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.	23	-	-	-	23
	5190	за 2021г.	-	23	-	-	23
в том числе: Товарный Знак 1AGRO 2B	5181	за 2022г.	11	-	-	-	11
	5191	за 2021г.	-	11	-	-	11
Товарный Знак 2 AGRO 2B	5182	за 2022г.	12	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	12	-	-	12

Руководитель _____ Сулацкая Лариса Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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.	4 886 351	(1 374 867)	75 683	(215 562)	29 779	(68 953)	-	-	-	4 746 472	(1 414 041)
	5210	за 2021г.	4 707 772	(2 430 781)	253 553	(58 664)	36 319	(69 613)	-	-	-	4 902 661	(2 464 075)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	1 934 771	(1 012 710)	45 138	(35 677)	18 752	(41 403)	-	-	-	1 944 232	(1 035 361)
	5211	за 2021г.	1 948 012	(1 832 163)	54 372	(52 555)	30 211	(34 111)	-	-	-	1 949 829	(1 836 063)
Сооружения	5202	за 2022г.	410 307	(189 368)	7 897	(12 556)	1 980	(12 128)	-	-	-	405 648	(199 516)
	5212	за 2021г.	380 290	(276 945)	33 897	(3 600)	3 600	(16 918)	-	-	-	410 587	(290 263)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	18 176	(5 124)	-	(824)	824	(638)	-	-	-	17 352	(4 938)
	5213	за 2021г.	18 176	(16 444)	-	-	-	(637)	-	-	-	18 176	(17 081)
Здания	5204	за 2022г.	514 274	(126 220)	22 220	(102 258)	7 293	(11 996)	-	-	-	434 236	(130 923)
	5214	за 2021г.	412 380	(201 079)	102 797	(743)	742	(15 867)	-	-	-	514 434	(216 204)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	106 672	(40 022)	-	-	-	(2 285)	-	-	-	106 672	(42 307)
	5215	за 2021г.	108 522	(99 766)	119	(1 647)	1 647	(1 138)	-	-	-	106 994	(99 257)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	1 544	(146)	49	(1 544)	386	(252)	-	-	-	49	(12)
	5216	за 2021г.	-	-	1 544	-	-	(633)	-	-	-	1 544	(633)
Земельные участки	5207	за 2022г.	1 895 791	-	-	(60 780)	-	-	-	-	-	1 835 011	-
	5217	за 2021г.	1 835 011	-	60 780	-	-	-	-	-	-	1 895 791	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	4 816	(1 276)	83	(1 923)	544	(250)	-	-	-	2 976	(982)
	5218	за 2021г.	5 381	(4 384)	44	(119)	119	(309)	-	-	-	5 306	(4 574)
Многолетние насаждения	5209	за 2022г.	-	-	296	-	-	(1)	-	-	-	296	(1)
	5219	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Передаточные устройства		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	118 311	118 194	(10 010)	(75 042)	151 453
	5250	за 2021г.	28 446	344 840	(1 422)	(253 553)	118 311
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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	29 680	1 498
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	2 704 499	2 734 968	2 669 650
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	104 634	72 872	71 986
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	13 005
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	7 738	7 738
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	3 738 731	4 011 721
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 835 011	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Сулацкая Лариса Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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.	907 958	-	-	(907 813)	-	-	-	145	-
	5311	за 2021г.	145	-	907 813	-	-	-	-	907 958	-
в том числе: Доля участия в УК других оранизаций	5302	за 2022г.	907 958	-	-	(907 813)	-	-	-	145	-
	5312	за 2021г.	145	-	907 813	-	-	-	-	907 958	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	90 832	-	395 786	(486 618)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	90 832	-	395 786	(486 618)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	907 958	-	-	(907 813)	-	-	-	145	-
	5310	за 2021г.	90 977	-	1 303 599	(486 618)	-	-	-	907 958	-

