Пояснительная записка
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Агроцентр» за 2022 год

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество " Агроцентр ".
Форма собственности: Акционерное общество, частная.
Юридический адрес: 440028, Пензенская область, Пенза г, Германа Титова ул, д. №5, корп.1 лит. В, комн.,201
Дата государственной регистрации: 12 апреля 2012 года
ОГРН 1127746276459
Учредителем Общества является Баклашов К.В.
Уставный капитал Общества составляет 61 198 789,00 (Шестьдесят один миллион сто девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей.
По состоянию на 31.12.2022 г. дочерних и зависимых организаций по отношению к АО "Агроцентр" не имеется.

1.2. Вид деятельности.
Основные виды хозяйственной деятельности АО «Агроцентр» в 2022 г.:

Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масленичных культур

Дополнительные виды деятельности:

Представление услуг в области растениеводства
Выращивание прочих однолетних культур
Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая
Обработка семян для посадки
Выращивание прочих многолетних культур
Торговля оптовая неспециализированная

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.
Единоличным исполнительным органом АО «Агроцентр» является директор Соколова Л.А.

В отчетном периоде аудитором Общества является аудиторская организация ООО «ПРОМЭКСПЕРТ АУДИТ» ИНН 7704214298

1.4. Информация о численности персонала Общества.
Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2022 г. 118 человек.

1.5. Информация о бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Агроцентр» за 2022 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством Финансов Российской Федерации.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

Правила формирования и раскрытия учетной политики организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации установлены Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2022 год утвержден приказом директора от 30 декабря 2020 года № 105-П. В учетную политику в целях бухгалтерского учета на 2022 год внесены изменения в связи с утверждением федерального стандарта бухучета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Данные стандарты применяются с 01.01.2022 года. В бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 не пересчитываются сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020. Применяется альтернативный способ отражения последствий изменения учетной политики. В отчетности за 2021 год отражаются данные, сформированные по правилам ПБУ 6/01, а в отчетности за 2022 год в составе показателей «на конец 2021 года» отражены данные корректировки.

III. Финансовая деятельность

Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице:

Показатели	2022 г. (тыс.руб.)	2021 г. (тыс.руб.)
Выручка	640 998	418 971
Себестоимость продаж	-395 030	-209 056
Валовая прибыль	245 968	209 915
Прибыль до налогообложения	128 215	176 007
Чистая прибыль	128 215	176 005

IV. Информация о событиях после отчетной даты

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций событий после отчетной даты установлен Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), утвержденным Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Информации раскрыты В Пояснениях к балансу (табличный вариант).

Главный бухгалтер _____ Богдалова Р.А.

Дата 26.03.2023 г.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	725 745	(10 482)	715 262
Итого по разделу I	**1100**	**725 745**	**(10 482)**	**715 262**
БАЛАНС	**1600**	**1 333 925**	**(10 482)**	**1 323 443**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	202 559	(10 482)	192 076
Итого по разделу III	**1300**	**269 834**	**(10 482)**	**259 351**
БАЛАНС	**1700**	**1 333 925**	**(10 482)**	**1 323 443**

