

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710006
Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
по ОКПО	53683234
ИНН	5257203788
по ОКВЭД.2	01.11.1
по ОКОНФ/ ОКФС	12300
по ОКЕИ	384

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТРЕСС"

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

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	Изменения за период											На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		написано амортизации	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		Изменение 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***		-	-		
Основные средства (без учета доловных вложений в материалыные ценности) - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5200 5210	92 291	(4 834)	503 532 92 291	(137)	14	(63 965) (4 834)	- -	- -	595 686 92 291	(68 785) (4 834)
в том числе:	за 2022 г. за 2021 г.	5201 5211	-	-	18 208 -	-	-	(1 330) -	- -	- -	18 208 -	(1 330) -
машины и оборудование	за 2022 г. за 2021 г.	5202 5212	108	(13)	104 813 108	-	-	(17 076) (13)	- -	- -	104 921 108	(17 089) (13)
транспортные средства	за 2022 г. за 2021 г.	5203 5213	53 368	(2 623)	310 390 53 368	-	-	(32 074) (2 623)	- -	- -	363 758 53 368	(34 697) (2 623)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г. за 2021 г.	5204 5214	250	-	80 250	-	-	(40) -	- -	- -	330 250	(40) -
рабочий скот	за 2022 г. за 2021 г.	5205 5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 60н "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 № 25392), 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 13 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***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за 2022 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5209	38 565	(2 198)	70 041	(137)	14	(13 445)	-	-	108 469	(15 629)
	за 2021 г.	5219	-	-	38 565	-	-	(2 198)	-	-	38 565	(2 198)
	за 2022 г.	5209.1	-	-	17 612	-	-	(158)	-	-	17 612	(158)
из них:	за 2022 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	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	принято к учету в качестве основных средств или списано	стоимость	
I	2	3	4	5	6	7	8	
	за 2022 г.	5240	-	571 315	(3 145)	(503 532)	117 593	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5250	-	145 246	-	(92 291)	52 955	

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
I	1	2	3	4	5
Передавание в аренду основных средств, числящиеся на балансе	за 2022 г.	5280	-	-	-
Передавание в аренду основных средств, числящиеся за балансом	за 2021 г.	5281	-	-	-
Получение в аренду основных средств, числящиеся на балансе	за 2022 г.	5282	-	-	-
Получение в аренду основных средств, числящиеся за балансом	за 2021 г.	5283	408 091	221 662	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	за 2022 г.	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	за 2021 г.	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (галог)	за 2020 г.	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доплатежные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	
						выбыло (погашено)						
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	за 2022 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2022 г.	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2022 г.	5400	17 229	-	743 630	(448 549)	-	-	312 310	-
	за 2021 г.	5420	-	-	35 165	(17 936)	-	-	17 229	-
	в том числе:									
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5401	705	-	195 471	(171 913)	-	-	24 261	-
	за 2021 г.	5421	-	-	18 217	(17 512)	-	-	705	-
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5403	16 524	-	327 168	(222 989)	-	-	120 703	-
	за 2021 г.	5423	-	-	16 736	(212)	-	-	16 524	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5404	-	-	220 991	(53 647)	-	-	167 344	-
	за 2021 г.	5424	-	-	212	(212)	-	-	-	-
товары отгруженные	за 2022 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2022 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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		поступление			Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по списанию операций)*****	привлеченных процентов, штрафов и иных начислений*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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	- -	- -	1 115 900 240 389	- -	(1 103 510) (112 603)	- -	- -	- -	140 176 127 786	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5511 5531	- -	- -	44 574 380	- -	(42 968) (380)	- -	- -	- -	1 606 131 218	- -
в том числе:	за 2022 г. за 2021 г.	5512 5532	- -	- -	917 329 209 371	- -	(883 368) (112 114)	- -	- -	- -	97 257 7 352	- -
авансы выданные	за 2022 г. за 2021 г.	5513 5533	- -	- -	153 997 30 638	- -	(177 174) (109)	- -	- -	- -	30 529 140 176	- -
прочие	за 2022 г. за 2021 г.	5500 5520	- -	- -	1 115 900 240 389	- -	(1 103 510) (112 603)	- -	- -	X X	127 786	-
Итого	за 2021 г.	5520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		-	-	-	-	-	-
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-срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)*****	притянувшаяся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	221 240	1 054 914	4 048	(261 995)	-	-	1 018 207
	за 2021 г.	5571	-	221 190	250	(200)	-	-	221 240
в том числе:									
кредиты	за 2022 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5553	221 240	1 052 835	4 048	(261 995)	-	-	1 016 128
	за 2021 г.	5573	-	221 190	250	(200)	-	-	221 240
	за 2022 г.	5554	-	2 079	-	-	-	-	2 079
прочие	за 2021 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5560	66 842	1 106 839	273	(1 082 238)	-	-	91 716
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5580	-	190 846	-	(124 004)	-	-	66 842
в том числе:									
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	66 492	980 011	-	(1 044 304)	-	-	2 199
	за 2021 г.	5581	-	189 266	-	(122 774)	-	-	66 492
	за 2022 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2021 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5563	39	5 332	-	(5 349)	-	-	22
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5583	-	132	-	(93)	-	-	39
кредиты	за 2022 г.	5564	-	85 773	273	(166)	-	-	85 880
	за 2021 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2022 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5566	311	35 723	-	(32 419)	-	-	3 615
	за 2021 г.	5586	-	1 448	-	(1 137)	-	-	311
Итого	за 2022 г.	5550	288 082	2 161 753	4 321	(1 344 233)	-	X	1 109 923
	за 2021 г.	5570	-	412 036	250	(124 204)	-	X	288 082

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	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	207 841	8 923
Затраты на оплату труда	5620	28 685	988
Отчисления на социальные нужды	5630	5 850	325
Амортизация	5640	63 965	4 834
Прочие затраты	5650	31 703	3 956
Итого по элементам затрат	5660	338 044	19 026
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(271 523)	(16 524)
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
(прирост [-],			
уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 521	2 502

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 566	-	-	2 566

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-
из них: векселя	5803	-	-	-
прочие	5810	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5812	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813	-	-	-
прочие	5813.1	-	-	-
из них: переданные в залог				

9. Государственная помощь.

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	20 200	-
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	2 562	-
из них:			
на растеневодство	5901.1	2 562	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения по внеоборотным активам (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	17 638	-
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель, на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	17 638	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
<i>СПРАВКА: на строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	16 547	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5910 5920	- -	- -	- -	- -

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеют 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;

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

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

Руководитель

Головачевский Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(расшифровка подписи)

