

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

ООО а/ф Колое	Сельское хозяйство	ООО - общество с ограниченной ответственностью	Форма по ОКУД 0710010	31	12	2022
			Дата (число, месяц, год)			
			по ОКТО			
			ИНН	74596735		
			по ОКВЭД 2	163800496		
			по ОКФС/ОКС	01.50.		
			по ОКЕИ	384		

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

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		поступило	выбыло		Изменения за период		пероценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		поступило	выбыло		Изменения за период		пероценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	5200	442 813	775 221	86 404	(21 353)	1 160	(42 789)	-	-	507 864	(116 850)	-
	за 2021 г.	5210	301 014	(57 117)	160 960	(19 161)	5 576	(23 680)	-	-	442 813	(75 221)	-
в том числе:	за 2022 г.	5201	123 317	(12 211)	15 566	(12)	12	(8 770)	-	-	138 871	(20 969)	-
	за 2021 г.	5211	79 405	(9 544)	43 918	(6)	2	(2 669)	-	-	123 317	(12 211)	-
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5202	242 936	(57 645)	46 062	(443)	443	(32 230)	-	-	284 555	(89 432)	-
	за 2021 г.	5212	156 552	(43 896)	91 647	(5 263)	5 231	(18 980)	-	-	212 936	(57 645)	-
машины и оборудование	за 2022 г.	5203	17 287	(5 305)	5 538	(868)	576	(1 617)	-	-	17 287	(6 346)	-
	за 2021 г.	5213	15 567	(3 617)	2 347	(627)	343	(2 031)	-	-	1 919	(5 305)	-
транспортные средства	за 2022 г.	5204	1 919	(60)	-	(733)	129	(172)	-	-	1 866	(103)	-
	за 2021 г.	5214	482	(60)	-	-	-	-	-	-	1 919	(60)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5205	-	-	1 437	-	-	-	-	-	1 309	-	-
	за 2021 г.	5215	1 456	-	60	(207)	-	-	-	-	1 309	-	-

