

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 "Товарное хозяйство"
Дата (число, месяц, год)
ИНН
по ОКВЭД
по КОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Форма по ОКУД	КОДы
31	0710006
33253357	12
6443007550	2022
10.41.5	
12165	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	Начало года		Изменения за период		Конец периода						
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5100 5110	999 999	838 706	24 -	-162 -	-162 -	72 132	10 -	11 -	12 -	861 999	748 838

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Начало года		Изменения за период		Конец периода						
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов	начислено амортизации***	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***				
	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. за 2021 г.	5200 5210	1393024 1361942	912965 803130	3521 34815	-98256 -3733	-98184 -3733	79968 113568	76470 -	-	1374759 1393024	894749 912965	
в том числе:													
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г. за 2021 г.	5201 5211	586404 569134	222230 179466	-	-4238 -	-4238 -	32045 42764	8838 -	-	591004 586404	250037 222230	
машины и оборудование	за 2022 г. за 2021 г.	5202 5212	656968 653584	597192 542065	1223 4313	-78613 -929	-78616 -929	31577 56056	61421 -	-	640999 656968	550153 597192	
транспортные средства	за 2022 г. за 2021 г.	5203 5204	139289 128574	92129 79970	2298 13232	-14315 -2517	-14315 -2517	16346 14676	6193 -	-	133465 139289	94160 92129	
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г. за 2021 г.	5214 5205	573 5205	54	-	-573 -	-566 -	12 -	-	-	573 -	566 -	
рабочий скот	за 2022 г. за 2021 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* На основании форм, утвержденных 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. № 60н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло объектов		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цзя***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цзя***	начислено амортизация-цзя***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цзя***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цзя***
продуктивный скот	за 2022 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2022 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградины	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	9790	848	-	-517	-419	18	-	9291	399	
	за 2021 г.	5219	10077	1075	-	-287	-287	60	-	9790	848	
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
земельные вложения на коренное улучшение	за 2022 г.	5209.2	8841	-	-	-	-	-	-	8841	-	
	за 2021 г.	5219.2	8841	-	-	-	-	-	-	8841	-	
земель	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	затраты за период	Изменения за период			На конец периода
					списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	12407	3496	-	-3521	12382	
	за 2021 г.	5250	13609	24093	-	-25295	12407	

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

Наименование показателя	Коды	Изменения за период	
		За 2022 г.	За 2021 г.
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 31.12.2022	На 31.12.2021
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-
Переведенные 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, переведенные на консервацию	5285	-	-
Иное использование основных средств (вагоны)	5286	176145	413330
			496980

4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего	5445	238410	1048062	993451

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Налице 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		погашение	выбыло	возстанов-ление резерва	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)*****	притяго- щая доля начис-ления*****							ликвидация
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:	за 2022 г. за 2021 г.	5502 5522	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г. за 2021 г.	5503 5523	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы выданные	за 2022 г. за 2021 г.	5504 5524	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2022 г. за 2021 г.	5510 5530	305987 287395	- -	7215040 7576675	- -	-7059403 -7558083	- -	- -	- -	461624 305987	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5511 5531	208059 188767	- -	6104651 6560579	- -	-6091539 -6541287	- -	- -	- -	221151 208059	- -	- -
в том числе:	за 2022 г. за 2021 г.	5512 5532	59806 93828	- -	924851 974652	- -	-958729 -1008674	- -	- -	- -	25928 59806	- -	- -
авансы выданные	за 2022 г. за 2021 г.	5513 5533	38122 4800	- -	185538 41444	- -	-9115 -8122	- -	- -	- -	214545 38122	- -	- -
прочие	за 2022 г. за 2021 г.	5500 5520	305987 287395	- -	7215040 7576675	- -	-7059403 -7558083	- -	- -	X X	461624 305987	- -	- -

