

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:

ООО "Компания Пермские Овощи"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710006		
31	12	2022
60706189		
5944206716		
01.13.31		
65	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		Изменения за период							На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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		Изменения за период						На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***	поступило	выбыло объектов		начислено амортиза- ции***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
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.	5200	529 518	(157 251)	89 586	(479)	8	(27 468)	-	-	618 625	(184 711)
	за 2021 г.	5210	460 213	(132 627)	70 817	(1 512)	1 512	(26 136)	-	-	529 518	(157 251)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5201	350 025	(89 458)	36 049	-	-	(15 315)	-	-	386 074	(104 773)
	за 2021 г.	5211	306 948	(78 572)	43 077	-	-	(10 886)	-	-	350 025	(89 458)
машины и оборудование	за 2022 г.	5202	80 462	(46 631)	10 532	(479)	8	(5 489)	-	-	90 515	(52 112)
	за 2021 г.	5212	73 292	(40 786)	8 682	(1 512)	1 512	(7 357)	-	-	80 462	(46 631)
транспортные средства	за 2022 г.	5203	35 990	(17 131)	40 946	-	-	(6 123)	-	-	76 936	(23 254)
	за 2021 г.	5213	18 119	(9 773)	17 871	-	-	(7 358)	-	-	35 990	(17 131)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	99	(98)	-	-	-	(1)	-	-	99	(99)
	за 2021 г.	5214	99	(96)	-	-	-	(2)	-	-	99	(98)
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 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	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***	поступило	выбыло объектов		начислено амортиза- ции***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	62 942	(3 933)	2 059	-	-	(540)	-	-	65 001	(4 473)
	за 2021 г.	5219	61 755	(3 400)	1 187	-	-	(533)	-	-	62 942	(3 933)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.1	57 997	-	2 000	-	-	-	-	-	59 997	-
	за 2021 г.	5219.1	57 193	-	804	-	-	-	-	-	57 997	-
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 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	289	99 836	-	(89 586)	10 539
	за 2021 г.	5250	289	8 259	-	(8 259)	289

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
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	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	163 230	163 230	163 230
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	26 532	5 888	5 888
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	-	-	-

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 корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2022 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	5305	16	-	-	(16)	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5315	71	-	-	(55)	-	-	-	16	-
Финансовых вложений - итого	за 2022 г.	5300	16	-	-	(16)	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5310	71	-	-	(55)	-	-	-	16	-

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		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	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2022 г.	5400	87 556	-	166 093	(196 794)	-	-	56 855	-
	за 2021 г.	5420	77 456	-	132 874	(122 774)	-	-	87 556	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5401	62 861	-	35 892	(70 430)	-	-	28 323	-
	за 2021 г.	5421	65 253	-	25 091	(27 483)	-	-	62 861	-
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5403	2 193	-	75 080	(69 117)	-	-	8 156	-
	за 2021 г.	5423	674	-	68 613	(67 094)	-	-	2 193	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5404	22 502	-	55 121	(57 247)	-	-	20 376	-
	за 2021 г.	5424	11 529	-	39 170	(28 197)	-	-	22 502	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
/	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		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****	восстано- вление резерва			
/	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	75 914	-	300 450	-	(299 342)	-	-	-	77 022	-
	за 2021 г.	5521	60 215	-	171 617	-	(155 914)	(4)	-	-	75 914	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5502	43 689	-	104 327	-	(126 330)	-	-	-	21 686	-
	за 2021 г.	5522	42 762	-	54 419	-	(53 492)	-	-	-	43 689	-
авансы выданные	за 2022 г.	5503	16 512	-	136 299	-	(138 829)	-	-	-	13 982	-
	за 2021 г.	5523	2 834	-	93 051	-	(79 369)	(4)	-	-	16 512	-
прочие	за 2022 г.	5504	15 713	-	59 824	-	(34 183)	-	-	-	41 354	-
	за 2021 г.	5524	14 619	-	24 147	-	(23 053)	-	-	-	15 713	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2022 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2022 г.	5500	75 914	-	300 450	-	(299 342)	-	-	X	77 022	-
	за 2021 г.	5520	60 215	-	171 617	-	(155 914)	(4)	-	X	75 914	-

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
/	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
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		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)*****	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	179 812	139 152	7 611	(143 037)	-	-	183 538
	за 2021 г.	5571	168 350	166 753	6 023	(161 314)	-	-	179 812
в том числе: кредиты	за 2022 г.	5552	30 779	-	3 284	(26 313)	-	-	7 750
	за 2021 г.	5572	-	30 779	1 911	(1 911)	-	-	30 779
займы	за 2022 г.	5553	149 033	139 152	4 327	(116 724)	-	-	175 788
	за 2021 г.	5573	168 350	135 974	4 112	(159 403)	-	-	149 033
прочие	за 2022 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	86 833	362 526	991	(375 095)	-	-	75 255
	за 2021 г.	5580	25 759	216 034	876	(154 760)	(1 076)	-	86 833
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	15 996	151 386	-	(160 283)	-	-	7 099
	за 2021 г.	5581	9 602	108 708	-	(102 314)	-	-	15 996
авансы полученные	за 2022 г.	5562	42 987	135 294	-	(157 805)	-	-	20 476
	за 2021 г.	5582	11	43 755	-	(779)	-	-	42 987
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	650	1 981	-	(2 333)	-	-	298
	за 2021 г.	5583	1 952	3 161	-	(4 463)	-	-	650
кредиты	за 2022 г.	5564	20 800	29 999	991	(21 791)	-	-	29 999
	за 2021 г.	5584	-	21 000	876	-	(1 076)	-	20 800
займы	за 2022 г.	5565	93	-	-	-	-	-	93
	за 2021 г.	5585	93	-	-	-	-	-	93
прочие	за 2022 г.	5566	6 307	43 866	-	(32 883)	-	-	17 290
	за 2021 г.	5586	14 101	39 410	-	(47 204)	-	-	6 307
Итого	за 2022 г.	5550	266 645	501 678	8 602	(518 132)	-	X	258 793
	за 2021 г.	5570	194 109	382 787	6 899	(316 074)	(1 076)	X	266 645

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	-	-	-
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 <i>1</i>	Коды <i>2</i>	За 2022 г. <i>3</i>	За 2021 г. <i>4</i>
Материальные затраты	5610	29 383	19 905
Затраты на оплату труда	5620	3 070	1 698
Отчисления на социальные нужды	5630	823	467
Амортизация	5640	27 468	26 036
Прочие затраты	5650	11 737	7 096
Итого по элементам затрат	5660	72 481	55 202
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(5 963)	(12 492)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 518	42 710

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	Остаток на начало года <i>3</i>	Признано <i>4</i>	Погашено <i>5</i>	Списано как избыточная сумма <i>6</i>	Остаток на конец периода <i>7</i>
Оценочные обязательства - всего	5700	26	174	(200)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	На 31.12.2022 <i>3</i>	На 31.12.2021 <i>4</i>	На 31.12.2020 <i>5</i>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	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 г.	За 2021 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	27 720	2 538
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	5 885	2 538
из них:			
на растениеводство	5901.1	5 885	2 538
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	21 835	-
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	21 479	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	356	-
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 за год	На конец года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
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" именуется 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 определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение 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.

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

Руководитель

(подпись)

Башаров Дмитрий Дульфатович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Башаров Дмитрий Дульфатович

(расшифровка подписи)