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "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 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода				
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-ЦиЯ***		выбыло объектов	на начало периода		на конец периода			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2022 г.	5206	52 454	-	19 218	(19 207)	-	-	-	-	52 375	-
	за 2021 г.	5216	44 061	-	21 451	(13 058)	-	-	-	-	52 454	-
	за 2022 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2021 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на нах: виноградарники	за 2021 г.	52109	3 591	-	-	-	-	-	-	-	3 591	-
	за 2022 г.	5219	3 491	-	100	-	-	-	-	-	3 591	-
	за 2021 г.	5219.1	3 491	-	100	-	-	-	-	-	3 591	-
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на нах: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Неавשרшенне капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		затраты за период	Изменения за период		На конец периода
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-ЦиЯ***		списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
	2	3	4	5	6	7	8	
Неавשרшенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	2 571	-	83 833	-	(86 404)	-
	за 2021 г.	5250	3 492	-	158 079	-	(160 960)	2 571
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации								
Наименование показателя								
1								
Коды								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	Изменения за период		На конец периода
		за 2022 г.	за 2021 г.	
	2	3	4	5
Наименование показателя				
1				
Коды				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022			На 31.12.2021			На 31.12.2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Записи, не опгашенные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Записи, находящиеся 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		поступление		Изменения за период		На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке оператора)*****	притянуто процентов, штрафы и иные санкции*****	выбыло		перевод на долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
							погашение	списание на финансовый результат*****				10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчетн. с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2022 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5510	289 396	-	478 832	-	(433 557)	-	-	-	334 671	-	
	за 2021 г.	5530	263 220	-	369 016	-	(342 840)	-	-	-	289 396	-	
в том числе:	за 2022 г.	5511	238 386	-	466 332	-	(375 531)	-	-	-	333 187	-	
расчетн. с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5531	192 661	-	341 536	-	(295 811)	-	-	-	238 386	-	
	за 2022 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	за 2021 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5513	51 010	-	12 500	-	(62 026)	-	-	-	1 484	-	
прочие	за 2021 г.	5533	70 559	-	27 480	-	(47 029)	-	-	-	51 010	-	
	за 2022 г.	5500	289 396	-	478 832	-	(433 557)	-	-	X	334 671	-	
Итого	за 2021 г.	5520	263 220	-	369 016	-	(342 840)	-	-	X	289 396	-	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженности	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	притока- шесек, проценты, штрафы и иные увеличе- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	85 017	29 911	2 725	(38 959)	-	-	78 694
	за 2021 г.	5571	82 497	51 522	-	(49 002)	-	-	85 017
в том числе:	за 2022 г.	5552	56 082	15 500	2 725	(18 831)	-	-	55 476
	за 2021 г.	5572	34 933	51 522	-	(30 373)	-	-	56 082
кредиты	за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2022 г.	5574	28 935	14 411	-	(20 128)	-	-	23 218
	за 2021 г.	5554	47 564	-	-	(18 629)	-	-	28 935
прочие	за 2022 г.	5560	99 076	589 614	1 952	(632 142)	-	-	58 500
	за 2021 г.	5580	25 040	398 030	19	(323 994)	(19)	-	99 076
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5561	39 885	471 925	-	(453 337)	-	-	58 473
	за 2021 г.	5581	21 513	275 100	-	(256 728)	-	-	39 885
в том числе:	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5563	-	64 893	-	(64 866)	-	-	27
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5583	-	1 859	19	(12 397)	(19)	-	-
	за 2021 г.	5564	59 191	52 796	1 952	(113 939)	-	-	59 191
кредиты	за 2022 г.	5584	-	112 392	-	(53 201)	-	-	-
	за 2021 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2022 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5566	-	-	-	(1 668)	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5586	1 668	619 525	4 677	(671 101)	-	X	137 194
	за 2021 г.	5550	184 093	449 552	19	(372 996)	(19)	X	184 093
Итого	за 2021 г.	5570	107 537	-	-	-	-	-	-

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	6
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5592	-	-	-	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-	-	-	-
займам	5595	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5596	-	-	-	-	-	-
из нее:	5596	-	-	-	-	-	-
по кредитам	5596	-	-	-	-	-	-
займам	5596	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	5610	271 934	201 024		
Затраты на оплату труда	5620	43 015	32 885		
Отчисления на социальные нужды	5630	13 162	10 001		
Амортизация	5640	42 789	23 680		
Прочие затраты	5650	13 540	15 172		
Итого по элементам затрат	5660	384 440	282 762		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		(24 550)		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+]):	5680	10 006	-		
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	394 446	258 212		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Оценочные обязательства		Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		3	4		
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		3	4	3	4	3	4
Полученные - всего	5800	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-	-	-	-
из них: векселя	5803	-	-	-	-	-	-
прочее	5810	-	-	-	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5811.1	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5812	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813	-	-	-	-	-	-
прочее	5813.1	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.			
		1	2	3	4		
Получено бюджетных средств - всего	5900		33 475		24 334		
в том числе:							
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+5901.2+5901.3+на нив:	5901		16 598		16 684		
на развитие	5901.1		14 185		8 024		
на животноводство	5901.2		2 413		8 640		
на прочие цели	5901.3		-		20		
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		16 877		7 650		
из них:							
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1		-		-		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительного монтажа)	5905.2		-		-		
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3		16 777		-		
на прочие цели	5905.4		100		7 650		
на прочие цели	5905.5		-		-		
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.6		16 777		7 650		
<i>СПРАВочно: из строк 5905 - суммы государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>							
Бюджетные кредиты - всего	1	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2022 г.	2	3	4	5	6
		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 "Наименяемая амортизация" имеет соответствующее "Накопленный износ" и "Наименяемый износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисления в течение срока обращения правна 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 дебиторской задолженности, просрочившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

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

Руководитель

Садруллова Рима Гужерошна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Исаев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