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
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 следам опера- ции)*****	причитае- мые проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	поташение	списание на финансовый резуль- тат*****			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5551 5571	133907 139119	- -	121577 2500	-134184 -27712	- -	- -	- -	121300 133907
в том числе:	за 2022 г. за 2021 г.	5552 5572	12607 37819	- -	277 2500	-12884 -27712	- -	- -	- -	12607 12607
кредиты	за 2022 г. за 2021 г.	5553 5573	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	за 2022 г. за 2021 г.	5554 5574	121300 121300	- -	121300 -	-121300 -	- -	- -	- -	121300 121300
прочие	за 2022 г. за 2021 г.	5560 5580	2122406 2135422	- -	44521 91527	-9500463 -10053528	-45107 -91918	- -	- -	1388527 2122406
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5581 5581	199351 117061	10040903 6409176	6395271 6526886	-5941229 -609277	-199351 -	- -	- -	653393 199351
в том числе:	за 2022 г. за 2021 г.	5582 5583	8513 2415	652478 829388	514621 829388	-609277 -829641	-199351 -	- -	- -	51714 2162
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г. за 2021 г.	5583 5583	68300 2415	8113 829388	514621 829388	-574408 -829641	-199351 -	- -	- -	8513 2162
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г. за 2021 г.	5584 5584	32333 1912119	558868 806532	44521 91527	-588986 -2110946	-45107 -91918	- -	- -	2415 607119
кредиты	за 2022 г. за 2021 г.	5565 5565	1917528 11800	2403140 11800	91527 -	-2408158 -9362	-91918 -	- -	- -	1912119 2438
займы	за 2022 г. за 2021 г.	5585 5586	- 8	- 71701	- -	-8 -	- -	- -	- -	71701 -
прочие	за 2022 г. за 2021 г.	5586 5550	2256313 2294541	876170 10040903	166098 94027	-963467 -10081240	-45107 -91918	X X	- -	1509827 2256313
Итого	за 2022 г. за 2021 г.	5570	2294541	10040903	94027	-10081240	-91918	X	-	2256313

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	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	5610	5234178	5445443		
Затраты на оплату труда	5620	193428	153169		
Отчисления на социальные нужды	5630	57909	46676		
Амортизация	5640	77438	101193		
Прочие затраты	5650	342340	533244		
Итого по элементам затрат	5660	5905293	6281725		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		-398012		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+])	5680		333342		
Итого Расходы по обычным видам деятельности	5600	6238635	5883713		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как и обретенная сумма	
					6	7
Оценочные обязательства - всего	5700					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		3	4	3	4	3	4
Полученные - всего	5800						
в том числе:							
объекты основных средств	5801						
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802						
из них: вексели	5802.1						
прочие	5803						
Выданные - всего	5810						
в том числе:							
объекты основных средств	5811						
из них: переданные в залог	5811.1						
денежные бумаги и иные финансовые вложения	5812						
из них: переданные в залог	5812.1						
прочие	5813						
из них: переданные в залог	5813.1						

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.		
		1	2	3	4	
Получено бюджетных средств - всего						
в том числе:						
на компенсацию текущих расходов (стр 5901.1 - 5901.2+ 5901.3+ из них:	5900	1296		54609		
на растениеводство	5901.1			54609		
на животноводство	5901.2					
на прочие цели	5901.3	1296				
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения)	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 на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительного-монтажные работы)	5905.2					
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3					
на прочие цели	5905.4					
в том числе: строительство объектов социальной сферы (СПРАВКИ: из строки 5905 - случаи государственной помощи, не включенная в доклады описанного периода)	5905.5					
	5905.6					
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего						
		за 2022 г.	5910			
		за 2021 г.	5920			

** В случае переноски в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.

*** Накоммерческой организации графы "Накопленная амортизация" и "Нависленная амортизация" именуют соответственно "Накопленный износ" и "Нависленный износ".

**** Накопленная амортизация 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 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) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Семенов А В

(расшифровка подписи)

Пеньков И В

(расшифровка подписи)