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Арсанов Магомед Лечиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	582 383	(165 620)	400 827	(4 286)	3 786	(62 449)	-	-	-	978 924	(224 283)
	5210	за 2021г.	238 261	(117 478)	344 122	-	-	(48 142)	-	-	-	582 383	(165 620)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	189 506	(96 840)	102 189	(3 753)	3 410	(30 410)	-	-	-	287 942	(123 840)
	5211	за 2021г.	125 742	(73 310)	63 763	-	-	(23 530)	-	-	-	189 506	(96 840)
Сооружения	5202	за 2022г.	279 351	(7 852)	290 106	-	-	(22 984)	-	-	-	569 457	(30 836)
	5212	за 2021г.	11 423	(3 317)	267 928	-	-	(4 535)	-	-	-	279 351	(7 852)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	35 243	(30 715)	8 028	(533)	376	(3 756)	-	-	-	42 738	(34 096)
	5213	за 2021г.	33 965	(25 518)	1 279	-	-	(5 197)	-	-	-	35 243	(30 715)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	1 190	(514)	-	-	-	(118)	-	-	-	1 190	(632)
	5214	за 2021г.	852	(400)	338	-	-	(114)	-	-	-	1 190	(514)
Здания	5205	за 2022г.	66 997	(29 699)	-	-	-	(5 165)	-	-	-	66 997	(34 864)
	5215	за 2021г.	56 257	(14 934)	10 740	-	-	(14 765)	-	-	-	66 997	(29 699)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	-	-	505	-	-	(15)	-	-	-	505	(15)
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2022г.	10 095	-	-	-	-	-	-	-	-	10 095	-
	5217	за 2021г.	10 022	-	73	-	-	-	-	-	-	10 095	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	3 503	(3 503)	-	-	-	-	-	-	-	3 503	(3 503)
	5230	за 2021г.	3 503	(3 101)	-	-	-	(402)	-	-	-	3 503	(3 503)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	3 503	(3 503)	-	-	-	-	-	-	-	3 503	(3 503)
	5231	за 2021г.	3 503	(3 101)	-	-	-	(402)	-	-	-	3 503	(3 503)

