

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

КОДЫ	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710006
Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
по ОКПО	27223418
ИНН	6126002617
по ОКВЭД 2	01.11.11
по КОПФ, ОКФС	65
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 убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации и убытки от обесценения	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			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	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация*** цзя***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация*** цзя***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация*** цзя***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация*** цзя***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация*** цзя***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	5200	564 042	(188 619)	139 589	(6 515)	4 701	(55 463)	-	-	717 116	(239 381)
	за 2021 г.	5210	458 258	(186 085)	177 370	(71 586)	46 063	(48 597)	-	-	564 042	(188 619)
	в том числе:											
	за 2022 г.	5201	32 232	(8 428)	4 930	(25)	11	(2 227)	-	-	37 137	(10 644)
	за 2021 г.	5211	27 462	(6 256)		(862)	241	(2 413)	-	-	32 232	(8 428)
	за 2022 г.	5202	378 757	(167 705)	75 469	(4 890)	4 690	(45 821)	-	-	449 336	(208 836)
	за 2021 г.	5212	333 527	(173 301)	115 954	(70 724)	45 822	(40 226)	-	-	378 757	(167 705)
	транспортные средства											
	за 2022 г.	5203	49 734	(12 311)	12 246	-	-	(7 301)	-	-	61 980	(19 612)
	за 2021 г.	5213	30 141	(6 398)	19 593	-	-	(5 913)	-	-	49 734	(12 311)
	производственный и хозяйственный инвентарь											
	за 2022 г.	5204	799	(175)	757	-	-	(114)	-	-	1 556	(289)
	за 2021 г.	5214	608	(130)	191	-	-	(45)	-	-	799	(175)
рабочий скот												
за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* На основании форм, 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. № 111н (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		Изменения за период						На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***	поступило	выбыло объектов		начислено амортиза- ция***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***		
продуктивный скот	за 2022 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2022 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	-	-	66 187	-	-	-	-	-	167 107	-
	за 2021 г.	5219	-	-	36 000	-	-	-	-	-	102 520	-
из них:	за 2022 г.	5209.1	-	-	66 187	-	-	-	-	-	167 107	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5219.1	-	-	36 000	-	-	-	-	-	102 520	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	1	2	3	4	5	6
		за 2022 г.	5240	540	140 147	-
		за 2021 г.	5250	3 726	174 124	(139 702) (177 310)
						985 540

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

Наименование показателя		Коды		За 2022 г.		За 2021 г.	
1		2		3		4	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего							
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего							

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя		Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1		2	3	4	5
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	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат****	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по цене опера- ции)*****	прчитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	70 708	-	536 298	-	(542 883)	-	-	-	64 123	-
в том числе:	за 2021 г.	5521	31 705	-	878 511	-	(839 508)	-	-	-	70 708	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5502	20 056	-	302 820	-	(312 903)	-	-	-	9 973	-
за 2021 г.	5522	22 814	-	-	440 316	-	(443 074)	-	-	-	20 056	-
авансы выданные	за 2022 г.	5503	37 427	-	202 295	-	(222 456)	-	-	-	17 266	-
за 2021 г.	5523	8 891	-	-	424 970	-	(396 434)	-	-	-	37 427	-
прочие	за 2022 г.	5504	13 225	-	31 183	-	(7 524)	-	-	-	36 884	-
за 2021 г.	5524	-	-	-	13 225	-	-	-	-	-	13 225	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2022 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2022 г.	5500	70 708	-	536 298	-	(542 883)	-	-	X	64 123	-
за 2021 г.	5520	31 705	-	-	878 511	-	(839 508)	-	-	X	70 708	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по счету, оплата, опрочитана)*****	прислуживание, проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	38 571	-	-	(14 505)	-	-	24 066
в том числе:	за 2021 г.	5571	51 275	-	-	(12 704)	-	-	38 571
кредиты	за 2022 г.	5552	38 571	-	-	(14 505)	-	-	24 066
	за 2021 г.	5572	51 275	-	-	(12 704)	-	-	38 571
займы	за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	53 329	802 151	-	(710 929)	-	-	144 551
в том числе:	за 2021 г.	5580	62 718	491 639	-	(501 028)	-	-	53 329
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	4 901	606 020	-	(578 352)	-	-	32 569
	за 2021 г.	5581	8 394	333 112	-	(336 605)	-	-	4 901
авансы полученные	за 2022 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	2 206	45 842	-	(45 878)	-	-	2 170
	за 2021 г.	5583	1 818	85 521	-	(85 133)	-	-	2 206
кредиты	за 2022 г.	5564	45 000	108 000	-	(45 000)	-	-	108 000
	за 2021 г.	5584	50 000	45 000	-	(50 000)	-	-	45 000
займы	за 2022 г.	5565	-	20 007	-	(20 007)	-	-	-
	за 2021 г.	5585	-	6 680	-	(6 680)	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5566	1 222	22 282	-	(21 692)	-	-	1 812
	за 2021 г.	5586	2 506	21 326	-	(22 610)	-	-	1 222
Итого	за 2022 г.	5550	91 900	802 151	-	(725 434)	-	X	168 617
	за 2021 г.	5570	113 993	491 639	-	(513 732)	-	X	91 900

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 (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	118 748	81 626
Затраты на оплату труда	5620	11 125	10 987
Отчисления на социальные нужды	5630	3 080	3 052
Амортизация	5640	55 462	48 597
Прочие затраты	5650	3 560	5 632
Итого по элементам затрат	5660	191 975	149 894
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])		(53 926)	-
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		35 276
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	138 049	185 170

7. Оценочные обязательства

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

8. Обесценения обязательств

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	6 095	-
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	6 095	-
из них:			
на растениеводство	5901.1		-
на животноводство	5901.2	6 095	-
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 на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительного-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СТРАХОВАНО: на строчки 5905 - суммы государственной помощи, не включенные в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-

** В случае переосени в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация Графа "Накопленная амортизация" и "Наисчисленная амортизация" несут соответственно "Накопленный износ" и "Наисчисленный износ".

**** Накопленная амортизация определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения актива 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, получившей (отпущенной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Ю.П. Дюпьяко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Е.Б. Фоменко
(расшифровка подписи)