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 _____ Сулацкая Лариса Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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.	10 615	-	10 615	946 929	(938 945)	-	-	X	18 599	-	18 599
	5420	за 2021г.	75 103	-	75 103	811 613	(876 101)	-	-	X	10 615	-	10 615
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 365	-	2 365	27 568	(27 485)	-	-	6 137	2 448	-	2 448
	5421	за 2021г.	44 805	-	44 805	17 047	(59 487)	-	-	-	2 365	-	2 365
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	33	(33)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	8 250	-	8 250	919 328	(911 427)	-	-	-	16 151	-	16 151
	5425	за 2021г.	30 298	-	30 298	794 566	(816 614)	-	-	-	8 250	-	8 250
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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) Сулацкая Лариса Станиславовна (расшифровка подписи)

27 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	236 325	-	2 543 046	-	(1 427 727)	(1 308)	-	-	-	-	1 350 336	-
	5530	за 2021г.	472 609	-	1 485 718	-	(1 722 002)	-	-	-	-	-	236 325	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	202 974	-	1 361 829	-	(1 177 676)	(6)	-	-	-	-	387 121	-
	5531	за 2021г.	439 890	-	1 129 556	-	(1 366 472)	-	-	-	-	-	202 974	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	31 703	-	269 645	-	(249 896)	-	-	-	-	-	51 452	-
	5532	за 2021г.	24 790	-	232 376	-	(225 463)	-	-	-	-	-	31 703	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 648	-	911 572	-	(155)	(1 302)	-	-	-	-	911 763	-
	5533	за 2021г.	7 929	-	123 786	-	(130 067)	-	-	-	-	-	1 648	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	236 325	-	2 543 046	-	(1 427 727)	(1 308)	-	X	-	-	1 350 336	-
	5520	за 2021г.	472 609	-	1 485 718	-	(1 722 002)	-	-	X	-	-	236 325	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 366 486
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 386 350	2 327 400	36 810	(2 384 007)	(67)	-	-	-	1 386 350
	5580	за 2021г.	2 027 668	3 571 047	17 880	(4 204 414)	(25 831)	-	-	-	606 554
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	608 265	1 115 153	-	(1 116 797)	(67)	-	-	-	608 265
	5581	за 2021г.	574 518	1 208 044	-	(1 174 297)	-	-	-	-	2 448
авансы полученные	5562	за 2022г.	741	424 188	-	(422 481)	-	-	-	-	741
	5582	за 2021г.	663	658 041	-	(657 963)	-	-	-	-	23 046
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 054	318 366	-	(304 374)	-	-	-	-	9 054
	5583	за 2021г.	6 164	345 201	-	(342 311)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	732 797
займы	5565	за 2022г.	766 580	435 329	36 810	(505 922)	-	-	-	-	766 580
	5585	за 2021г.	59 078	1 320 578	17 880	(630 956)	-	-	-	-	1 641
прочая	5566	за 2022г.	1 710	34 364	-	(34 433)	-	-	-	-	1 710
	5586	за 2021г.	1 387 245	39 183	-	(1 398 887)	(25 831)	-	X	X	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-	1 366 486
Итого	5550	за 2022г.	1 386 350	2 327 400	36 810	(2 384 007)	(67)	X	-	-	1 386 350
	5570	за 2021г.	2 027 668	3 571 047	17 880	(4 204 414)	(25 831)	X	-	-	606 554

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: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Сулацкая Лариса Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 698	16 607
Расходы на оплату труда	5620	31 767	33 805
Отчисления на социальные нужды	5630	6 781	6 906
Амортизация	5640	68 953	69 613
Прочие затраты	5650	822 787	692 672
Итого по элементам	5660	937 986	819 603
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 901)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	22 049
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	930 085	841 652

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

Руководитель _____ Супацкая Лариса Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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	2 544	2 452	(1 626)	-	3 370
в том числе: Резервы ежегодных отпусков	5701	2 544	2 452	(1 626)	-	3 370

Руководитель _____ Супацкая Лариса Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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	-	3 738 731	4 011 721
в том числе: Объекты основных средств, переданных в залог	5811	-	3 738 731	4 011 721

Руководитель _____ Сулацкая Лариса Станиславовна

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.