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.	298 499	460 230	(5 187)	(400 827)	352 715
	5250	за 2021г.	6 612	638 656	(2 648)	(344 122)	298 499
в том числе: Нория ленточная ковшовая НК-175	5241	за 2022г.	-	1 444	-	-	1 444
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пробоотборник У1-УПП Н=4050мм	5242	за 2022г.	983	(983)	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	983	-	-	983
термоподвески с поверкой ТП-01 для силоса С 21,78 L=19 м	5243	за 2022г.	-	986	-	-	986
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
термоподвески с поверкой ТП-01 для силоса С 21,78 L=22 м	5244	за 2022г.	-	395	-	-	395
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
прибор контроля температуры	5245	за 2022г.	-	219	-	-	219
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расширение элеватора с увеличением мощности хранения на 48000 тонн (1 очередь)	5246	за 2022г.	-	4 755	-	-	4 755
	5256	за 2021г.	2 325	263 875	691	(265 508)	-
Строительство восьми силосов к комплексу сооружений по сушке и хранению с/х культур 3 ОЧЕРЕДЬ	5247	за 2022г.	2 539	330 567	-	-	333 106
	5257	за 2021г.	-	2 539	-	-	2 539
Строительство четырех силосов хранения с/х культур на территории действующего предприятия 2 ОЧЕРЕДЬ	5248	за 2022г.	104 947	39 218	5 187	(138 978)	-
	5258	за 2021г.	-	104 947	-	-	104 947
Модернизация рабочей башни на элеваторе на территории действующего предприятия	5249	за 2022г.	7 149	-	-	-	7 149
	5259	за 2021г.	-	17 889	-	(10 740)	7 149
Гараж Бадровка		за 2022г.	59	-	-	-	59
		за 2021г.	-	59	-	-	59
ГРПШ-10		за 2022г.	1 258	15	-	-	1 273
		за 2021г.	-	1 258	-	-	1 258
Семенная линия		за 2022г.	3 327	-	-	-	3 327
		за 2021г.	3 327	-	-	-	3 327
Строительство сооружений по приемке, очист и сушке с/х культур на террит действующег пред 2а очеред		за 2022г.	178 237	(28 073)	-	(150 164)	-
		за 2021г.	-	178 237	-	-	178 237
Патрубок переходной СП-9 ф300х кв300х300, ст.3мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Силос металический с конической воронкой Ск-5,45/4-45-140м3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
задвижка эл/механическая ЗМР-300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
задвижка эл/механическая для конвеера ТС-420/175 тип ЗМР 420*800		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
воронка выгрузная ВК-300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Задвижка реечная ручная ЗРР-300х300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Силос металический с плоским основанием С 21.78/16-КЭ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
вентилятор ВР-280-46, 18,5 квт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор крышный ВО 06-300 №4, N-0,75 кВт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нория ленточная ковшовая НК-175 38 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейрная эстакада для силоса металлического с плоским основанием С 21,78		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый ТС-420-420/175 длина 48 м,175 т/ч		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвеер скребковый ТС 420/175 длина 36 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвеер скребковый ТС-420/175 длина 55 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвеер скребковый ТС-420/175 длина 56 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
опорные м/конструкции под проезд автотранспорта		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клапан перекидной КО-9 сечение 300*300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
задвижка комбинированная ЗМРК эл.механическая + ручная сечение 300*300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвеер скребковый ТС-420/175 длина 44 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клапан перекидной сечение 300*300 КД-4 эл. дв 0,25 кВт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нория НК-175 ленточная ковшовая Н=13,0м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый ТС-420/175 длина 29 м,175 т/ч		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвеер скребковый ТС-420/175 длина 46 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
воронка разгрузочная для конвейера с 420*800 на 300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
патрубок загрузки силоса между конвейром тс-420 и силосом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция управления СУ САЛвН		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция управления технологическим оборудованием ЩСУ 6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шнек зачистной ШП-100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
воронка выгрузная ВЦ-300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Силос металический с полосками основанием С		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейерная эстакада		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Настил вентканалов для силоса		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Патрубок между задвижками и конвейером		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Энергоснабжение полевого стана с.Зеленовка		за 2022г.	-	243	-	(243)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Скважина Бадровка		за 2022г.	-	257	-	(257)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Скважина Саловка		за 2022г.	-	235	-	(235)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Скважина Ермолаевка		за 2022г.	-	229	-	(229)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пробоотборник Саловка		за 2022г.	-	1 944	-	(1 944)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA M2040DN, A4, лазерный, белый		за 2022г.	-	240	-	(240)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жатка для уборки подсолнечника ZAFFRANI 940 N		за 2022г.	-	5 051	-	(5 051)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект адаптации жатки 940N для CLAAS LEXION/TUCANO		за 2022г.	-	561	-	(561)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик MANITOU MANISCOPIC MLT-X625 TLSU MAN00000C01070662		за 2022г.	-	5 000	-	(5 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Transit V363 V X2FXXXESGXME82795		за 2022г.	-	2 616	-	(2 616)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Соболь VIN X96275270N0941225		за 2022г.	-	1 579	-	(1 579)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сеялка Citain 12001-C сер.№CN16030560		за 2022г.	-	12 853	-	(12 853)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ГРАЗ 3613, VIN X90361361N0002020		за 2022г.	-	3 833	-	(3 833)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жатка CLAAS CERIO 930 (D0602429)		за 2022г.	-	2 517	-	(2 517)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жатка CLAAS CERIO 930 (D0602430)		за 2022г.	-	2 517	-	(2 517)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортная тележка под жатку CLAAS CERIO 930 (04358)		за 2022г.	-	402	-	(402)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортная тележка под жатку CLAAS CERIO 930 (04361)		за 2022г.	-	402	-	(402)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жатка CLAAS CERIO 930 (D0602428)		за 2022г.	-	2 517	-	(2 517)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортная тележка под жатку CLAAS CERIO 930 (04359)		за 2022г.	-	402	-	(402)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отвал к трактору универсальный гидроповоротный Беларус 82		за 2022г.	-	335	-	(335)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Щетка (усиленные колеса)МК-4,1		за 2022г.	-	246	-	(246)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook air A2681 M 2 8		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac MHK33R3RU/A 21.5 4 K i5 8500B/8GB/SSD256/Pro 560X?4 Gb		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления		за 2022г.	-	86	-	(86)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат гидрофицированный складывающийся универсальный VELES АГС-18-2У.М		за 2022г.	-	1 438	-	(1 438)	-
		за 2021г.	-	1 034	-	(1 034)	-
Комбайн Tucano L47100 L4701774 0896 УН 58 Лизинг Бадровка		за 2022г.	-	16 480	-	(16 480)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комбайн Tucano L47100 L4701773 0898 УН 58 Лизинг Бадровка		за 2022г.	-	16 480	-	(16 480)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комбайн Tucano L47100 L4701775 0897 УН 58 Лизинг Саловка		за 2022г.	-	16 480	-	(16 480)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комбайн Tucano L47100 L4701776 0895 УН 58 Лизинг Вадинск		за 2022г.	-	16 480	-	(16 480)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные с ограничителем платформ ВАЭЛ 80-18		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	960	100	-	(1 060)	-
Вентилятор LCFAART 901 N (22kWt)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	19	19	-	-
Циклон №280 со шлюзовым затвором		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пункт учета газа ПУГ-Ш2-4000Р/0-1-0-БО		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция управления технологическим оборудованием ЩСУ 5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зерносушилка TORNUM TK 8-28-4 в комплекте IDC (Интеллектуальная система управления зерносушилкой)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место оператора АРМ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для очистки и сортировки зерна ALFA 200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект системы аспирации зерноочистительной машины ALFA 200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый ТС-420/175 длина 33 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый пологонаклонный 30гр КС(В)-175, длина 13м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый горизонтальный КС(Н)-175, длина 8м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый горизонтальный КС(Н)-175, длина 14м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый горизонтальный КС(Н)-175, длина 9,5м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый пологонаклонный 15гр		за 2022г.	-	-	-	-	-

