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

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация (орган исполнительной власти)	Общество с ограниченной ответственностью "Белго Ген"	по ОКПО	54652615	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3115004381	
Вид деятельности	Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.46.11	
Организационно-правовая форма	ООО - общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
Единица измерения:	тыс. руб	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	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки 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		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	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.	5200	1 644 725	(1 138 899)	8 255	(9 544)	8 984	(49 299)	-	-	1 643 436	(1 179 214)
	за 2021 г.	5210	1 654 331	(1 097 032)	571	(10 177)	10 177	(52 044)	-	-	1 644 725	(1 138 899)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5201	1 012 262	(538 231)	-	-	-	(37 061)	-	-	1 012 262	(575 292)
	за 2021 г.	5211	1 012 262	(500 255)	-	-	-	(37 976)	-	-	1 012 262	(538 231)
машины и оборудование	за 2022 г.	5202	569 482	(552 770)	8 048	(4 228)	3 678	(12 071)	-	-	573 302	(561 163)
	за 2021 г.	5212	577 273	(547 535)	571	(8 362)	8 362	(13 597)	-	-	569 482	(552 770)
транспортные средства	за 2022 г.	5203	46 008	(45 803)	-	(5 306)	5 306	(145)	-	-	40 702	(40 642)
	за 2021 г.	5213	47 823	(47 147)	-	(1 815)	1 815	(471)	-	-	46 008	(45 803)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	705	(705)	-	-	-	-	-	-	705	(705)
	за 2021 г.	5214	705	(705)	-	-	-	-	-	-	705	(705)
рабочий скот	за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*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		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		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
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	16 268	(1 390)	207	(10)	-	(22)	-	-	16 465	(1 412)
	за 2021 г.	5219	16 268	(1 390)	-	-	-	-	-	-	16 268	(1 390)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.1	14 878	-	-	(10)	-	-	-	-	14 868	-
	за 2021 г.	5219.1	14 878	-	-	-	-	-	-	-	14 878	-
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	-	-	550	-	-	(81)	-	-	550	(81)
	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 увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	1 664	8 191	-	(8 255)	1 600
	за 2021 г.	5250	1 914	321	-	(571)	1 664

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	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	469	-	-
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	22	22	55
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	2 250	2 250
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	1 896 745	1 040 327	1 239 069

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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	
						выбыло				
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2022 г.	5400	459 996	-	2 737 885	(2 776 847)	-	-	421 034	-
	за 2021 г.	5420	401 078	-	2 729 349	(2 670 431)	-	-	459 996	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5401	34 821	-	1 156 388	(1 147 960)	-	-	43 249	-
	за 2021 г.	5421	43 262	-	1 164 150	(1 172 591)	-	-	34 821	-
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5402	423 075	-	1 545 104	(1 591 333)	-	-	376 846	-
	за 2021 г.	5422	357 164	-	1 533 091	(1 467 180)	-	-	423 075	-
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5403	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5423	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5404	-	-	29 140	(29 140)	-	-	-	-
	за 2021 г.	5424	-	-	24 701	(24 701)	-	-	-	-
товары отгруженные	за 2022 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2022 г.	5406	2 100	-	7 253	(8 414)	-	-	939	-
	за 2021 г.	5426	652	-	7 407	(5 959)	-	-	2 100	-
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы 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		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			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	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-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.	5501	1 560 569	-	2 049 003	-	(216 026)	-	-	-	3 393 546	-
	за 2021 г.	5521	1 158	-	2 172 854	-	(613 443)	-	-	-	1 560 569	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5502	1 559 436	-	2 049 003	-	(216 000)	-	-	-	3 392 439	-
	за 2021 г.	5522	-	-	2 172 854	-	(613 418)	-	-	-	1 559 436	-
авансы выданные	за 2022 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5504	1 133	-	-	-	(26)	-	-	-	1 107	-
	за 2021 г.	5524	1 158	-	-	-	(25)	-	-	-	1 133	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5510	3 905 925	-	1 336 000	-	(2 406 959)	-	-	-	2 834 966	-
	за 2021 г.	5530	4 389 304	-	3 917 176	-	(4 400 555)	-	-	-	3 905 925	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	12 027	-	209 216	-	(211 468)	-	-	-	9 775	-
	за 2021 г.	5531	2 903 996	-	171 229	-	(3 063 198)	-	-	-	12 027	-
авансы выданные	за 2022 г.	5512	1 269 242	-	420 992	-	(753 397)	-	-	-	936 837	-
	за 2021 г.	5532	1 462 897	-	686 710	-	(880 365)	-	-	-	1 269 242	-
прочие	за 2022 г.	5513	2 624 656	-	705 792	-	(1 442 094)	-	-	-	1 888 354	-
	за 2021 г.	5533	22 411	-	3 059 237	-	(456 992)	-	-	-	2 624 656	-
Итого	за 2022 г.	5500	5 466 494	-	3 385 003	-	(2 622 985)	-	-	X	6 228 512	-
	за 2021 г.	5520	4 390 462	-	6 090 030	-	(5 013 998)	-	-	X	5 466 494	-

