# Пояснения к бухгалтерскому балансу
# и отчету о финансовых результатах (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 | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | Переоценка | | | | |
| | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 | - | - | - |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Опарин Михаил Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | 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 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 295 810 | (76 737) | 139 166 | (14 282) | 3 753 | (21 536) | - | - | - | 420 694 | (94 520) |
| | 5210 | за 2021г. | 272 236 | (70 495) | 39 103 | (15 529) | 8 294 | (14 536) | - | - | - | 295 810 | (76 737) |
| в том числе: Продуктивный скот | 5201 | за 2022г. | 74 061 | (32 089) | 21 201 | (7 303) | 3 673 | (13 587) | - | - | - | 87 959 | (42 003) |
| | 5211 | за 2021г. | 54 518 | (27 703) | 31 659 | (12 116) | 7 519 | (11 905) | - | - | - | 74 061 | (32 089) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2022г. | 21 134 | (6 970) | 15 298 | - | - | (366) | - | - | - | 36 432 | (7 336) |
| | 5212 | за 2021г. | 17 019 | (6 265) | 4 115 | - | - | (705) | - | - | - | 21 134 | (6 970) |
| Земельные участки | 5203 | за 2022г. | 2 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 533 | - |
| | 5213 | за 2021г. | 2 282 | - | 251 | - | - | - | - | - | - | 2 533 | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5204 | за 2022г. | 69 242 | (13 995) | 69 506 | (6 979) | 80 | (1 295) | - | - | - | 131 769 | (15 210) |
| | 5214 | за 2021г. | 70 345 | (13 982) | 2 310 | (3 413) | 775 | (788) | - | - | - | 69 242 | (13 995) |
| Здания | 5205 | за 2022г. | 126 737 | (23 120) | 33 161 | - | - | (6 288) | - | - | - | 159 898 | (29 408) |
| | 5215 | за 2021г. | 126 187 | (22 000) | 550 | - | - | (1 120) | - | - | - | 126 737 | (23 120) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5206 | за 2022г. | 2 103 | (563) | - | - | - | - | - | - | - | 2 103 | (563) |
| | 5216 | за 2021г. | 1 885 | (545) | 218 | - | - | (18) | - | - | - | 2 103 | (563) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2021г. | 60 | 39 043 | - | (39 103) | - |
| в том числе: Нетели | 5241 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Быки 2018 | 5242 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Быки 2019 | 5243 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Трактор Deutz-Fahr Agrofarm 115G | 5244 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Трактор сельскохозяйственный "Кировец" К-525 Пр | 5245 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Mitsubishi Pajero, бывший в употреблении | 5246 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Полуприцеп тракторный | 5247 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Комбайн зерноуборочн РСМ-101 "Вектор-410" (измельч.-разбрас.,кабина Comfort Cab, воздуш. компрессор) | 5248 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Жатка РСМ-081.27,6,0 м унифицированная Ш, ЕГР | 5249 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Прицепной разбрасыватель удобрений ZG-B 5500 Super | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Ленточный валкооброзователь | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Телескопический погрузчик MANITOU MLTX 737 TLSU | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Кормоуборочный комбайн RSM F 2650 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Быки 2020 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Нетели молочные | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Жилой дом 59:24:2790101:524 - 57,3 кв.м. | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Транспортер секционный шнековый ТСШ-200П (5М) | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Транспортер секционный шнековый ТСШ-150П (4М) | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валкооборачиватель прицепной Swadro TS 740 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Весы животноводческие ЭЛЬТОН - СТ- 1500 (переносные) | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Ветеринарная станция ВЕТМАСТЕР-1500-СТАНД АРТ (А, ZEMIC H8C-1t,4,CI-200A) | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Земля сельскохозяйственного назначения кадастровй номер: 59:24:0000000:1766 - 10309308 кв.м. | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Земля сельскохозяйственного назначения кадастровй номер: 59:24:3670103:461 - 2122643 кв.м | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Земля сельскохозяйственного назначения кадастровй номер: 59:24:0000000:1810 - 4060074 кв.м | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Земля сельскохозяйственного назначения кадастровй номер: 59:24:0000000:1772 - 1688927 кв.м. | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Земля сельскохозяйственного назначения кадастровй номер: 59:24:0000000:1772 - 1688927 кв.м | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Земля сельскохозяйственного назначения кадастровй номер: 59:24:0000000:358 - 7496606 кв.м | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок, категория земель: земли насел-ых пун-в 59:24:2790101:218 - 1470 кв.м. | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Земля сельскохозяйственного назначения кадастровй номер: 59:24:0000000:358 - 7000237 кв.м | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 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 | - | - | - |
| 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 | 11 103 | 11 103 | 11 103 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Опарин Михаил Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | 12 000 | - | - | (12 000) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | - | - | 12 000 | - | - | - | - | 12 000 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 12 000 | - | - | (12 000) | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2021г. | - | - | 12 000 | - | - | - | - | 12 000 | - |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ Опарин Михаил Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | 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 | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | 108 445 | - | 108 445 | 599 027 | (584 672) | - | - | X | 122 800 | - | 122 800 |
| | 5420 | за 2021г. | 120 773 | - | 120 773 | 322 931 | (335 258) | - | - | X | 108 445 | - | 108 445 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 74 221 | - | 74 221 | 123 091 | (139 782) | - | - | - | 57 530 | - | 57 530 |
| | 5421 | за 2021г. | 42 019 | - | 42 019 | 86 030 | (53 828) | - | - | - | 74 221 | - | 74 221 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | 559 | - | 559 | 93 299 | (82 894) | - | - | - | 10 964 | - | 10 964 |
| | 5422 | за 2021г. | 439 | - | 439 | 22 152 | (22 031) | - | - | - | 559 | - | 559 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | 1 842 | - | 1 842 | 296 532 | (298 340) | - | - | - | 34 | - | 34 |
| | 5425 | за 2021г. | 1 227 | - | 1 227 | 147 382 | (146 767) | - | - | - | 1 842 | - | 1 842 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Животные на выращивании и откорме | 5407 | за 2022г. | 31 823 | - | 31 823 | 86 105 | (63 656) | - | - | - | 54 272 | - | 54 272 |
| | 5427 | за 2021г. | 77 088 | - | 77 088 | 67 367 | (112 632) | - | - | - | 31 823 | - | 31 823 |
| | 5408 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Опарин Михаил Алексеевич (расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 3 702 | - | 36 993 | - | (1 467) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5530 | за 2021г. | 16 324 | - | 1 257 | - | (13 879) | - | - | - | - | - | 39 228 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | 3 702 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 933 | - | 1 758 | - | (710) | - | - | - | - | - | 1 981 | - |
| | 5531 | за 2021г. | 1 014 | - | 425 | - | (506) | - | - | - | - | - | 933 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 948 | - | 17 029 | - | (508) | - | - | - | - | - | 17 469 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 2 507 | - | 415 | - | (1 974) | - | - | - | - | - | 948 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 1 821 | - | 18 206 | - | (249) | - | - | - | - | - | 19 778 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 12 803 | - | 417 | - | (11 399) | - | - | - | - | - | 1 821 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 3 702 | - | 36 993 | - | (1 467) | - | - | X | - | - | 39 228 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 16 324 | - | 1 257 | - | (13 879) | - | - | X | - | - | 3 702 | - |