КС(В)-175, длина 9,5м		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый горизонтальный КС(Н)-175, длина 48м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый горизонтальный КС(Н)-175, длина 15м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый горизонтальный КС(Н)-100, длина 9м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нория ленточная НЦ-175 высота 32м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция управления технологическим оборудованием ЩСУ 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция управления технологическим оборудованием ЩСУ 3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция управления технологическим оборудованием ЩСУ 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроустановочные изделия (материалы для постов местного управления)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нория НК-175 ленточная ковшовая Н=12,0м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нория НК-175 ленточная ковшовая Н=29,0м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Силос металический с полосками основанием С 21,78/16-КЭ, ковеерная эстакада для силоса С 21,78		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нория ленточная НЛ-100, Нобщ=24 м.пог.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер цепной-скребковый КСЦ-175,Lобщ=26 м.пог.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Опорная м/к под проезд автотранспорта		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортный мост длиной под два конвеера L=35м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортный мост длиной под два конвеера L=15м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый ТС-420-420/175 длина 31 м мощность 22 кВт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый ТС-420-420/175 длина 12 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый ТС-420-420/175 длина 14 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый ТС-420-420/175 длина 13 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый ТС-420-420/175 длина 31 м мощность 18,5 кВт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Норийная вышка на одну норию, Н-10,0м в плане 2*2м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лестница вертикальная и площадка для обслуживания нории НК-175		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Норийная вышка на две нории, Н-33 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	161	161	-	-
Конвейер скребковый ТС-420/175 длина 50 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	49	-	-
Конвейер скребковый типа КСВ-175/10 (№1466)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция управления технологическим оборудованием ЩСУ 4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобилеразгрузчик механический РМБ.01 длина платформы 18м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер цепной-скребковый КСЦ-175,Lобщ=20 м.пог.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сепаратор ситовой LAAB TAS 204A-4 (воронка 1с и 2с включены)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый типа КСВ-175/37 (№1462)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый типа КСВ-175/27 (№1465)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нория вертикальная типа НВ 175/34		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нория вертикальная типа НВ 175/26		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый типа КСВ-175/51 (№1461)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый типа КСВ-175/49 (№1463)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый типа КСВ-175/50 (№1464)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Эстакада надсилосная (с торцевым ограждением, с обходной площадкой) ЭНВ.220020.000-03		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Силос металический вентилируемый унифицированный типа СМП.220.В.16.В12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый ТС-420-420/175 длина 47 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
вентилятор ВР-280-46		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для очистки и сортировки зерна		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	897	897	-	-
система аспирации зерноочистительной машины		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	199	199	-	-
Вентилятор РВ-280-46 № 6,3 электро двигатель 18,5 кВт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	525	525	-	-
Конвейер скребковый ТС-420-420/175 длина 8 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Механизм шнековый зачистной типа МШЗ-220		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Забор (Ермолаевка)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	282	-	(282)	-