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: 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 сделке, операции)******	причитающиеся 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	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5571	30 074	-	-	-	-	(30 074)	-
в том числе: кредиты	за 2022 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5572	30 074	-	-	-	-	(30 074)	-
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	1 281 545	2 182 611	19 823	(2 022 808)	-	-	1 461 171
	за 2021 г.	5580	898 466	1 455 734	18 548	(1 121 277)	-	30 074	1 281 545
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	70 612	1 152 832	-	(1 200 620)	-	-	22 824
	за 2021 г.	5581	57 543	193 808	-	(180 739)	-	-	70 612
авансы полученные	за 2022 г.	5562	-	23 970	-	(23 670)	-	-	300
	за 2021 г.	5582	392	2 197	-	(2 589)	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	58 708	119 733	-	(141 340)	-	-	37 101
	за 2021 г.	5583	52 538	98 213	-	(92 043)	-	-	58 708
кредиты	за 2022 г.	5564	1 030 550	800 000	19 823	(550 009)	-	-	1 300 364
	за 2021 г.	5584	640 654	1 000 000	18 548	(658 726)	-	30 074	1 030 550
займы	за 2022 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5566	121 675	86 076	-	(107 169)	-	-	100 582
	за 2021 г.	5586	147 339	161 516	-	(187 180)	-	-	121 675
Итого	за 2022 г.	5550	1 281 545	2 182 611	19 823	(2 022 808)	-	X	1 461 171
	за 2021 г.	5570	928 540	1 455 734	18 548	(1 121 277)	-	X	1 281 545

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	1 260 898	1 222 304
Затраты на оплату труда	5620	76 176	62 600
Отчисления на социальные нужды	5630	22 256	18 491
Амортизация	5640	47 449	49 805
Прочие затраты	5650	36 028	40 483
Итого по элементам затрат	5660	1 442 807	1 393 683
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 442 807	1 393 683

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	-	-	-	-	-

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	3 178 100	3 081 011	4 658 413
в том числе: объекты основных средств	5801	78 100	78 100	78 100
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	3 100 000	3 002 911	4 580 313
Выданные - всего	5810	25 819 076	33 446 592	109 491 711
в том числе: объекты основных средств	5811	1 244 666	251 602	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	24 574 410	33 194 990	109 491 711
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	4 037	5 981
в том числе: на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	4 037	5 981
из них: на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	4 037	5 981
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	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	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 "Начисленная амортизация" именует 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 обесценение 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 _____ (подпись) Прохоров Владимир Иванович (расшифровка подписи)

По доверенности №45/95 от 08.04 2021 г. Сейдаметова О.С.

Главный бухгалтер (при наличии) _____ (подпись) Прохоров Владимир Иванович (расшифровка подписи)