

**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 "Вердасернопродукт"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	07/00/06
по ОКТО	31
по ОКПО	12
ИНН	77/804890
по ОКВЭД 2	621700680
по ОКПД/ОКФС	01.46.11
по ОКЕИ	65
	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						
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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. за 2021 г.	5100 5110	147 147	(82) (73)	- -	- -	(7) (7)	- -	10 10	11 11	12 12	13 13	14 14
													(89) (82)

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		На конец периода					
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цзя***	поступило	выбыло	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цзя***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета долевых вложений в материнские компании) - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5200 5210	6 590 811 6 511 216	(2 557 397) (2 240 413)	229 176 134 139	(1 50 937) (112 883)	36 683 35 837	(330 167) (334 988)	- 38 339	- (17 833)	6 679 030 6 590 811	(2 850 881) (2 557 397)
в том числе:												
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г. за 2021 г.	5201 5211	5 410 361 5 378 367	(1 781 525) (1 527 001)	47 793 -	(112 883) (1 200)	35 837 -	(202 873) (254 524)	- 33 194	- -	5 458 134 5 410 361	(1 984 398) (1 781 525)
машины и оборудование	за 2022 г. за 2021 г.	5202 5212	941 037 922 417	(670 350) (608 682)	76 891 21 878	(9 537) (3 238)	4 025 2 038	(254 524) (45 873)	- -	- -	1 008 391 941 037	(759 878) (670 350)
транспортные средства	за 2022 г. за 2021 г.	5203 5213	103 783 85 639	(82 176) (84 882)	- -	(1 482) (11 160)	1 469 12 867	(7 878) (10 161)	- 5 145	- -	102 301 103 783	(88 585) (82 176)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г. за 2021 г.	5204 5214	- -	- -	71 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
рабочий скот	за 2022 г. за 2021 г.	5205 5215	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

* На основании формы, утверждаемой 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. № 54н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 января 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 января 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-ЦиИ***	выбыло объектов на первоначальную стоимость**	накопленная амортизация-ЦиИ***	начислено амортизация-ЦиИ***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-ЦиИ***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-ЦиИ***	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2022 г.	5206	127 654	(23 346)	114 421	(139 918)	31 189	(25 863)	-	-	102 157	(18 020)
	за 2021 г.	5216	116 822	(19 848)	108 097	(97 265)	20 932	(24 430)	-	-	127 654	(23 346)
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	7 976	-	-	-	-	-	-	-	7 976	-
из них:	за 2021 г.	5219	7 971	-	-	-	-	-	-	-	7 976	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.1	7 976	-	-	-	-	-	-	-	7 976	-
	за 2021 г.	5219.1	7 971	-	-	-	-	-	-	-	7 976	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5209.2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходов вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавשרшенне капиталыне 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		
	2	3	4	5	6	7	8	
Незавשרшенне строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	1 922 521	1 009 475	(218 774)	(239 176)	2 474 046	
	за 2021 г.	5250	2 348 444	48 536	(320 320)	(154 139)	1 922 521	

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

Наименование показателя	Коды	Изменения за период	
		за 2022 г.	за 2021 г.
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	
		зачислено	использовано	на остатке	зачислено	использовано
	2	3	4	5	6	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	1 400 057	-	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	1 394 694	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-	-	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	-	-	-	
Основные средства, переданные на консервацию	5284	-	-	-	-	
Иное использование основных средств (вагон)	5285	-	-	-	-	
	5286	6 451 158	4 523 832	-	-	

4.2. Займы в залоге

Наименование показателя	1				
	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020	
Займы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-
Займы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года														
			На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020		Изменения за период		На конец периода		величина резерва по сомнительным долгам				
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5510	1 076 079	-	6 318 513	причитае- мые проценты, штрафы и иные налоги****	6 647 713	(6 620 327)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5511	644 489	-	4 790 442	привлече- нные авансы ****	4 788 075	(4 453 738)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5512	-	-	-	-	-	(4 524 265)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2022 г.	5513	431 590	-	1 528 071	-	1 528 071	(1 654 491)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5533	501 325	-	1 859 638	-	1 859 638	(1 929 373)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5500	1 076 079	-	6 318 513	-	6 318 513	(6 620 327)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5520	882 104	-	6 647 713	-	6 647 713	(6 453 738)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Всего	2	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5441	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5442	-	-	-	-	-	-

