

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:

ООО Мамитогорский птицеводческий комплекс

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

Форма по ОКУД			КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2022
по ОКПО			51461734		
ИНН			7425007693		
по ОКВЭД 2			01.47.2.		16
по 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	
					выбыло				перечислено					
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначаль- ная 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	38	(36)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	38	(38)
	за 2021 г.	5110	38	(32)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	38	(36)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

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***		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5200 5210	5 194 845 5 185 793	(4 375 032) (4 316 066)	30 635 14 330	(2 023) (5 298)	2 023 5 298	-42823 (64 264)	- -	5 223 457 5 194 845	-4 415 832 -4 375 032	
в том числе:	за 2022 г. за 2021 г.	5201 5211	2 639 280 2 633 966	(1 894 994) (1 839 433)	5 314 5 314	(5 298) -	5 298 -	(32 034) (55 561)	- -	2 639 280 2 639 280	(1 927 028) (1 894 994)	
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г. за 2021 г.	5202 5212	2 458 188 2 455 846	(2 439 458) (2 414 441)	4 148 3 141	- (799)	1545 799	-6683 (7 816)	- -	2 460 791 2 458 188	-2 425 696 -2 421 458	
машины и оборудование	за 2022 г. за 2021 г.	5203 5213	56 526 55 129	(48 763) (52 410)	26 487 5 830	(478) (4 433)	478 4 433	(4 007) (786)	- -	82 535 56 526	-52292 -48763	
транспортные средства	за 2022 г. за 2021 г.	5204 5214	7 316 7 299	(7 034) (6 987)	- 65	- (48)	- 48	(99) (95)	- -	7 316 7 316	-7 133 -7034	
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г. за 2021 г.	5205 5215	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
рабочий скот	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		поступило	выбыло объектов		на конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
продуктивный скот	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за 2022 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградарки	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за 2022 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за 2022 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за 2022 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-
земельные вложения на коренное улучшение земель	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				заплат за период	списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	1	2	3	4	5	6
	за 2022 г.	5240	692	33 430	(2 282)	(30 633)
	за 2021 г.	5250	6 950	8 285	(193)	(14 350)
	за 2022 г.	5250	6 950	8 285	(193)	(14 350)

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2	5260	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	2	5270	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2	5280	24 427	1 023
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2	5281	59 462	78 277
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2	5282	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2	5283	101 705	135 023
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2	5284	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	2	5285	30 295	30 295
Иное использование основных средств (займ)	2	5286	640 637	669 544
	2	5286	640 637	717 799

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначаль- ная стоимость	накопленная коррекци- ровка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррекци- ровка****
						первоначаль- ная стоимость	накопленная коррекци- ровка****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5301 5311	- -	- -	230 -	- -	- -	- -	- -	230 -	- -
Краткосрочные - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5305 5315	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	за 2022 г. за 2021 г.	5300 5310	- -	- -	230 -	- -	- -	- -	- -	230 -	- -

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	себестоимость	выбыло	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	793 927	-	27 506 435	(27 387 669)	-	-	912 693	-
		за 2021 г.	5420	814 843	-	23 731 970	(23 752 886)	-	-	793 927	-
в том числе:		за 2022 г.	5401	263 113	-	3 469 830	(3 301 639)	-	-	431 304	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		за 2021 г.	5421	235 871	-	2 746 578	(2 719 336)	-	-	263 113	-
животные на выращивании и откорме		за 2022 г.	5402	412 111	-	2 803 375	(2 837 894)	-	-	377 592	-
		за 2021 г.	5422	383 078	-	2 560 860	(2 531 827)	-	-	412 111	-
затраты в незавершенном производстве		за 2022 г.	5403	23 787	-	11 763 700	(11 759 513)	-	-	27 974	-
		за 2021 г.	5423	20 038	-	10 122 804	(10 119 055)	-	-	23 787	-
готовая продукция и товары для перепродажи		за 2022 г.	5404	88 657	-	5 761 300	(5 779 035)	-	-	70 922	-
		за 2021 г.	5424	170 068	-	4 992 988	(5 074 399)	-	-	88 657	-
товары отгруженные		за 2022 г.	5405	6 259	-	3 708 230	(3 709 588)	-	-	4 901	-
		за 2021 г.	5425	5 788	-	3 308 740	(3 308 269)	-	-	6 259	-
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. 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сметке опера- ции) *****	притягива- ющие проценты, штрафы и иные начисле- ния *****		списание на финансовый результат *****	восстанов- ление резерва				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		за 2022 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	за 2021 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	авансы выданные	за 2022 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочие	за 2022 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	за 2021 г.	5530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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
<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	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по ссудке, опера- ции)*****	привлече- ния, 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	1 941	-	53	(1 994)	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5571	-	1 941	-	-	-	-	1 941
кредиты	за 2022 г.	5552	1 941	-	53	(1 994)	-	-	-
займы	за 2021 г.	5572	-	1 941	-	-	-	-	1 941
за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	1 481 511	8 825 485	60 133	(8 874 191)	-	-	1 492 938
в том числе:	за 2021 г.	5580	1 143 866	8 460 365	-	(8 122 720)	-	-	1 481 511
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	216 725	4 515 298	-	(4 359 259)	-	-	372 764
авансы полученные	за 2021 г.	5581	573 264	3 551 760	-	(3 908 299)	-	-	216 725
за 2022 г.	5562	984	2 176 971	-	-	(2 177 691)	-	-	264
за 2021 г.	5582	961	2 451 890	-	-	(2 451 867)	-	-	984
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	6 163	521 156	-	(523 244)	-	-	4 075
за 2021 г.	5583	12 161	570 309	-	-	(576 307)	-	-	6 163
кредиты	за 2022 г.	5564	987 857	799 459	25 626	(1 013 483)	-	-	799 459
займы	за 2021 г.	5584	298 965	1 276 238	-	(587 346)	-	-	987 857
за 2022 г.	5565	230 210	228 000	34 507	-	(262 298)	-	-	230 419
прочие	за 2021 г.	5585	230 210	228 000	-	(228 000)	-	-	230 210
за 2022 г.	5566	39 572	584 601	-	-	(538 216)	-	-	85 957
за 2021 г.	5586	28 305	382 168	-	-	(370 901)	-	-	39 572
за 2022 г.	5550	1 483 452	8 825 485	60 186	-	(8 876 185)	-	X	1 492 938
за 2021 г.	5570	1 143 866	8 462 306	0	-	(8 122 720)	-	X	1 483 452

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	3 092 594	2 863 444
Затраты на оплату труда	5620	399 266	381 571
Отчисления на социальные нужды	5630	122 220	117 151
Амортизация	5640	42 824	64 264
Прочие затраты	5650	419 402	291 543
Итого по элементам затрат	5660	4 076 306	3 717 973
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
(прирост [-],			
уменьшение [+])	5680	14 906	77 191
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 091 212	3 795 164

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	82	35 068	(34 973)	-	177

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:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: вексели	5802.1	-	-	-
прочие	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	991 614	1 700 047	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	991 614	1 100 047	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочие	5813	-	600 000	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 918	2 793
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + из них:	5901	1 918	2 793
на растительновольство	5901.1	-	-
на жилищное хозяйство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	1 918	2 793
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 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	-	-
СПРАВЧНО: 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
	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-

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

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

**** Накопленная амортизация определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, 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 кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

(подпись)

Журавский Максим Павлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Сандура Екатерина Витальевна
(расшифровка подписи)