

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 "Заречье"

Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ			
0710006	31	12	2022
93628107			
5017066337			
	65	16	
		384	

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

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесценения	переоценка	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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	10	11
Нематериальные активы - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5100 5110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период					На конец периода				
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизация***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5200 5210	420 593 105 875	(70 246) (62 834)	27 366 316 052	(4 395) (1 334)	3 547 1 186	(11 986) (8 598)	- -	- -	443 564 420 593	(78 685) (70 246)
в том числе:	за 2022 г. за 2021 г.	5201 5211	35 941 35 941	(17 468) (15 343)	- -	- -	- -	(4 945) (2 125)	- -	- -	35 941 35 941	(22 413) (17 468)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г. за 2021 г.	5202 5212	27 411 28 551	(25 990) (24 894)	110 -	(2 941) (1 140)	2 881 1 140	(1 019) (2 236)	- -	- -	24 580 27 411	(24 128) (25 990)
машины и оборудование	за 2022 г. за 2021 г.	5203 5213	30 620 30 674	(26 636) (22 597)	1 445 -	(604) (54)	604 44	(2 561) (4 083)	- -	- -	31 461 30 620	(28 593) (26 636)
транспортные средства	за 2022 г. за 2021 г.	5204 5214	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
производственный инвентарь	за 2022 г. за 2021 г.	5205 5215	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
рабочий скот	за 2022 г. за 2021 г.	5205 5215	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

*На основании форм, утвержденных 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 № 225599), 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		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за 2022 г.	5206	3 525	(152)	25 811	(850)	62	(3 461)	-	-	28 486	(3 551)
продуктивный экспорт	за 2021 г.	5216	-	-	3 665	(140)	2	(154)	-	-	3 525	(152)
	за 2022 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2021 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2021 г.	5219	323 096	-	-	-	-	-	-	-	323 096	-
	за 2022 г.	5219.1	10 709	-	312 387	-	-	-	-	-	323 096	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5219.1	10 709	-	312 387	-	-	-	-	-	323 096	-
	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период			На конец периода	
			заплат за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
I	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	-	27 366	-	(27 366)	-
	за 2021 г.	5250	-	316 052	-	(316 052)	-

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

Наименование показателя	I	За 2022 г.		За 2021 г.	
		2	3	4	5
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		5260	1 446	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего		5270	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	I	На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		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, переведенные на консервацию		5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog)		5286	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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 задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****				списание на финансовый результат*****	восстановление резерва			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5510	75 867	-	14 248	-	-	-	-	-	-	25 043	
	за 2021 г.	5530	65 901	-	12 582	-	-	(65 072)	-	-	-	75 867	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5511	75 350	-	13 929	-	-	(64 716)	-	-	-	24 563	
	за 2021 г.	5531	64 927	-	12 312	-	-	(1 889)	-	-	-	75 350	
	за 2022 г.	5512	421	-	312	-	-	(304)	-	-	-	429	
	за 2021 г.	5532	680	-	260	-	-	(519)	-	-	-	421	
	за 2022 г.	5513	96	-	7	-	-	(52)	-	-	-	51	
	за 2021 г.	5533	294	-	10	-	-	(208)	-	-	-	96	
	за 2022 г.	5500	75 867	-	14 248	-	-	(65 072)	-	X	-	25 043	
	за 2021 г.	5520	65 901	-	12 582	-	-	(2 616)	-	X	-	75 867	

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
<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	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- 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	74 831	-	-	(12 671)	-	-	62 160
	за 2021 г.	5571	84 854	-	-	(10 023)	-	-	74 831
в том числе: кредиты	за 2022 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2022 г.	5553	70 899	-	-	(9 800)	-	-	61 099
	за 2021 г.	5573	74 499	-	-	(3 600)	-	-	70 899
прочие	за 2022 г.	5554	3 932	-	-	(2 871)	-	-	1 061
	за 2021 г.	5574	10 355	-	-	(6 423)	-	-	3 932
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	132 020	65 068	-	(79 666)	-	-	117 422
	за 2021 г.	5580	109 024	107 697	-	(84 701)	-	-	132 020
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	130 271	45 825	-	(62 042)	-	-	114 054
	за 2021 г.	5581	107 783	90 138	-	(67 650)	-	-	130 271
авансы полученные	за 2022 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	349	3 280	-	(3 125)	-	-	504
	за 2021 г.	5583	393	2 006	-	(2 050)	-	-	349
кредиты	за 2022 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2022 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5566	1 400	15 963	-	(14 499)	-	-	2 864
	за 2021 г.	5586	848	15 553	-	(15 001)	-	-	1 400
	за 2022 г.	5550	206 851	65 068	-	(92 337)	-	X	179 582
Итого	за 2021 г.	5570	193 878	107 697	-	(94 724)	-	X	206 851

5.4. Прогноченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022			На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 931	1 738
в том числе:	5901	1 931	1 738
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)			
из них:	5901.1	826	1 738
на растениеводство	5901.2	1 105	-
на животноводство	5901.3	-	-
на прочие цели	5901.4	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)			
из них:	5905.1	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель			
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
на строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
в том числе: строительство объектов социальной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-
СПРАВЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода			
Бюджетные кредиты - всего	Коды	На начало года	Получено за год
	3	4	5
	5910	-	-
	5920	-	-
		Возвращено за год	На конец года
		6	7

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" уменьшает соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

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

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

Руководитель

Панков Михаил Борисович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Овсянникова Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)

