

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

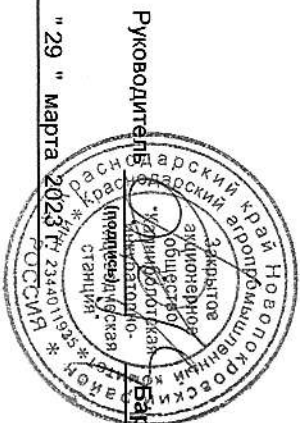
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	в том числе:						
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель Евранов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено	убыток от обесценения	Переход на ФСБУ 6/2020	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	120 537	-45362	13 831	-1329	1 115	-16883	-	-	-	133 039	-61130
	5210	за 2021г.	103864	-54103	22910	-4753	4167	-9843	-	-1484	14417	120 537	-45362
в том числе:	5201	за 2022г.	21 448	-7756	3 793	-	-	-2199	-	-	-	25 241	-9955
	5211	за 2021г.	22135	-15706	-	-100	100	-485	-	-587	8335	21 448	-7756
здания, сооружения и передаточные устройства	5202	за 2022г.	62018	-33855	9040	-597	585	-11357	-	-	-	70461	-44627
	5212	за 2021г.	57665	-33941	10805	-3978	3392	-8003	-	-2474	4697	62018	-33855
транспортные средства	5203	за 2022г.	18853	-3751	998	-650	530	-3327	-	-	-	19201	-6548
	5213	за 2021г.	7888	-3994	9316	-619	619	-1253	-	2268	877	18853	-3751
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	747	-462	-	-56	56	-102	-	-691	508	-	-
многолетние насаждения	5205	за 2022г.	82	-	-	-82	-	-	-	-	-	82	-
	5215	за 2021г.	82	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-
другие виды основных средств	5206	за 2022г.	18136	-	-	-	-	-	-	-	-	18136	-
	5216	за 2021г.	15347	-	2789	-	-	-	-	-	-	18136	-
из них: земельные участки и объекты природоопользования	5207	за 2022г.	18136	-	-	-	-	-	-	-	-	18136	-
	5217	за 2021г.	15347	-	2789	-	-	-	-	-	-	18136	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	488	-	-	-16	-	-	-	-	-	488	-16
	5230	за 2021г.	488	-118	-	-11	-	-	-	-	-	488	-129
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	488	-	-	-16	-	-	-	-	-	488	-16
	5231	за 2021г.	488	-118	-	-11	-	-	-	-	-	488	-129

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	442	13 830	-	-13830	442
	5250	за 2021г.	442	22910	-	-22 910	442
в том числе:	5241	за 2022г.	442	-	-	-	442
	5251	за 2021г.	442	-	-	-	442

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2021г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5012	4 343
в том числе:			
Комбайн ЗУУ самоходный КЗС-1218 №9172	5261	967	-
Корпус утяжника №1	5262	3685	-
КАМАЗ С23ЗВТ93	5263	360	-
Трактор МТЗ 1221.2 № 3696	5264	-	1400
Трактор МТЗ 1221.2 № 3697	5265	-	1400
Трактор VERSATILE	5266	-	1400
Трактор МТЗ 82.1 № 75-77	5267	-	143
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	5000	-	93800	-80800	-	-	18000	-
	5315	за 2021г.	10030	-	20000	-25030	-	-	5000	-
в том числе:	5306	за 2022г.	5000	-	93800	-80800	-	-	18000	-
	5316	за 2021г.	10030	-	20000	-25030	-	-	5000	-
Депозиты	5300	за 2022г.	5000	-	93800	-80800	-	-	18000	-
	5310	за 2021г.	10030	-	20000	-25030	-	-	5000	-
Финансовых вложений - итого										

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	4 216	-12	2 664	-	-3924	-24	-	-	-	2 956	-12
	5530	за 2021г.	1 758	-24	4 216	-	-1 758	-	-	-	-	4 216	-12
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 953	-	2 664	-	-1 839	-	-	-	-	2 778	-
	5532	за 2021г.	1 706	-24	1 953	-	-1 706	-24	-	-	-	1 953	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 263	-12	-	-	-2 085	-	-	-	-	1 78	-12
	5533	за 2021г.	52	-	2 263	-	-52	-	-	-	-	2 263	-12
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 216	-12	2 664	-	-3924	-	-	-	-	2 956	-12
	5520	за 2021г.	1 758	-24	4 216	-	-1 758	-24	-	-	-	4 216	-12

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12	12	12	12	24	24
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	12	12	12	12	24	24
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	8287	-	-	-6090	-	-	-	-	2197
	5571	за 2021г.	7501	4537	-	-3751	-	-	-	-	8287
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	3 750	-	-	-3750	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	7501	-	-	-3751	-	-	-	-	3 750
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5564	за 2022г.	4 537	-	-	-2340	-	-	-	-	2 197
	5574	за 2021г.	-	4 537	-	-	-	-	-	-	4 537
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	20 212	20 786	859	-2848	-	-	-	-	39 009
	5580	за 2021г.	29040	20 212	-	-26040	-	-	-	-	20 212
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	258	-	-	-	-	-	-	258
	5581	за 2021г.	500	-	-	-500	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	137	501	-	-137	-	-	-	-	501
	5582	за 2021г.	16	137	-	-16	-	-	-	-	137
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 964	18	-	-1741	-	-	-	-	241
	5583	за 2021г.	437	1 964	-	-437	-	-	-	-	1 964
кредиты	5564	за 2022г.	18 000	20 000	859	-859	-	-	-	-	38 000
	5584	за 2021г.	25000	18 000	-	-25000	-	-	-	-	18 000
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	111	9	-	-111	-	-	-	-	9
	5586	за 2021г.	87	111	-	-87	-	-	-	-	111
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	28 499	20 786	859	-8938	-	-	-	-	41 206
	5570	за 2021г.	33541	24 749	-	-29791	-	X	-	-	28 499

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Баранов Олег Евгеньевич

" 29 " марта



2022 г.
 "Краснодарский край"
 "Оскановский район"
 "Компетентный центр"
 "Инновационно-технологическая станция"

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	528	570	-528	-	570

Руководитель **Саванов Олег Евгеньевич** (расшифровка подписи)

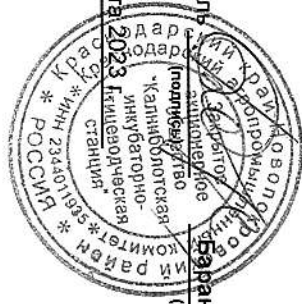


" 29 " марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		2841		1322
в том числе:					
на текущие расходы	5901		2841		1322
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2022г.		
			за 2021г.		
			за 2022г.		
			за 2021г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		

Руководитель Бабанов Олег Евгеньевич
 (расшифровка подписи)



" 29 " марта 2023 г.