

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2022 год

КОДЫ

Форма по ОКУД	0710006
Дата (число, месяц, год)	31.12.2022
по ОКТО	91222284
ИНН	1616021240
по ОКВЭД 2	01.50
по ОКПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384
Смешанное сельское хозяйство	
Общество с ограниченной ответственностью	
Тысяч руб.	

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

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		вбыло		Изменения за период		пероценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2022 год	5100	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 2021 год	5110	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		пероценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	вбыло объектов	начислено амортизации-цпз***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***		
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 год	5200	601 529	-361 671	285 138	-115 176	79 609	-85 424	771 491	-367 486	601 529	-361 671
	за 2021 год	5210	660 537	-363 244	173 655	-232 663	143 651	-142 078	601 529	-361 671	601 529	-361 671
в том числе:	за 2022 год	5201	160 538	-85 324	1 626	-24 123	19 531	-12 499	137 861	-78 292	160 538	-85 324
	за 2021 год	5211	257 861	-93 215	11 051	-108 554	38 146	-30 255	160 358	-85 324	160 358	-85 324
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 год	5202	345 703	-236 292	220 049	-60 467	31 685	-42 185	505 285	-246 792	505 285	-246 792
за 2021 год	5212	328 908	-242 472	90 190	-73 395	73 395	-67 215	345 703	-236 292	345 703	-236 292	
машины и оборудование	за 2022 год	5203	39 040	-32 318	43 880	-13 666	12 021	-20 648	69 254	-40 945	69 254	-40 945
за 2021 год	5213	22 792	-22 468	32 073	-15 825	9 657	-19 507	39 040	-32 318	39 040	-32 318	
транспортные средства	за 2022 год	5204	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
за 2021 год	5214	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 год	5205	356	-342	()	-356	342	()	()	()	()	()
за 2021 год	5205	356	-342	()	-356	342	()	()	()	()	()	()
рабочий скот	за 2021 год	5215	772	-541	423	-839	396	-197	356	-342	356	-342

* 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***	выбыло объектов	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	переоценена	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2022 год	5206	34 433			19 516	-14 512	9 721	-9 721			39 437	
	за 2021 год	5216	38 206			10 163	-13 936	7 070	-7 070			34 433	
Многолетние насаждения	за 2022 год	5207											
	за 2021 год	5217											
из них: виноградники	за 2022 год	5207.1											
	за 2021 год	5217.1											
другие виды основных средств	за 2022 год	5209	21 639		-7 395	67	-2 052	6 309	-371			19 654	-1 457
	за 2021 год	5219	11 998		-4 548	29 755	-20 114	14 987	-17 834			21 639	-7 395
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 год	5209.1	4 346									4 346	
	за 2021 год	5219.1	4 617				-271					4 346	
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 год	5209.2											
	за 2021 год	5219.2											
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 год	5220											
	за 2021 год	5230											

2.2. Незавершенные капитальные 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 год	5240	97 996	133 392	-32 611		198 777	
	за 2021 год	5250	32 807	73 030	-7 841		97 996	

