

Акционерное общество "Надежда"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022г. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило				Выбыло					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	5	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	5	(5)
	5110	за 2021г.	5	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	(4)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	5	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	5	(5)
	5111	за 2021г.	5	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	(4)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	3 012 152	(1 410 374)	192 237	(100 048)	48 105	(238 865)	-	2122	(226 615)	3 102 219	(1 374 519)
	5210	за 2021г.	2 754 829	(1 281 841)	144 685	(73 622)	32 901	(218 580)	-	-	-	3012152	(1 410 374)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	902 537	(721 083)	71 454	(9 732)	6 704	(95 594)	-	1969	(199 532)	962 290	(610 441)
	5211	за 2021г.	859 741	(666 792)	42 889	(93)	93	(54 384)	-	-	-	902 537	(721 083)
Здания	5202	за 2022г.	1 641 126	(478 178)	0	-	-	(67 282)	-	-	9076	1 641 126	(554 536)
	5212	за 2021г.	1 527 291	(417 728)	113 835	-	-	(60 450)	-	-	-	1 641 126	(478 178)
Продуктивный скот	5203	за 2022г.	131 342	(48 471)	102 063	(89 630)	40 981	(49 119)	-	-	(7 377)	143 775	(49 232)
	5213	за 2021г.	126 698	(53 950)	97 567	(92 923)	50 002	(44 523)	-	-	-	131 342	(48 471)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	170 636	(119 208)	10 574	(563)	420	(17 625)	-	-	(27 153)	180 647	(109 260)
	5214	за 2021г.	150 280	(108 037)	24 484	(4 128)	4 059	(15 230)	-	-	-	170 636	(119 208)
Сооружения	5205	за 2022г.	156 095	(40 323)	5 004	-	-	(8 559)	-	-	(278)	161 099	(48 604)
	5215	за 2021г.	153 530	(32 289)	2 565	-	-	(8 034)	-	-	-	156 095	(40 323)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	2 037	(2 022)	1614	-	-	(320)	-	153	(936)	3 498	(1 406)
	5216	за 2021г.	2 037	(1 972)	-	-	-	(50)	-	-	-	2 037	(2 022)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	1 099	(1 089)	-	-	-	(92)	-	-	(415)	1 099	(766)
	5217	за 2021г.	1 099	(1 073)	-	-	-	(16)	-	-	-	1 099	(1 089)
Земельные участки	5208	за 2022г.	7 280	-	123	(123)	-	-	-	-	-	7 280	0
	5218	за 2021г.	5 216	-	2 153	(89)	-	-	-	-	-	7 280	-
Право пользования активом	5209	за 2022г.	-	-	1 405	-	-	(274)	-	-	-	1 405	(274)
	5219	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	62900	(4 193)	27 746	(27 746)	228	(6 518)	-	-	-	62 900	(10 483)
	5230	за 2021г.	-	-	84 705	(21 805)	182	(4 375)	-	-	-	62 900	(4 193)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	62900	(4 193)	-	-	-	(6 290)	-	-	-	62 900	(10 483)
	5231	за 2021г.	-	-	62 900	-	-	(4 193)	-	-	-	62 900	(4 193)
Здания	5222	за 2022г.	-	-	26004	(26 004)	213	(213)	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	-	-	20 288	(20 288)	169	(169)	-	-	-	-	-
Сооружения	5223	за 2022г.	-	-	1742	(1742)	15	(15)	-	-	-	-	-
	5233	за 2021г.	-	-	1 517	(1 517)	13	(13)	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве доходных вложений в материальные ценности	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	18 784	407 507	-	(27 746)	(191 180)	207 365
	5250	за 2021г.	83 786	323 792	-	(106 510)	(282 283)	18 784

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	93 012	116 164	-
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	33 612	33 612	31 594
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 968 290	-	748 515	-	-	-	3 716 805
	5315	за 2021г.	2 291 977	-	858 313	(182 000)	-	-	2 968 290
В том числе:									
депозитные счета в АО Россельхозбанк	5306	за 2022г.	2 813 090	-	689 521	-	-	-	3 502 611
	5316	за 2021г.	2 170 977	-	642 113	-	-	-	2 813 090
депозитные счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	5307	за 2022г.	155 200	-	58 994	-	-	-	214 194
	5317	за 2021г.	-	-	155 200	-	-	-	155 200
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 968 290	-	748 515	-	-	-	3 716 805
	5310	за 2021г.	2 291 977	-	858 313	(182 000)	-	-	2 968 290