## 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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | 44 936 | - | - | - | - | - | - | 44 936 |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 333 787 | 103 074 | 2 002 | (34 785) | - | - | - | - | 404 078 |
| | 5580 | за 2021г. | 326 540 | 40 442 | - | (33 195) | - | - | - | - | 333 787 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 28 956 | 11 569 | - | (1 309) | - | - | - | - | 39 216 |
| | 5581 | за 2021г. | 23 776 | 7 141 | - | (1 961) | - | - | - | - | 28 956 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 62 | 2 298 | - | (339) | - | - | - | - | 2 021 |
| | 5582 | за 2021г. | 846 | 328 | - | (1 112) | - | - | - | - | 62 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 713 | 1 054 | - | (800) | - | - | - | - | 967 |
| | 5583 | за 2021г. | 488 | 229 | - | (4) | - | - | - | - | 713 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | 22 445 | 22 000 | - | (20 278) | - | - | - | - | 24 167 |
| | 5584 | за 2021г. | 43 916 | 5 525 | - | (26 996) | - | - | - | - | 22 445 |
| займы | 5565 | за 2022г. | 263 975 | 65 570 | 2 002 | (12 040) | - | - | - | - | 319 507 |
| | 5585 | за 2021г. | 240 425 | 26 650 | - | (3 100) | - | - | - | - | 263 975 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 17 636 | 583 | - | (19) | - | - | - | - | 18 200 |
| | 5586 | за 2021г. | 17 089 | 569 | - | (22) | - | - | - | - | 17 636 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 333 787 | 103 074 | 2 002 | (34 785) | - | X | - | - | 404 078 |
| | 5570 | за 2021г. | 326 540 | 40 442 | - | (33 195) | - | X | - | - | 333 787 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Опарин Михаил Алексеевич (расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 168 056 | 39 112 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 31 881 | 26 423 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 7 510 | 6 145 |
| Амортизация | 5640 | 21 536 | 12 773 |
| Прочие затраты | 5650 | 20 988 | 30 908 |
| Итого по элементам | 5660 | 249 971 | 115 361 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (8 597) | (736) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 241 374 | 114 625 |

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

Руководитель _____ Опарин Михаил Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Опарин Михаил Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Опарин Михаил Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 25 726 | | 18 751 | |
| в том числе: на текущие расходы | | 5901 | 25 726 | | 18 751 | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2022г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2022г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Опарин Михаил Алексеевич** (расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.