

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:

Общество с ограниченной ответственностью "КРОКУС АПРО"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью

Форма по ОКУД	КОДЫ
0710006	
Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
по ОКПО	72957985
ИНН	7719514551
по ОКВЭД 2	01.5
по ОКФС/ОКФС	12300
по ОКЕН	16
	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		выбыло		Изменения за период		переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло объектов	написано амортизации	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	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	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		выбыло объектов		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов	накопленная амортизация***	написано амортизации***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5200 5210	36 568 34 577	(3 705) (1 704)	6 226 1 991	(235) -	65 -	(2 315) (2 001)	- -	- -	42 559 36 568	(3 955) (3 705)
в том числе:												
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г. за 2021 г.	5201 5211	1 921 1 921	(482) (170)	354 -	- -	- -	(321) (312)	- -	- -	2 275 1 921	(803) (482)
машины и оборудование	за 2022 г. за 2021 г.	5202 5212	1 921 1 581	(170) (118)	2 926 216	- -	- -	(289) (220)	- -	- -	4 723 1 797	(627) (338)
транспортные средства	за 2022 г. за 2021 г.	5203 5213	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г. за 2021 г.	5204 5214	1 002 318	(183) (50)	- 684	- -	- -	(142) (133)	- -	- -	1 002 1 002	(325) (183)
рабочий скот	за 2022 г. за 2021 г.	5205 5215	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

* На основании формы, утвержденной 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. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 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***	поступило	выбыло объектов**	накопленная амортизация***	выявлено амортизация***	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
продуктивный скот	за 2022 г.	5206	2 213	(296)	2 946	(235)	65	(397)	-	-	4 924	(628)	
	за 2021 г.	5216	1 122	(127)	1 091	-	-	(169)	-	-	2 213	(296)	
многолетние насаждения	за 2022 г.	5207	29 635	(2 406)	-	-	-	(1 166)	-	-	29 635	(3 572)	
	за 2021 г.	5217	29 635	(1 239)	-	-	-	(1 167)	-	-	29 635	(2 406)	
из них: вынорядники	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе дохопыт вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
				затраты за период	списано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Незаввершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	16 587	10 420	(1 061)	(5 763)	20 183
	за 2021 г.	5250	12 937	5 641	-	(1 991)	16 587

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

Наименование показателя	Коды		На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
	2	3		
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды		На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
	2	3			
Пересданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-
Пересданы в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 188	4 188	4 188	4 188
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн)	5286	-	-	-	-

4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		1	2	3	4	5	6
Записи, не опущенные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-	-	-
Записи, выходящие в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступление		Изменения за период			На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам операций)*****	принято-целика, процентов, штрафы и иные санкции*****	погашение	выбыло	восстановленные резервы	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
													4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчета с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2022 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5510	3 110	-	8 711	-	(3 413)	-	-	-	-	8 408	-	-	-	-
	за 2021 г.	5530	2 187	-	1 725	-	(802)	-	-	-	-	3 110	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5511	1 169	-	5 905	-	(358)	-	-	-	-	6 716	-	-	-	-
расчета с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5531	680	-	795	-	(306)	-	-	-	-	1 169	-	-	-	-
авансы выданные	за 2022 г.	5512	469	-	594	-	(426)	-	-	-	-	637	-	-	-	-
	за 2021 г.	5532	940	-	25	-	(496)	-	-	-	-	469	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5513	1 472	-	2 212	-	(2 629)	-	-	-	-	1 055	-	-	-	-
	за 2021 г.	5533	567	-	905	-	-	-	-	-	-	1 472	-	-	-	-
Итого	за 2022 г.	5500	3 110	-	8 711	-	(3 413)	-	-	-	-	8 408	-	-	-	-
	за 2021 г.	5520	2 187	-	1 725	-	(802)	-	-	-	-	3 110	-	-	-	-

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	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	принято-шнеся процентов, штрафы и иные начисле-ния*****	погашение	вышло	списание на финансовый резуль-тат*****	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5551 5571	2 902 2 243	842 660	- -	(660) (1)	- -	- -	3 084 2 902
в том числе: кредиты	за 2022 г. за 2021 г.	5552 5572	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	за 2022 г. за 2021 г.	5553 5573	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2022 г. за 2021 г.	5554 5574	2 902 2 243	842 660	- -	(660) (1)	- -	- -	3 084 2 902
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5560 5580	89 452 69 742	55 385 36 376	61 -	(28 908) (16 666)	- -	- -	115 990 89 452
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г. за 2021 г.	5561 5581	74 081 69 369	17 055 14 559	- -	(19 195) (9 847)	- -	- -	71 943 74 081
авансы полученные	за 2022 г. за 2021 г.	5562 5582	14 920 -	24 493 15 386	- -	(466) -	- -	- -	39 413 14 920
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г. за 2021 г.	5563 5583	121 25	9 308 1 774	- -	(9 389) (1 678)	- -	- -	40 121
кредиты	за 2022 г. за 2021 г.	5564 5584	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	за 2022 г. за 2021 г.	5565 5585	- -	4 500 -	61 -	- -	- -	- -	- 4 561
прочие	за 2022 г. за 2021 г.	5566 5586	330 348	29 4 657	- -	(326) (4 675)	- -	- -	33 330
Итого	за 2022 г. за 2021 г.	5550 5570	92 354 71 985	56 227 37 036	61 -	(29 568) (16 667)	- -	X X	119 074 92 354

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022			На 31.12.2021			На 31.12.2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	5590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займам	5593	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займам	5596	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	5610		19 039		7 741
Затраты на оплату труда	5620		11 471		10 752
Отчисления на социальные нужды	5630		3 309		3 044
Амортизация	5640		2 315		2 001
Прочие затраты	5650		2 791		2 343
Итого по элементам затрат	5660		38 925		25 881
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		(7 199)		(5 306)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		-		-
Итого расхода по обычным видам деятельности	5600		31 726		20 575

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года		Призвано	Доплачено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		3	4				
Оценочные обязательства - всего	5700	1 040	1 565	(1 256)	(5)	1 344	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		3	4	3	4	3	4
Полученные - всего	5800	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
объекты основных средств	5801	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-	-	-	-
прочие	5803	-	-	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
объекты основных средств	5811	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-	-	-	-
прочие	5813	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900		568		336
в том числе:					
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901		568		336
из них:					
на растениеводство	5901.1				
на животноводство	5901.2		568		336
на прочие цели	5901.3				
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4				
на капитальные вложения по внебюджетным акциям (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905				
из них:					
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1				
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2				
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3				
на прочие цели	5905.4				
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5				
<i>СНЯТИЕ: на строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отпущенного периода</i>	5905.6				

Наименование показателя	Период		На начало года	Получено за год		Возвращено за год		На конец года
	1	2		3	4	5	6	
Бюджетные кредиты - всего		за 2022 г.						
		за 2021 г.	5920					

** В случае переноски в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость, или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопления амортизации" и "Написанный износ" и "Написанный износ".

**** Накопленная амортизация определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

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

Руководитель

Сериков Владимир Николаевич
(подпись)

Сериков Владимир Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Ветюшкина Елена Николаевна
(подпись)

Ветюшкина Елена Николаевна
(расшифровка подписи)



Зачисленные средства можно использовать для формирования отчета о расходах