Система видеонаблюдения		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	180	-	(180)	-
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-10 с надставными цельнометаллическими бортами		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	758	-	(758)	-
Борона Aktyvator 12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	556	-	(556)	-
Земельный участок кад.58:25:0224201:65		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Трактор John Deere 8R 310 1RW8310DAMA181034		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	20 485	-	(20 485)	-
Косилка роторная КРН-2.1Б		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
Емкость для перевозки жидкостей "Кассета-6000х2"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	338	-	(338)	-
Строительная металлическя конструкция 6,0 м*2,30 м (офис)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	136	-	(136)	-
Бытовка 6,0*2,4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	205	-	(205)	-
Трактор John Deere 8R 310 1RW8310DCMA181063		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	20 485	-	(20 485)	-
ГАЗ Соболь		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 154	-	(1 154)	-
Цилиндр гидравлический 299906		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	107	107	-	-
Машина коммунальная щетка МК-2,0		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	121	-	(121)	-
ТРК Топаз 511-51-2000/00 с пультом дистанционного управления		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Ковш BG 2450		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	392	-	(392)	-
Короткая дисковая борона Лемкен Рубин (482793)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 321	-	(4 321)	-
Плуг оборотный полунавесной ЛЕМКЕН Диамант 16 7+1 L100 (484171)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 198	-	(3 198)	-
Строительная металлическя конструкция 2,50 м*2,30 м (пост охраны)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Анализатор зерна Инфротек 1241,		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 798	-	(1 798)	-
Система параллельного вождения Trimble EZ-GUIDE 250		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
Трансформаторная подстанция КТПН-Т-К/К-10000/10/0,4 У1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 583	-	(1 583)	-
Погрузчик MANITOU MLT-X735 TLSU		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 500	-	(5 500)	-
Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-Т-К/К-1000/10/0,4 У1 туликовая с кабел. вводом по ВН		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 958	-	(1 958)	-
Ковш BG 2450 52647332 Бадровка		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	392	-	(392)	-
Весы стационорные электронные вагонные ВЭС-150В2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 349	-	(1 349)	-
Автобус малого класса ГАЗ-32213 М310МС58		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-

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	6 953	11 488
в том числе: Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-Т-К/К-1000/10/0,4 У1 тупиковая с кабел. вводом по ВН	5261	6 953	-
Весовая, Весы автомобильные электронные с ограничителем платформ ВАЭЛ 80-18	5262	-	748
Зерноочистительная мехбашня , Литер Г24 , 308,2 кв.м	5263	-	10 740
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	723 790	1 115 935	1 084 273
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	10 095	10 095	10 022
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Арсанов Магомед Лечиевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Арсанов Магомед Лечиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	310 261	-	310 261	1 828 495	(1 658 973)	-	-	X	479 783	-	479 783
	5420	за 2021г.	173 975	-	173 975	1 001 274	(864 988)	-	-	X	310 261	-	310 261
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	40 111	-	40 111	331 156	(264 456)	-	-	173 312	106 811	-	106 811
	5421	за 2021г.	23 582	-	23 582	231 851	(215 322)	-	-	103 375	40 111	-	40 111
Готовая продукция	5402	за 2022г.	241 824	-	241 824	581 046	(500 351)	-	-	82 293	322 519	-	322 519
	5422	за 2021г.	125 899	-	125 899	259 726	(143 801)	-	-	44 084	241 824	-	241 824
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	2 000	-	2 000	4 871	(2 000)	-	-	2 000	4 871	-	4 871
	5423	за 2021г.	-	-	-	37 208	(35 208)	-	-	-	2 000	-	2 000
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	26 269	-	26 269	911 422	(892 109)	-	-	-	45 582	-	45 582
	5425	за 2021г.	24 461	-	24 461	466 694	(464 886)	-	-	-	26 269	-	26 269
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	57	-	57	-	(57)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	33	-	33	148	(122)	-	-	-	57	-	57
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 _____ **Арсанов Магомед Лечиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	271 640	(9 433)	114 053	-	(245 355)	-	(269)	-	131	1	140 470	(9 164)
	5530	за 2021г.	125 011	(9 166)	145 087	-	(88 005)	(22)	(267)	-	-	89 569	271 640	(9 433)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	10 989	(9 433)	1 705	-	(1 825)	-	(269)	-	-	-	10 869	(9 164)
	5531	за 2021г.	9 712	(9 166)	1 582	-	(305)	-	(267)	-	-	-	10 989	(9 433)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	170 798	-	111 139	-	(153 806)	-	-	-	-	-	128 131	-
	5532	за 2021г.	115 009	-	143 489	-	(87 700)	-	-	-	-	-	170 798	-
Прочая	5513	за 2022г.	89 853	-	1 209	-	(89 724)	-	-	-	131	1	1 470	-
	5533	за 2021г.	269	-	16	-	-	(22)	-	-	-	89 569	89 853	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	271 640	(9 433)	114 053	-	(245 355)	-	(269)	X	131	1	140 470	(9 164)
	5520	за 2021г.	125 011	(9 166)	145 087	-	(88 005)	(22)	(267)	X	-	89 569	271 640	(9 433)

