

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

ООО «Наше дело»

Сильное хозяйство
Субъект с ограниченной ответственностью, частная собственность

тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКВЭД	0710006
Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
по ОКТО	96916657
ИНН	6440042386
по ОКВЭД 2	01 11
по ОКПО/ОКОФ	65
по ОКЕН	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	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	выбыло	начислено	убыток от обесценения	переоценка	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5100 5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	выбыло объектов	выбыло	начислено	убыток от обесценения	переоценка	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Основные средства (без учета долевых вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5200 5210	822201	470727	60222	48633	44391	88243	90020	-	833790	514579	470727	
в том числе:	за 2022 г.	5201	137527	45387	-	-	6	13799	-	-	137527	45387	59388	
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5211	137163	31783	164	-	-	13804	66077	-	137527	45387	418570	
машины и оборудование	за 2022 г.	5202	603167	389221	46419	41068	37228	69805	-	-	603167	389221	485170	
за 2021 г.	5203	5204	54664	34762	25138	-	7022	8277	-	-	60790	36017	380721	
транспортные средства	за 2022 г.	5213	50900	33478	10267	6503	5004	6288	-	-	54664	34762	418570	
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2021 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 № 25992), 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						
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов	написано	переконка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный счет	за 2022 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2022 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: винограды	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	26843	657	1387	1275	135	90	123	26843	612	26955	612
	за 2021 г.	5219	27312	595	1888	2357	61	123	22469	26843	657	26843	657
из них: земельные участки и объекты подсобно-коммунального назначения	за 2022 г.	5209.1	21537	-	1387	435	-	-	-	21537	-	21537	-
	за 2021 г.	5219.1	21283	-	1888	1634	-	-	-	21283	-	21283	-
земельные участки и объекты подсобно-коммунального назначения	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
улучшение земель	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учитно в составе доходных вложений в материальные ценности - всего													

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 увеличения стоимости		
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	6487	51725	-	60222	6487
	за 2021 г.	5250	-	43944	-	37457	6487

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	6
Переводные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-	-	-
Передаваемые 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 (заполн.)	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 стоимость**	выбыло (погашено)	накопленная стоимость**	увеличение процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная стоимость**	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2022 г.	5301	121300	-	-	-	-	-	-	121300	-
	за 2021 г.	5311	121300	-	-	-	-	-	-	121300	-
	за 2022 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	5300	121300	-	-	-	-	-	-	121300	-
	за 2021 г.	5310	121300	-	-	-	-	-	-	121300	-
Финансовых вложений - итого	за 2022 г.										

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	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Запасы - всего	за 2022 г.	5400	345725	-	1395656	1276341	-	-	465040	-	
	за 2021 г.	5420	282312	-	1202119	1136190	-	-	343725	-	
	за 2022 г.	5401	20772	-	282921	276891	-	-	26802	-	
	за 2021 г.	5421	8912	-	218387	206527	-	-	20772	-	
	за 2022 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5403	109904	-	482742	521050	-	-	71596	-	
	за 2021 г.	5423	108390	-	425231	423717	-	-	109904	-	
	за 2022 г.	5404	214547	-	627206	475114	-	-	366642	-	
	за 2021 г.	5424	164242	-	557509	507204	-	-	214547	-	
	за 2022 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5406	502	-	2784	3286	-	-	502	-	
	за 2021 г.	5426	768	-	992	1258	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Задолженность в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Задолж., не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Задолж., непокрытая 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 за период		На конец периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке опера-ции)*****	принято-проценты, штрафы и иные выплаты*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстанов-ление резерва	переход из долго-в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долговая дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	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	179972	-	1176895	-	906725	-	-	-	450142	-
	за 2021 г.	5530	120191	-	741969	-	682186	-	-	-	179974	-
в том числе:	за 2022 г.	5511	66728	-	976784	-	754445	-	-	-	289067	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5531	49635	-	519687	-	502594	-	-	-	66728	-
авансы выданные	за 2022 г.	5512	111760	-	167165	-	131353	-	-	-	147572	-
	за 2021 г.	5532	69766	-	202352	-	160358	-	-	-	111760	-
прочие	за 2022 г.	5513	1484	-	32946	-	20927	-	-	-	13503	-
	за 2021 г.	5533	790	-	19930	-	19234	-	-	-	1486	-
Итого	за 2022 г.	5500	179972	-	1176895	-	906725	-	-	X	450142	-
	за 2021 г.	5520	120191	-	741969	-	682186	-	-	X	179974	-

5.2. Прочие дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		1	2	3	4	5	6
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

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	276562	206817
Затраты на оплату труда	5630	72711	67414
Отчисления на социальные нужды	5630	23108	21413
Амортизация	5640	88243	90020
Прочие затраты	5650	22118	39567
Итого по элементам затрат	5660	482742	425231
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):	5670	107447	51819
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-),	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	590189	373412

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: вексели	5802.1	-	-	-
прочие	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	206090	342518	312159
в том числе:				
объекты основных средств	5811	206090	342518	312159
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
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	6575	10438		
в том числе:					
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901	6575	10438		
из них:					
на расчетное пособие	5901.1	6575	10438		
на жилищное пособие	5901.2	-	-		
на прочие цели	5901.3	-	-		
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	5905.1	-	-		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.2	-	-		
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-		
на прочие цели	5905.4	-	-		
в том числе: строительство объектов	5905.5	-	-		
Средств ФНД "ВостокВЭП" - субсидии государственной помощи, не включенная в доходы отоварищальщика	5905.6	-	-		

Наименование показателя	Период		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	1	2				
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 "Наименшая амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Наименший износ".

**** Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, наисчисленная в течение срока обращения актива между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

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

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



(подпись)

С. В. Боров
(расшифровка подписи)

Т. И. Чуйкова
(расшифровка подписи)

