

**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 "КОЛОС"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло		Изменения
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Нематериальные активы - всего	за 2022 г.	5100	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5110	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***		выбыло объектов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	5200	654 813	(237 249)	138 889	(39 608)	2 308
	за 2021 г.	5210	444 613	(165 333)	217 976	(7 776)	918
в том числе:	за 2022 г.	5201	138 034	(21 197)	22 876	-	-
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5211	125 302	(5 556)	14 230	(1 498)	268
машины и оборудование	за 2022 г.	5202	170 378	(76 725)	71 183	-	-
	за 2021 г.	5212	86 410	(56 461)	83 968	-	-
транспортные средства	за 2022 г.	5203	246 398	(134 034)	33 538	(17 659)	2 275
	за 2021 г.	5213	172 048	(101 768)	80 183	(5 833)	650

льтатах*

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
	по ОКПО	77049927		
	ИНН	7124058969		
	по ОКВЭД 2	01.11		
	по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

нологические работы (НИОКР)

менения за период				На конец периода	
начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация		
9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

за период			На конец периода	
начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
9	10	11	12	13
(122 680)	-	-	754 094	(357 621)
(72 834)	-	-	654 813	(237 249)
(35 274)	-	-	160 910	(56 471)
(15 909)	-	-	138 034	(21 197)
(37 545)	-	-	241 561	(114 270)
(20 264)	-	-	170 378	(76 725)
(44 667)	-	-	262 277	(176 426)
(32 916)	-	-	246 398	(134 034)

производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	151	(113)	-	-	-
	за 2021 г.	5214	151	(104)	-	-	-
рабочий скот	за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5215	-	-	-	-	-

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 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 № 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 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

(9)	-	-	151	(122)
(9)	-	-	151	(113)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

.0 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России
12 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом
зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***		выбыло объектов	
1	2	3	4	5	6	7	8
продуктивный скот	за 2022 г.	5206	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5216	-	-	-	-	-
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	99 852	(5 180)	11 292	(21 949)	33
	за 2021 г.	5219	60 702	(1 444)	39 595	(445)	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.1	60 677	-	11 292	(21 787)	-
	за 2021 г.	5219.1	29 251	-	31 871	(445)	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения	
				затраты за период	списано
1	2	3	4	5	6
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	77 269	110 745	
	за 2021 г.	5250	23 199	272 042	

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.
1	2	3
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 г.
1	2	3
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	

За период			На конец периода	
начислено амортиза- ции***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
9	10	11	12	13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(5 185)	-	-	89 195	(10 332)
(3 736)	-	-	99 852	(5 180)
-	-	-	50 182	-
-	-	-	60 677	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

За период		На конец периода
сано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
	7	8
-	(127 597)	60 417
-	(217 972)	77 269

даций

2022 г.	За 2021 г.
	4
-	-
-	-

2.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
	4	5
-	-	-
-	-	-

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, переведенные на консервацию	5285	
Иное использование основных средств (залог)	5286	

-	-	-
36 199	36 199	36 199
-	-	-
-	-	-
-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Ис:	
			первоначаль- ная стоимость	накопленная корректи- ровка****		выбыло (погашено)	
						первоначаль- ная стоимость	накопленная корректи- ровка****
1	2	3	4	5	6	7	8
Долгосрочные - всего	за 2022 г.	5301	246 035	-	-	-	-
	за 2021 г.	5311	15 000	-	231 035	-	-
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	5305	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5315	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2022 г.	5300	246 035	-	-	-	-
	за 2021 г.	5310	15 000	-	231 035	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
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		поступления и затраты	Изменения за период	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
Запасы - всего	за 2022 г.	5400	219 181	-	1 354 864	(1 292 803)	-
	за 2021 г.	5420	136 906	-	1 360 837	(1 278 562)	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5401	52 666	-	244 779	(258 449)	-
	за 2021 г.	5421	31 371	-	295 551	(274 256)	-
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5402	910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5422	910	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5403	47 012	-	610 528	(547 419)	-
	за 2021 г.	5423	26 692	-	694 926	(674 606)	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5404	118 593	-	499 557	(486 935)	-
	за 2021 г.	5424	77 933	-	361 678	(321 018)	-

Изменения за период		На конец периода	
начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
9	10	11	12
-	-	246 035	-
-	-	246 035	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	246 035	-
-	-	246 035	-

2.2020
-
-
-

На конец периода		
убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
9	10	11
-	281 242	-
-	219 181	-
-	38 996	-
-	52 666	-
-	910	-
-	910	-
-	110 121	-
-	47 012	-
-	131 215	-
-	118 593	-

товары отгруженные	за 2022 г.	5405	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5425	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2022 г.	5406	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5426	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	5407	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5427	-	-	8 682	(8 682)	-