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022г.	789 178	-	16 053 785	(15 930 462)	-	-	X	912 501	-
	5420	за 2021г.	744 008	-	14 092 418	(14 047 248)	-	-	X	789 178	-
в том числе:											
Материалы	5401	за 2022г.	205 828	-	5 738 789	(5 691 497)	-	-	3 086 283	253 120	-
	5421	за 2021г.	208 403	-	5 236 453	(5 239 028)	-	-	2 783 309	205 828	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	17 474	-	6 850 048	(6 835 222)	-	-	5 878 072	32 300	-
	5422	за 2021г.	16 687	-	5 759 785	(5 758 998)	-	-	5 154 194	17 474	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	1 486	(1 486)	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	24	-	142	(166)	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5404	за 2022г.	565 876	-	3 463 462	(3 402 257)	-	-	1 222 993	627 081	-
	5424	за 2021г.	518 894	-	3 096 038	(3 049 056)	-	-	1 147 659	565 876	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Изменения за период														На конец периода		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			выбыло			Создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитываемся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2022г.	359 100	(6 372)	198 246	204	(232 762)	(29)	370	-	-	-	-	324 759	(6 002)	-
	5530	за 2021г.	259 276	(4 000)	278 508	78	(177 951)	(811)	350	(2 722)	-	-	-	359 100	(6 372)	-
в том числе:																
расчеты по авансам	5511	за 2022г.	139 930	(3 424)	120 071	-	(129 742)	(29)	-	-	-	-	-	130 230	(3 424)	-
выданным	5531	за 2021г.	76 460	(3 774)	127 137	-	(63 174)	(493)	350	-	-	-	-	139 930	(3 424)	-
расчеты с покупателями и	5512	за 2022г.	46 667	(781)	26 910	-	(17 613)	-	362	-	-	-	-	55 964	(419)	-
заказчиками	5532	за 2021г.	36 071	(226)	25 198	-	(14 602)	-	-	(555)	-	-	-	46 667	(781)	-
расчеты по налогам и сборам	5513	за 2022г.	1 420	-	149	-	-	-	-	-	-	-	-	1 569	-	-
	5533	за 2021г.	1 986	-	1	-	(567)	-	-	-	-	-	-	1 420	-	-
расчеты с персоналом по	5514	за 2022г.	43 862	(2 167)	46 719	87	(35 534)	-	8	-	-	-	-	55 134	(2 159)	-
прочим операциями	5534	за 2021г.	24 245	-	44 490	78	(24 636)	(315)	-	(2 167)	-	-	-	43 862	(2 167)	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2022г.	127 221	-	4 397	117	(49 873)	-	-	-	-	-	-	81 862	-	-
	5535	за 2021г.	120 514	-	81 682	-	(74 972)	(3)	-	-	-	-	-	127 221	-	-
	5500	за 2022г.	359 100	(6 372)	198 246	204	(232 762)	(29)	370	-	-	-	-	324 759	(6 002)	-
Итого	5520	за 2021г.	259 276	(4 000)	278 508	78	(177 951)	(811)	350	(2 722)	-	-	-	359 100	(6 372)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 002	6 002	6 372	6 372	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	419	419	781	781	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 424	3 424	3 424	3 424	-	-
прочая	5543	2 159	2 159	2 167	2 167	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	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	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро-ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	160 553	1 175	-	(36 571)	-	-	-	125 157	
	5571	за 2021г.	197 124	-	-	(36 571)	-	-	-	160 553	
в том числе:											
заемные средства	5552	за 2022г.	160 553	-	-	(36 571)	-	-	-	123 982	
	5572	за 2021г.	197 124	-	-	(36 571)	-	-	-	160 553	
прочие обязательства	5553	за 2022г.	-	1 175	-	-	-	-	-	1 175	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	752 762	866 316	-	(532 493)	(494)	-	-	1 086 091	
	5580	за 2021г.	288 208	597 631	-	(132 932)	(145)	-	-	752 762	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	147 010	144 327	-	(93929)	(447)	-	-	196 961	
	5581	за 2021г.	192 290	73 520	-	(118673)	(127)	-	-	147 010	
расчеты по авансам полученным	5562	за 2022г.	37 392	16 426	-	(14796)	(47)	-	-	38 975	
	5582	за 2021г.	40 824	9 617	-	(13031)	(18)	-	-	37 392	
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2022г.	36 386	2 731	-	(23457)	-	-	-	15 660	
	5583	за 2021г.	31 299	6 159	-	(1072)	-	-	-	36 386	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2022г.	11 673	503	-	-	-	-	-	12 176	
	5584	за 2021г.	8 920	2 753	-	-	-	-	-	11 673	
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2022г.	19 504	1 478	-	-	-	-	-	20 982	
	5585	за 2021г.	14 226	5278	-	-	-	-	-	19 504	
расчеты с учредителями	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
заемные средства	5567	за 2022г.	500 000	700 000	-	(400000)	-	-	-	800 000	
	5587	за 2021г.	450 000	500 000	-	(450000)	-	-	-	500 000	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2022г.	797	851	-	(311)	-	-	-	1 337	
	5588	за 2021г.	649	304	-	(156)	-	-	-	797	
Итого	5550	за 2022г.	913 315	867 491	-	(569064)	(494)	-	-	1 211 248	
	5570	за 2021г.	485 332	597 631	-	(169503)	(145)	-	-	913 315	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 246 948	2 799 806
Расходы на оплату труда	5620	493 755	409 624
Отчисления на социальные нужды	5630	154 233	128 885
Амортизация	5640	231 406	179 599
Прочие затраты	5650	163 031	136 835
Итого по элементам	5660	4 289 373	3 654 749
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	(123 323)	(45 170)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 166 050	3 609 579

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 259	57 696	(52 038)	-	27 917
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	22 259	57 696	(52 038)	-	27 917

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	800 000	-	-
в том числе:				
договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от ООО "Агросил": № 213200/0138 от 28.06.2021, № 223200/0042 от 28.03.2022, № 223200/0043 от 28.03.2022, № 223200/0044 от 28.03.2022, № 223200/0140 от 04.08.2022, № 223200/0141 от 04.08.2022, № 223200/0142 от 04.08.2022, № 223200/0143 от 04.08.2022	5801	800 000	-	-
Выданные - всего	5810	400 000	-	-
в том числе:				
договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от АО "Надежда": № 223200/0048 от 28.03.2022, № 223200/0144 от 05.08.2022, № 223200/0242 от 06.12.2022	5811	400 000	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



Нестерук Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.
(подпись)