

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

Форма по ОКДЛ	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	31	12
по ОКПО	2022	
ИНН	324511713	
по ОКВЭД 2	01.50	
по КОЛП/ОКФС		
по ОКЕИ	384	

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

Общество с ограниченной ответственностью "ННВА"  
Сельское хозяйство  
ООО - общество с ограниченной ответственностью

**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		поступило		выбыло		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	написано 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	
<b>Нематериальные активы - всего</b>														
	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		выбыло объектов		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	написано амортизации***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>														
	за 2022 г.	5200	1 473 621	(662 414)	356 258	(321 511)	80 682	(141 060)	-	-	1 508 368	(722 792)		
	за 2021 г.	5210	1 447 410	(560 461)	200 570	(174 359)	63 349	(165 302)	-	-	1 473 621	(662 414)		
в том числе:														
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5201	696 835	(272 209)	12 400	(1 023)	547	(50 397)	-	-	708 212	(322 059)		
	за 2021 г.	5211	686 839	(223 042)	12 626	(2 630)	-	(49 167)	-	-	696 835	(272 209)		
машины и оборудование	за 2022 г.	5202	314 625	(275 449)	28 790	(79 634)	13 669	(16 888)	-	-	263 781	(252 045)		
	за 2021 г.	5212	309 246	(231 198)	7 556	(2 177)	1 941	(46 192)	-	-	263 781	(252 045)		
транспортные средства	за 2022 г.	5203	12 478	(8 082)	77 098	(1 777)	361	(4 932)	-	(26 623)	52 282	(39 276)		
	за 2021 г.	5213	12 260	(7 458)	1 995	(1 777)	1 400	(2 024)	-	-	12 478	(8 082)		
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	3 949	(1 464)	-	(418)	274	(234)	-	-	3 531	(1 424)		
	за 2021 г.	5214	1 494	(1 451)	-	-	-	(13)	-	-	3 949	(1 464)		
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 № 25592), 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 № 57103), 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		пересчета		На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	выбыло объектов	накопленная амортизация-цпз***	начислено амортизация-цпз***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный счет	за 2022 г.	5206	420 461	(105 210)	229 344	(201 246)	65 831	(68 609)	-	-	448 539	(107 988)
	за 2021 г.	5216	412 892	(97 312)	172 938	(165 369)	60 008	(67 906)	-	-	420 461	(105 210)
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	25 273	-	8 626	(1 896)	-	-	-	-	32 003	-
	за 2021 г.	5219	24 679	-	3 000	(2 406)	-	-	-	-	25 273	-
из них:	за 2022 г.	5209.1	25 273	-	6 806	(1 896)	-	-	-	-	30 183	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5219.1	24 679	-	3 000	(2 406)	-	-	-	-	25 273	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5220	-	-	62 154	(45 652)	-	-	-	(1 369)	16 502	-
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12 882)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	892	231 748	-	(230 766)	1 874	
	за 2021 г.	5250	12 800	183 378	-	(195 286)	892	

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		2	3	4	5
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	636	-	-
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	
		2	3	4	5	6	7
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	3 620	-	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	79 053	-	80 776
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	74	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически испол. з/у емле, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	184	-	104
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	681 868	-	1 234 007	-	1 234 007



4.2. Записи в залого

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Записи, не опличенные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, находящиеся в залого 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 счелу опер- ции)*****	притягано- писек процентов, штрафов и иные начис- ления*****	погашение	описание на финансовый резуль- тат*****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
расчета с покупателями и заказчиками	за 2022 г. за 2021 г.	5502 5522	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы выданные	за 2022 г. за 2021 г.	5503 5523	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2022 г. за 2021 г.	5504 5524	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5510 5530	275 444 31 608	(22 396) -	1 742 831 994 209	(1 733 905) (750 373)	- -	- -	18 006 (22 396)	- -	284 370 275 444	(4 390) (22 396)
в том числе:												
расчета с покупателями и заказчиками	за 2022 г. за 2021 г.	5511 5531	41 077 20 631	(5 859) -	1 247 502 759 842	(1 222 393) (739 396)	- -	- -	1 469 (5 859)	- -	66 186 41 077	(4 390) (5 859)
авансы выданные	за 2022 г. за 2021 г.	5512 5532	203 699 7 964	- -	470 203 203 699	(463 993) (7 964)	- -	- -	- -	- -	209 909 203 699	- -
прочие	за 2022 г. за 2021 г.	5513 5533	30 668 3 013	(16 537) -	25 126 30 668	(47 519) (3 013)	- -	- -	16 537 (16 537)	- -	8 275 30 668	- -
Итого	за 2022 г. за 2021 г.	5500 5520	275 444 31 608	(22 396) -	1 742 831 994 209	(1 733 905) (750 373)	- -	- -	18 006 (22 396)	X X	284 370 275 444	(4 390) (22 396)

