

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**
Общество с ограниченной ответственностью "Азовчане"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5100	за 2022г.	33	(12)	-	-	-	(3)	-	-	-	33	(15)
	5110	за 2021г.	33	(8)	-	-	-	(4)	-	-	-	33	(12)
	5101	за 2022г.	33	(12)	-	-	-	(4)	-	-	-	33	(16)
	5111	за 2021г.	33	(8)	-	-	-	(4)	-	-	-	33	(12)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-



Емлютин Андрей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

2. Основные средства

[illegible]

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.	16 471	10 181	-	(7 534)	19 119
	5250	за 2021г.	12 246	10 598	-	(6 372)	16 471
в том числе:							
Насос Wilo EC 40/10	5241	за 2022г.	33	-	-	-	33
	5251	за 2021г.	33	-	-	-	33
Агрегат ЭЦВ 6*16*75	5242	за 2022г.	20	-	-	-	20
	5252	за 2021г.	20	-	-	-	20
Сети и сооружение канализации колбасного цеха(очистные)	5243	за 2022г.	1 512	-	-	-	1 512
	5253	за 2021г.	1 512	-	-	-	1 512
Текущий ремонт бойни	5244	за 2022г.	8 010	-	-	-	8 010
	5254	за 2021г.	3 785	4 225	-	-	8 010
Административное здание с оранжереей	5245	за 2022г.	2 163	-	-	-	2 163
	5255	за 2021г.	2 163	-	-	-	2 163
Строительство пищеблока	5246	за 2022г.	2 809	-	-	-	2 809
	5256	за 2021г.	2 809	-	-	-	2 809
Текущий ремонт колбасный цех комплекс строений и сооружений	5247	за 2022г.	40	-	-	-	40
	5257	за 2021г.	40	-	-	-	40
Оранжерея №2	5248	за 2022г.	1 567	-	-	-	1 567
	5258	за 2021г.	1 567	-	-	-	1 567
Щепорубильная машина "ЩРМ-2" с электродвигателем	5249	за 2022г.	192	-	-	-	192
	5259	за 2021г.	192	-	-	-	192
Скважина на воду №6097		за 2022г.	105	-	-	-	105
		за 2021г.	105	-	-	-	105
Канализационный коллектор		за 2022г.	20	-	-	-	20
		за 2021г.	20	-	-	-	20
Системный блок Intel i7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Машина стиральная "Berg" B-25(B-25 22131)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	341	-	(341)	-
Кондиционер напольно-потолочный "Cooper&Hunter" CH-F-36NK		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	122	-	(122)	-
Тирсторный регулятор скорости ТРС-КВ-460-220-500-35		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	291	-	(291)	-
Хлебобрезка AXM-300A		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Компьютер в комплекте Intel		за 2022г.	-	115	-	(115)	-
		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Земельный участок		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 437	-	(5 437)	-
Котёл "Хопер 50А" с автоматикой КСУБ-20.10		за 2022г.	-	203	-	-	203

Машина просеивания муки "ГМ-900М"(B810.00.00.000) (зав.№2685)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	165	-	(165)	-
Машина тестомесильная"Прима-70"(B725.00.00.000)(зав.№204)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	312	-	(312)	-
Холодильная установка на базе компрессора "Fascjld V25-71Y" в комплекте с конденсатором, воздухоохл. Шкаф пекарский подовый ШЖГ/З (с пароувлажнением)(13090)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 976	-	(1 593)	1 383
Текущий ремонт колбасный цех комплекс строений и сооружений	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1 061	-	-	1 061
	за 2022г.	-	-	5 349	-	(5 349)	-
	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	5 349	-
в том числе:			
текущий ремонт колбасный цех комплекс строений и сооружений	5261	5 349	-
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	9 076	9 076	10 210
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	5 437	5 437	-
	5288	-	-	-



Емлютин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 марта 2023 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Емлютин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Емлютин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	25 131	-	8 472	-	(11 925)	-	-	-	-	-	21 678	-
	5530	за 2021г.	17 853	-	13 863	-	(6 585)	-	-	-	-	-	25 131	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	14 235	-	5 754	-	(11 326)	-	-	-	-	-	8 663	-
	5531	за 2021г.	8 438	-	11 943	-	(6 146)	-	-	-	-	-	14 235	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 764	-	1 199	-	(500)	-	-	-	-	-	2 463	-
	5532	за 2021г.	1 203	-	891	-	(330)	-	-	-	-	-	1 764	-
Прочая	5513	за 2022г.	9 132	-	1 519	-	(99)	-	-	-	-	-	10 552	-
	5533	за 2021г.	8 212	-	1 029	-	(109)	-	-	-	-	-	9 132	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	25 131	-	8 472	-	(11 925)	-	-	X	-	-	21 678	-
	5520	за 2021г.	17 853	-	13 863	-	(6 585)	-	-	X	-	-	25 131	-

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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 401	349	-	(260)	-	-	-	-	1 490
	5580	за 2021г.	476	973	21	(69)	-	-	-	-	1 401
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	602	243	-	(239)	-	-	-	-	606
	5581	за 2021г.	366	272	-	(36)	-	-	-	-	602
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	799	106	-	(21)	-	-	-	-	884
	5583	за 2021г.	110	721	1	(33)	-	-	-	-	799
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	(20)	20	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 401	349	-	(260)	-	X	-	-	1 490
	5570	за 2021г.	476	973	21	(69)	-	X	-	-	1 401

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	-	-	-



Емлютин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	210 482	211 201
Расходы на оплату труда	5620	47 773	44 140
Отчисления на социальные нужды	5630	14 635	13 537
Амортизация	5640	2 576	2 758
Прочие затраты	5650	18 988	16 804
Итого по элементам	5660	294 454	288 440
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 537)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	626	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	295 080	286 903

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



Емлютин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

17 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	2 933	10 640	(4 561)	(5 788)	3 225



Емлютин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Емлютин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

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	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
			На конец года
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Емлютин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
подпись

17 марта 2023 г.