетельство о государственной регистрации серия 73 № 002242192, ИНН 7325106612, КПП 732101001, юридический адрес: 433389, Ульяновская область, Сенгилевский район, с. Мордово Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Ю.А. Демидов
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 01.11 Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 63 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Мордово» утверждена приказом генерального директора Демидова Ю.А. от 01.01.2022 № 1. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Демидов Юрий Алексеевич — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «Мордово» составила:

- по основному виду деятельности «Растениеводство» — 89 540 249,46 рублей;
- по виду деятельности «Животноводство» — 77 561 221,04 рублей;
- прочие доходы: 6 474 511,73 рублей (в т.ч. Субсидии 6 317 477 рублей).

Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Коды | Итого использованные основные средства | |
|---|------|--|---------------|
| | | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
| 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 | 6 564 | 11 386 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - |

Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------------|------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура*** | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая движение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура*** |
| Долгосрочные - всего | за 2022 г. | 5301 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5311 | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | за 2022 г. | 5305 | 7 185 | - | - | - | - | - | 7 185 |
| | за 2021 г. | 5315 | 7 185 | - | - | - | - | - | 7 185 |
| Финансовых вложений - итого | за 2022 г. | 5300 | 7 185 | - | - | - | - | - | 7 185 |
| | за 2021 г. | 5310 | 7 185 | - | - | - | - | - | 7 185 |

**Дебиторская и кредиторская задолженность.
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 | | | | погашение | 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 службе опера- ции)***** | притяго- щие проценты, штрафы и иные начис- ления***** | описание на финансовый резуль- тат***** | восстанов- ление резерва | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2022 г. за 2021 г. | 5501 5521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | за 2022 г. за 2021 г. | 5502 5522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | за 2022 г. за 2021 г. | 5503 5523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| авансы выданные | за 2022 г. за 2021 г. | 5504 5524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочие | за 2022 г. за 2021 г. | 5510 5530 | 8 854 2 590 | - | 20 740 8 866 | - | (4 689) (2 602) | - | - | - | - | 24 905 8 854 | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2022 г. за 2021 г. | 5511 5531 | 101 387 | - | 575 112 | - | (11) (398) | - | - | - | - | 665 101 | - | |
| в том числе: | за 2022 г. за 2021 г. | 5512 5532 | 4 727 1 424 | - | 6 823 4 643 | - | (4 485) (1 340) | - | - | - | - | 7 065 4 727 | - | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | за 2022 г. за 2021 г. | 5513 5533 | 4 026 779 | - | 13 342 4 111 | - | (193) (864) | - | - | - | - | 17 175 4 026 | - | |
| авансы выданные | за 2022 г. за 2021 г. | 5500 5520 | 8 854 2 590 | - | 20 740 8 866 | - | (4 689) (2 602) | - | - | X X | - | 24 905 8 854 | - | |
| Итого | за 2022 г. за 2021 г. | 5520 | 2 590 | - | 8 866 | - | (2 602) | - | - | X | - | 8 854 | - | |

Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Коды | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода | |
|---|------------|------|------------------------|---------------------|---|-----------|--------|--|--------------------------|---------|
| | | | | поступление | причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | перевод из долго-срочную задолженность | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2022 г. | 5551 | 40 222 | 48 538 | - | (14 461) | - | - | - | 74 299 |
| | за 2021 г. | 5571 | 18 162 | 31 332 | - | (9 272) | - | - | - | 40 222 |
| в том числе: кредиты | за 2022 г. | 5552 | 10 912 | 6 861 | - | (3 596) | - | - | - | 14 177 |
| | за 2021 г. | 5572 | 5 640 | 7 007 | - | (1 735) | - | - | - | 10 912 |
| займы | за 2022 г. | 5553 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5573 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | за 2022 г. | 5554 | 29 310 | 41 677 | - | (10 865) | - | - | - | 60 122 |
| | за 2021 г. | 5574 | 12 522 | 24 325 | - | (7 537) | - | - | - | 29 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2022 г. | 5560 | 32 477 | 29 889 | 1 701 | (30 440) | (47) | - | - | 33 580 |
| | за 2021 г. | 5580 | 42 430 | 19 521 | 1 527 | (30 786) | (215) | - | - | 32 477 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками | за 2022 г. | 5561 | 12 884 | 4 328 | - | (6 030) | - | - | - | 11 182 |
| | за 2021 г. | 5581 | 16 198 | 876 | 6 | (4 141) | (55) | - | - | 12 884 |
| авансы полученные | за 2022 г. | 5562 | 1 112 | 5 342 | - | (919) | (47) | - | - | 5 488 |
| | за 2021 г. | 5582 | 1 068 | 1 038 | - | (988) | (6) | - | - | 1 112 |
| расчеты по налогам и сборам | за 2022 г. | 5563 | 1 797 | 3 865 | 152 | (3 631) | - | - | - | 2 183 |
| | за 2021 г. | 5583 | 1 387 | 1 141 | 154 | (731) | (154) | - | - | 1 797 |
| кредиты | за 2022 г. | 5564 | 10 000 | 11 000 | 1 299 | (14 299) | - | - | - | 8 000 |
| | за 2021 г. | 5584 | 16 997 | 10 000 | 1 069 | (18 066) | - | - | - | 10 000 |
| займы | за 2022 г. | 5565 | 5 000 | 5 000 | 250 | (5 250) | - | - | - | 5 000 |
| | за 2021 г. | 5585 | 5 000 | 6 168 | 298 | (6 466) | - | - | - | 5 000 |
| прочие | за 2022 г. | 5566 | 1 684 | 354 | - | (311) | - | - | - | 1 727 |
| | за 2021 г. | 5586 | 1 780 | 298 | - | (394) | - | - | - | 1 684 |
| Итого | за 2022 г. | 5550 | 72 699 | 78 427 | 1 701 | (44 901) | (47) | X | X | 107 879 |
| | за 2021 г. | 5570 | 60 592 | 50 853 | 1 527 | (40 058) | (215) | - | - | 72 699 |