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

Наименование показателя	Коды	Изменения за период	
		за 2022 год	за 2021 год
1	2	3	4
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	Изменения за период		
		на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10 221		60 208
Передаваемые 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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переданные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка****	поступило	выбыло (погашено)	на начало периода (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка****	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2022 год	5301				()					
	за 2021 год	5311				()					
Краткосрочные - всего	за 2022 год	5305	17 417			-10 089				7 328	
	за 2021 год	5315	18 597			-1 180				17 417	
Финансовых вложений - итого	за 2022 год	5300	17 417			-10 089				7 328	
	за 2021 год	5310	18 597			-1 180				17 417	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	за 2022 год	5400	743 372		920 364	-1 145 200			518 536			
	за 2021 год	5420	723 006	()	933 146	-912 780			743 372	()		
в том числе:	за 2022 год	5401	455 304		237 265	-343 752			348 817			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 год	5421	452 943	()	423 334	-420 973			455 304	()		
животные на выращивании и откорме	за 2022 год	5402	20 540		33 970	-33 769			20 741			
	за 2021 год	5422	22 740	()	106 177	-108 377			20 540	()		
затраты в незавершенном производстве	за 2022 год	5403	16 326		247 570	-247 895			16 001			
	за 2021 год	5423	16 441	()	131 805	-131 920			16 326	()		
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 год	5404	138 828		58 289	-167 500			29 617			
	за 2021 год	5424	105 292	()	271 055	-237 519			138 828	()		
товары отгруженные	за 2022 год	5405	179		342 589	-323 536			19 232			
	за 2021 год	5425	113	()	66	()			179	()		
расходы будущих периодов	за 2022 год	5406	12 550		681	-12 936			295			
	за 2021 год	5426	12 319	()	353	-122			12 550	()		
прочие запасы и затраты	за 2022 год	5407	99 645			-15 812			83 833			
	за 2021 год	5427	113 158	()	356	-13 869			99 645	()		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся 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 сделке опера-ции)*****	привлече-ние процентов, штрафы и иные начис-ления*****	погашение	всбыло	восстанов-ление резерва	перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 год	5501	()	()			()	()	()	()	()	()	
	за 2021 год	5521	()	()			()	()	()	()	()	()	
в том числе:	за 2022 год	5502	()	()			()	()	()	()	()	()	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 год	5522	()	()			()	()	()	()	()	()	
	за 2022 год	5503	()	()			()	()	()	()	()	()	
авансы выданные	за 2021 год	5523	()	()			()	()	()	()	()	()	
	за 2022 год	5504	()	()			()	()	()	()	()	()	
прочие	за 2021 год	5524	()	()			()	()	()	()	()	()	
	за 2022 год	5510	980 154	()	1 077 219		-958 323	()	()	()	1 099 050	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 год	5530	944 967	()	939 589		-904 402	()	()	()	980 154	()	
	за 2022 год	5511	812 452	()	930 135		-810 144	()	()	()	932 443	()	
в том числе:	за 2021 год	5531	787 345	()	800 966		-775 859	()	()	()	812 452	()	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 год	5512	67 576	()	33 562		-30 898	()	()	()	70 240	()	
авансы выданные	за 2021 год	5532	42 318	()	31 839		-6 581	()	()	()	67 576	()	
	за 2022 год	5513	100 126	()	113 522		-117 281	()	()	()	96 367	()	
прочие	за 2021 год	5533	115 304	()	106 784		-121 962	()	()	()	100 126	()	
	за 2022 год	5500	980 154	()	1 077 219		-958 323	()	()	()	1 099 050	()	
Итого	за 2021 год	5520	944 967	()	939 589		-904 402	()	()	X	980 154	()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540						
в том числе:	5541						
долгосрочная	5542						
краткосрочная							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолженность	
1	2	3	4	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, опера-ции)****	причитае-мые проценты, штрафы и иные начисле-ния)*****	погашение	описание на финансовый резуль-тат)*****		9
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 год	5551	40 078	142 036	2 974	-33 234	-2 974		148 880
	за 2021 год	5571	67 411	29 531		-56 864	()		40 078
в том числе: Кредиты	за 2022 год	5552		125 673	2 974	-516	-2 974		125 157
	за 2021 год	5572				()	()		
займы	за 2022 год	5553				()	()		
	за 2021 год	5573				()	()		
прочие	за 2022 год	5554	40 078	16 363		-32 718	()		23 723
	за 2021 год	5574	67 411	29 531		-56 864	()		40 078
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 год	5560	1 112 883	996 554	9 457	-954 771	-2 826		1 161 297
	за 2021 год	5580	1 086 130	970 760	8 060	-950 717	-1 350		1 112 883
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 год	5561	908 420	856 654		-867 152	()		897 922
	за 2021 год	5581	810 203	899 567		-801 350	()		908 420
авансы полученные	за 2022 год	5582	42 120	2 858		-522	()		44 456
	за 2021 год	5582	34 903	7 217		()	()		42 120
расчеты по налогам и сборам	за 2022 год	5563	2 471	12 042		-11 000	()		3 513
	за 2021 год	5583	36 983	13 976		-48 488	()		2 471
Кредиты	за 2022 год	5564		125 000	2 826	-54 716	-2 826		70 284
	за 2021 год	5584	40 000	50 000	1 350	-90 000	-1 350		
займы	за 2022 год	5565	125 533		6 631	-21 256	()		110 908
	за 2021 год	5585	118 823		6 710	()	()		125 533
прочие	за 2022 год	5566	34 339		-125	-10 879	()		34 214
	за 2021 год	5586	45 218			()	()		34 339
Итого	за 2022 год	5550	1 153 961	1 138 590	12 431	-988 005	5 800		1 310 177
	за 2021 год	5570	1 153 541	1 000 291	8 060	-1 007 581	-1 350	X	1 152 961

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	Изменения за период		
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590			
в том числе: Долгосрочная	5591			
из нес: ПО кредитам	5592			
займам	5593			
в том числе: Краткосрочная	5594			
из нес: ПО кредитам	5595			
займам	5596			

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 год		За 2021 год	
		1	2	3	4
Материальные затраты	5610	277 005	207 721		
Затраты на оплату труда	5620	47 369	39 170		
Отчисления на социальные нужды	5630	13 814	11 535		
Амортизация	5640	84 536	81 024		
Прочие затраты	5650		1 649		
Итого по элементам затрат	5660	422 724	341 099		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	-19 053	-33 487		
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	109 536			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	513 207	307 612		

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		1	2	3	4	5	6
Полученные - всего	5800						
в том числе:							
объекты основных средств	5801						
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802						
из них:							
деклар	5802.1						
прочее	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						
прочее	5813						
из них: переданные в залог	5813.1						

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Коды	За 2022 год	За 2021 год
		2	3	4
Получено бюджетных средств - всего		5900	53 545	23 960
в том числе:		5901	24 244	5 660
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)		5901.1	23 626	3 419
из них:		5901.2		792
на диспозитивное		5901.3	618	1 449
на животноводство		5901.4		
на прочие цели		5905	29 301	18 300
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)		5905.1		
в том числе:		5905.2		
на капитальные вложения в коренное улучшение земель		5905.3		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)		5905.4		
на закупку сельскохозяйственной техники		5905.5		
на прочие цели		5905.6		
из них: строительство объектов социальной сферы				
СПРАВочно: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода				

Наименование показателя	Период		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2	3				
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 год	5910			()	
	за 2021 год	5920			()	

** В случае первоначальной стоимости «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Нависленная амортизация» имеют соответственно «Накопленный износ» и «Нависленный износ».

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; нависленная 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 определенную отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и признанной (описанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

ПОДПИСЬ

Солыгин Олег Геннадьевич
расшифровка подписи

Главный бухгалтер
(при наличии)

ПОДПИСЬ

Алимова Гольнара Фаридовна
расшифровка подписи