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
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
			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
1	2	3	4	5	6	7	8
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5521	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-
	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	266 551	-	494 353	-	(266 551)
	за 2021 г.	5530	180 772	-	233 633	-	(147 854)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	71 774	-	56 048	-	(71 774)
	за 2021 г.	5531	74 072	-	38 363	-	(40 661)
авансы выданные	за 2022 г.	5512	190 448	-	227 802	-	(190 448)
	за 2021 г.	5532	106 110	-	182 347	-	(98 009)
прочие	за 2022 г.	5513	4 329	-	210 503	-	(4 329)
	за 2021 г.	5533	590	-	12 923	-	(9 184)
Итого	за 2022 г.	5500	266 551	-	494 353	-	(266 551)
	за 2021 г.	5520	180 772	-	233 633	-	(147 854)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
--	---------------	---------------	---------------

2.2020
-
-
-

I за период			На конец периода	
выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
списание на финансовый результат*****	восстанов- ление резерва			
9	10	11	12	13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	494 353	-
-	-	-	266 551	-
-	-	-	56 048	-
-	-	-	71 774	-
-	-	-	227 802	-
-	-	-	190 448	-
-	-	-	210 503	-
-	-	-	4 329	-
-	-	X	494 353	-
-	-	X	266 551	-

2.2020

Наименование показателя	Коды	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-

балансовая стоимость
8
-
-
-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период			
				поступление		выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****
1	2	3	4	5	6	7	8
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	571 848	445 331	-	(329 777)	-
	за 2021 г.	5571	206 552	607 284	-	(182 441)	-
в том числе: кредиты	за 2022 г.	5552	509 806	445 331	-	(326 026)	-
	за 2021 г.	5572	191 174	552 363	-	(174 184)	-
займы	за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5573	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5554	62 042	-	-	(3 751)	-
	за 2021 г.	5574	15 378	54 921	-	(8 257)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	241 503	585 807	-	(483 574)	-
	за 2021 г.	5580	128 755	206 067	-	(152 866)	-
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	32 899	119 075	-	(32 899)	-
	за 2021 г.	5581	34 802	32 899	-	(34 802)	-
авансы полученные	за 2022 г.	5562	23 483	246 240	-	(170 554)	-
	за 2021 г.	5582	10 453	34 489	-	(21 459)	-
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	579	492	-	(579)	-
	за 2021 г.	5583	583	579	-	(583)	-
кредиты	за 2022 г.	5564	184 542	220 000	-	(279 542)	-
	за 2021 г.	5584	82 800	138 100	-	(95 905)	-
займы	за 2022 г.	5565	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5585	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5566	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5586	117	-	-	(117)	-
Итого	за 2022 г.	5550	813 351	1 031 138	-	(813 351)	-
	за 2021 г.	5570	335 307	813 351	-	(335 307)	-

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
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-

перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
9	10
-	687 402
(59 547)	571 848
-	629 111
(59 547)	509 806
-	-
-	-
-	58 291
-	62 042
-	343 736
59 547	241 503
-	119 075
-	32 899
-	99 169
-	23 483
-	492
-	579
-	125 000
59 547	184 542
-	-
-	-
-	-
-	-
X	1 031 138
X	813 351

2.2020
-
-

из нее:	5592			
по кредитам		-	-	
займам	5593	-	-	
в том числе:	5594			
краткосрочная		-	-	
из нее:	5595			
по кредитам		-	-	
займам	5596	-	-	

	-
	-
	-
	-
	-
	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	217 229	224 554
Затраты на оплату труда	5620	7 333	5 911
Отчисления на социальные нужды	5630	2 346	1 888
Амортизация	5640	122 680	72 834
Прочие затраты	5650	145 831	153 689
Итого по элементам затрат	5660	495 419	458 876
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(23 021)	(60 252)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	472 398	398 624

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Пога
1	2	3	4	5
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.1
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	603 288	580 348	
в том числе:				
объекты основных средств	5801	603 288	580 348	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	
из них: векселя	5802.1	-	-	
прочее	5803	-	-	
Выданные - всего	5810	603 288	580 348	
в том числе:				
объекты основных средств	5811	603 288	580 348	
из них: переданные в залог	5811.1	603 288	580 348	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	
прочее	5813	-	-	
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	

шено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
	6	7
-	-	-

2.2020
350 642
350 642
-
-
-
350 642
350 642
350 642
-
-
-
-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 655	2 650
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+)	5901	4 655	2 650
из них:			
на растениеводство	5901.1	4 655	2 650
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (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>СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-
	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 "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корректировка 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 определена величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая стоимость;

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

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

Руководитель

(подпись)

Сергеев Сергей Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Сергеев Сергей Александрович

(расшифровка подписи)

по за год	На конец года
	7
-	-
-	-

деляется текущая рыночная стоимость;
ая рыночная стоимость.