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторовской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	перевод из дог-в в кратко-срочною задолженность	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)*****	привлече-ние *****	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	876 604	-	78 836	(145 058)	-	-	810 382
в том числе:	за 2021 г.	5571	926 394	-	57 071	(51 091)	(55 770)	-	876 604
кредиты	за 2022 г.	5552	807 230	-	77 536	(145 058)	-	-	739 708
займы	за 2021 г.	5572	858 321	-	55 770	(51 091)	(55 770)	-	807 230
прочие	за 2022 г.	5553	69 374	-	1 300	-	-	-	70 674
	за 2021 г.	5573	68 073	-	1 301	-	-	-	69 374
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5560	539 540	1 916 776	6 113	(2 071 851)	-	-	390 578
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5580	270 261	1 413 072	3 578	(1 143 793)	(3 578)	-	539 540
анализ полученных	за 2022 г.	5561	67 213	917 271	-	(929 855)	-	-	54 629
расчетов по налогам и сборам	за 2021 г.	5581	112 475	840 119	-	(885 381)	-	-	67 213
кредиты	за 2022 г.	5562	177 913	614 481	-	(776 705)	-	-	15 689
займы	за 2021 г.	5582	808	177 913	-	(808)	-	-	177 913
прочие	за 2022 г.	5563	3 435	27 038	-	(27 469)	-	-	3 004
	за 2021 г.	5583	1 838	21 649	-	(20 052)	-	-	3 435
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5564	200 000	150 000	6 113	(106 113)	-	-	250 000
кредиты	за 2021 г.	5584	150 000	200 000	3 578	(150 000)	(3 578)	-	200 000
займы	за 2022 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5566	90 979	207 986	-	(231 709)	-	-	67 256
	за 2021 г.	5586	5 140	173 391	-	(87 552)	-	-	90 979
Итого	за 2022 г.	5550	1 416 144	1 916 776	84 949	(2 216 909)	-	X	1 200 960
	за 2021 г.	5570	1 196 655	1 413 072	60 649	(1 194 884)	(59 348)	X	1 416 144

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	Изменения за период		
		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	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	709 091	715 631
Затраты на оплату труда	5620	115 510	87 790
Отчисления на социальные нужды	5630	36 632	26 337
Амортизация	5640	139 681	161 255
Прочие затраты	5650	12 652	22 204
Итого по элементам затрат	5660	1 013 566	1 013 217
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
(прирост [-],)			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 092	(1 063)
(уменьшение [+])			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 015 658	1 012 154

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
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	681 868	1 234 007	1 234 007
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	681 868	1 234 007	1 234 007
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	681 868	1 234 007	1 234 007
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочие	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900		108 942		149 890
в том числе:	5901		56 134		58 547
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901.1		-		-
из них:	5901.2		41 657		37 825
на растениеводство	5901.3		14 477		20 722
на животноводство	5901.4		-		-
на прочие цели	5905		52 808		91 343
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)			-		-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905.1		-		-
из них:	5905.2		52 808		28 410
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.3		-		-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.4		-		62 933
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.5		-		-
на прочие цели	5905.6		-		-
в том числе: строительство объектов социальной сферы			-		-
СПРАВЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода			-		-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Получено за год		Возвращено за год		На конец года	
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 "Написанная амортизация" имеют соответственно "Накопленный износ" и "Написанный износ".

\*\*\*\* Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
 величина в течение срока обращения капитала 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 репатрированной (списанной) в одном отчетном периоде.

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

Руководитель

Сергеев Иван Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(при наличии)

Джегуля Ольга Валерьевна

(расшифровка подписи)