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 долгов в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)*****	принятых процентов, штрафов и иных начислений*****	погашение	сливание на финансовый результат*****			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	4 044 248	50 842	-	(278 105)	-	-	-	3 816 985
в том числе:	за 2021 г.	5571	4 269 073	2 881 700	245 320	(3 351 845)	-	-	-	4 044 248
кредиты	за 2022 г.	5592	2 651 262	45 806	-	(276 236)	-	-	-	2 420 832
займы	за 2021 г.	5572	2 876 087	2 881 700	245 320	(3 351 845)	-	-	-	2 651 262
за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5554	1 392 986	5 036	-	(1 869)	-	-	-	1 396 153
за 2021 г.	5574	-	1 392 986	-	-	-	-	-	-	1 392 986
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	1 050 500	6 541 952	250 044	(6 497 830)	-	-	-	1 344 666
в том числе:	за 2021 г.	5580	1 302 668	5 396 543	34 209	(5 682 920)	-	-	-	1 050 500
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	31 759	4 842 916	-	(4 857 266)	-	-	-	17 409
авансы полученные	за 2021 г.	5581	237 861	3 664 496	-	(3 870 598)	-	-	-	31 759
за 2022 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	-	422	-	(656 276)	-	-	-	655
за 2021 г.	5583	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2022 г.	5564	29 307	505 763	250 044	(534 648)	-	-	-	422
за 2021 г.	5584	-	1 001 953	800 000	34 209	(746 293)	-	-	-	1 305 704
займы	за 2022 г.	5565	1 006 495	1 000 000	-	(1 038 751)	-	-	-	1 001 953
за 2021 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5566	-	16 366	242 517	-	(237 995)	-	-	-	20 888
за 2021 г.	5586	-	29 005	226 284	-	(238 923)	-	-	-	16 366
Итого	за 2022 г.	5550	5 094 748	6 592 794	250 044	(6 775 935)	-	-	X	5 161 651
за 2021 г.	5570	-	5 571 741	8 278 243	279 529	(9 034 765)	-	-	X	5 094 748

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	Изменения за период		
		На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нес:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
кредиторская	5594	-	-	-
из нес:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	3а 2022 г.		3а 2021 г.	
		2	3	4	5
Материальные затраты	5610	2 721 243	-	2 562 222	-
Затраты на оплату труда	5620	166 118	-	145 175	-
Отчисления на социальные нужды	5630	45 494	-	47 994	-
Амортизация	5640	330 167	-	334 988	-
Прочие затраты	5650	23 229	-	20 344	-
Итого по элементам затрат	5660	3 286 251	-	3 110 723	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	-	-
(прирост [-])					
увеличение [+])					
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	3 286 251	-	3 110 723	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года		Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		2	3				
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-	-

8. Обеспеченнн обязательства

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		2	3	4	5	6	7
Подучение - всего	5800	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Объекты основных средств	5801	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
из них: векселя	5802.1	-	-	-	-	-	-
прочее	5803	-	-	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 451 138	-	4 523 832	-	4 523 832	-
в том числе:							
объекты основных средств	5811	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	6 451 138	-	4 523 832	-	4 523 832	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	4 523 832	-	4 523 832	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-	-	-	-
прочее	5813	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.		Возвращено за год	На конец года
		2	3	4	5		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ из них:	5901	13 665	13 665	41 698	-	-	-
на расширение							
на расширение	5901.1	-	13 665	41 698	-	-	-
на расширение	5901.2	-	-	-	-	-	-
на прочие цели	5901.3	13 495	13 495	41 532	-	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	170	170	166	-	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	-	-	-	-	-	-
из них:							
на капитальные вложения в основное средство	5905.1	-	-	-	-	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.2	-	-	-	-	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-	-	-	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-	-	-	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.4	-	-	-	-	-	-
СТРАХОВАНИЕ на страховые суммы государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.5	-	-	-	-	-	-
на прочие цели	5905.6	-	-	-	-	-	-
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Бюджетные кредиты - всего	1	2	3	4	5	6	7
			за 2022 г.	за 2022 г.	за 2022 г.	за 2022 г.	
			5910	5910	-	-	
			за 2021 г.	за 2021 г.	за 2021 г.	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 "Наисчисленная амортизация" "именно" соответственно "Накопленный износ" и "Наисчисленный износ".

**** Накопленная амортизация определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; величина резерва в течение срока обращения актива между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

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

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

Руководитель _____ (подпись)

Деслова И.В. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Шацкова В.В. _____ (расшифровка подписи)