Государственная помощь

| Наименование показателя | Коды | За 2022 г. | За 2021 г. |
|---|--------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 6 317 | 7 608 |
| в том числе: | | | |
| на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4) | 5901 | 6 114 | 6 965 |
| из них | | | |
| на растениеводство | 5901.1 | 2 372 | 3 804 |
| на животноводство | 5901.2 | 3 742 | 3 161 |
| 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 | 203 | 643 |
| из них | | | |
| на капитальные вложения в коренное улучшение земель | 5905.1 | - | - |
| на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительные-монтажные работы) | 5905.2 | - | - |
| на закупку сельскохозяйственной техники | 5905.3 | - | 381 |
| на прочие цели | 5905.4 | 203 | 262 |
| в том числе: строительство объектов социальной сферы | 5905.5 | - | - |
| <i>СПРАВЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i> | 5905.6 | - | - |

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 в целом по организации составила 838 611,05 руб. (оплата за декабрь 2022 года, по сроку: 15.01.2023). Списочная численность работников на 31.12.2022 — 63 чел. Среднемесячная зарплата — 21 210,51 руб.

7. Прочая информация

Урожай зерновых и подсолнечника в 2022 году превысил урожай 2021 года, что позволило увеличить выручку. Благодаря планомерной работе специалистов животноводства, хозяйство вышло на увеличение надоев, что так же привело к росту выручки. Так же, в связи с разработкой земельных участков, купленных в 2020 году, потребовалось дополнительное обновление технического оснащения хозяйства, что привело неизбежно к увеличению кредитной нагрузки на предприятие. Для оплаты всех текущих обязательств были привлечены дополнительные кредитные средства. В долгосрочной перспективе эти затраты окупятся снижением себестоимости в будущих периодах. Не смотря на неблагоприятные факторы, хозяйство продолжает инвестировать в основные средства и обновляет тракторный парк и оборудование. Для ускорения процессов сева и уборки урожая были приобретены: Борона дисковая прицепная VELES ВДП-10.М, Жатка для уборки трав МСМ-100.70 "Grass Header 500D" (MOMSM1 07000909), Жатка роторная ЖР-4000 (R0RS0700029704), ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ ПОЛУНАВЕСНОЙ ШО-8 ON LAND «ДОБРЫНДЯ», Плуг оборотный ШО-8(7+1) Onland, Селлка зернотружковая рядовая СЗ-5,4 — 2 шт., Селлка пропашная для пунжтирного посева пропашных культур МС-8 — 3 шт., Агрегат измельчающий с металлодетектором к комбайну "Дон-680М", кондиционером, отопителем (R0DON6800, Потрузчик

сельскохозяйственный МАНІТОВ, МЛГХ 735 Т L SU, Трактор JOHN DEERE 6135B, Трактор колесный Massey Ferguson MF6713, автомобиль-самосвалы КАМАЗ 45143-A5 и MAZ 555026. Для приобретения техники было заключено 15 договоров лизинга.

Генеральный директор ООО «Мордово» /

/ Демидов Ю.А. 25.03.2023.