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.	808 734	48 503	-	(13 713)	-	-	-	-	843 523
	5571	за 2021г.	204 438	936 166	-	(331 870)	-	-	-	-	808 734
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	774 960	34 791	-	(1)	-	-	-	-	774 959
	5573	за 2021г.	204 438	902 392	-	(331 870)	-	-	-	-	774 960
прочая	5554	за 2022г.	33 774	57 304	-	(8 801)	-	-	-	-	82 277
	5574	за 2021г.	-	33 774	-	-	-	-	-	-	33 774
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	254 436	464 992	95 434	(260 204)	-	-	131	1	554 790
	5580	за 2021г.	128 414	136 806	19 108	(119 461)	-	-	-	89 569	254 436
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	79 463	51 124	-	(10 577)	-	-	-	-	120 010
	5581	за 2021г.	61 785	46 266	-	(28 589)	-	-	-	-	79 463
авансы полученные	5562	за 2022г.	68	130 751	-	(102 428)	-	-	-	-	28 391
	5582	за 2021г.	-	68	-	-	-	-	-	-	68
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 989	2 642	35	(207)	-	-	131	-	5 591
	5583	за 2021г.	1 436	1 654	-	(89 670)	-	-	-	89 569	2 989
кредиты	5564	за 2022г.	87 671	224 318	4 264	(91 637)	-	-	-	-	224 616
	5584	за 2021г.	-	87 596	75	-	-	-	-	-	87 671
займы	5565	за 2022г.	82 111	54 500	91 120	(55 174)	-	-	-	-	172 557
	5585	за 2021г.	63 771	-	18 988	(648)	-	-	-	-	82 111
прочая	5566	за 2022г.	2 134	1 656	14	(181)	-	-	-	1	3 625
	5586	за 2021г.	1 422	1 222	45	(555)	-	-	-	-	2 134
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 063 170	513 495	95 434	(273 917)	-	X	131	1	1 398 313
	5570	за 2021г.	332 852	1 072 972	19 108	(451 331)	-	X	-	89 569	1 063 170

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 _____ **Арсанов Магомед Лечиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	360 044	158 423
Расходы на оплату труда	5620	64 497	38 910
Отчисления на социальные нужды	5630	14 205	8 635
Амортизация	5640	62 360	37 659
Прочие затраты	5650	16 477	67 252
Итого по элементам	5660	517 583	310 879
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(102 880)	(119 732)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	414 703	191 147

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

Руководитель _____ **Арсанов Магомед Лечиевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	921	1 897	(1 170)	-	1 649

Руководитель _____ Арсанов Магомед Лечиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	331 792	331 792	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Арсанов Магомед Лечиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	4 396		974	
в том числе: на текущие расходы		5901	4 396		974	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Арсанов Магомед Лечиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.