

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Фермалэнд»

За 2022год.

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Фермалэнд»
Юридический и почтовый адрес	404510, Волгоградская область, Калачевский район, х. Ляпичев, ул. Лесная, СООР 1А
Основной вид деятельности по ОКВЭД	01.11.1 Выращивание зерновых культур
Высший орган управления	Единственный участник
Среднесписочная численность	85
Исполнительный орган	Директор Абалмасов Александр Александрович

2. Информация об связанных сторонах (аффилированных лицах)

Состав аффилированных лиц на 31.12.2022г.:

Абалмасов Александр Александрович, доля в УК – 100%, занимает должность директора.

Конечным бенефициаром общества является Абалмасов Александр Александрович

В 2022 году осуществлялись взаимоотношения с ИП ГКФХ Абалмасовым А.А. как с арендодателем.

У ИП ГКФХ Абалмасова А.А. арендовалось имущество на сумму – 28 699 160,45 руб., кредиторская задолженность в пользу ИП ГКФХ Абалмасова А.А. на 31.12.2022 составила – 7 798 814,50 руб.

3. Информация об учетной политике.

- Учетная политика Организации разработана в соответствии с требованиями Положения о бухгалтерском учете «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Министерства Финансов № 106н от 06.10.2008 года.
- Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, исходя из требований Приказа Минфина РФ от 02 июля 2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» и Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 года.

- Учетная политика на 2022 год утверждена Приказом генерального директора Общества от 27.12.2021 года №1-УПБУ.
- Изменение учетной политики обусловлено первым применением Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, а также Федерального стандарта бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.
- **Последствия изменения учетной политики в связи с применением Федеральных стандартов бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства»,**
- Отражение последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» произведено альтернативно без пересчета связанных с основными средствами сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному, с единовременной корректировкой балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному).
- **Изменения показателей бухгалтерского баланса за 2021 г. в отчетности за 2022 г.,** тыс. руб.

Наименование строки бухгалтерского баланса	Отчетная дата	Код строки	Сумма до корректировки	Сумма корректировки	Сумма после корректировки
Основные средства	31.12.2021	1150	397 791	+11 679	409 470
Баланс	31.12.2021	1600	805 976	+11 679	817 655
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	31.12.2021	1370	305 918	+11 679	317 597
Баланс	31.12.2021	1700	805 976	+11679	817 655

**Изменения показателей отчета об изменениях капитала за 2021г. в отчетности за 2022г.
тыс. руб.**

Код строки отчетности	Отчетный период	Сумма до корректировки	Сумма корректировки	Сумма после корректировки
3211 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2021 г.	305 918	11 679	317 597
3600 - Чистые активы	2021 г.	331 346	11 679	343 025

Изменения в учетную политику в целях бухгалтерского учета, которые оказали бы влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность в отчетном периоде не вносились.

4. Порядок ведения учета.

Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера осуществляется бухгалтерией. Общество ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С Предприятие - УПП.

4.1. Учет НМА

В составе НМА учитываются объекты, удовлетворяющие условиям п. 3 ПБУ 14/2007.

- Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.
- Проверка НМА на обесценение не производится.
- Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования.

По состоянию на 31.12.2022г. на балансе организации НМА не числится.

4.2. Учет основных средств

В соответствии с ФСБУ 6/2020 объекты основных средств учитываются на балансе по первоначальной стоимости.

Согласно пункта 49 ФСБУ 6/2020 организация производит единовременную корректировку балансовой стоимости ОС на начало 2022г. (конец периода, предшествующего отчетному). Для целей корректировки балансовой стоимости ОС считается их первоначальная стоимость, признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. Накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с ФСБУ 6/2020 исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося СПИ определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020. В связи с применением с 01.01.2022 ФСБУ 6/2020 организация установила лимит отнесения к объектам основных средств (ОС) - первоначальную стоимость - 100 000 руб.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

1. земельные участки;
2. здания;
3. сооружения;
4. Машины и оборудование (кроме офисного);
5. Офисное оборудование;
6. Транспортные средства;
7. Производственный и хозяйственный инвентарь;

По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

4.3.Учет товарно-материальных ценностей

1. ТМЦ признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

2. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.
3. Запасы списываются по средней себестоимости

4.4.Учет финансовых вложений

Все фактические затраты на приобретение ценных бумаг вне зависимости от их существенности включаются в первоначальную стоимость приобретенных ценных бумаг.

Проверка на обесценение финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности при наличии признаков обесценения.

4.5.Доходы

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от продажи продукции, оказания транспортных услуг по договорам поставки готовой продукции.

Доходы от предоставления имущества в аренду отражаются в составе прочих доходов.

4.6.Расходы

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж", в полной сумме.

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, учитываются в качестве предварительной оплаты. Расход признается по мере потребления страховых услуг, то есть по мере истечения периода страхования.

4.7. Прочие доходы и расходы

1. Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов.
2. Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.

4.8. Признание доходов и расходов

Признание доходов и расходов осуществляется в том отчетном периоде, в каком они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов, но при наличии соответствующих подтверждающих документов.

4.9. Учет расходов будущих периодов

В составе РБП учитываются расходы:

- связанные с приобретением неисключительного права пользования в течение нескольких отчетных периодов нематериальными активами;
- неравномерно производимым в течение года ремонтом основных средств;
- иными аналогичными расходами.

4.10. Капитал и резервы

1. Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.
2. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание организация не формирует.
3. Организация формирует резерв на оплату предстоящих отпусков сотрудников в целях равномерного учета предстоящих расходов для целей налогообложения. Резерв на предстоящие отпуска создается в целом по организации.
4. Резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет организация не формирует.
5. Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год организация не формирует.
6. Резерв на предстоящие расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки организация не формирует.

5. Основные показатели деятельности ООО «Фермалэнд»

В 2022 году, согласно основному виду деятельности, предприятие осуществляло выпуск сельскохозяйственной продукции: горох, горчица, пшеница озимая, тритикале, ячмень, подсолнечник.

Выпуск продукции урожая 2022 года в натуральном выражении составил **29 514 тн.**, из которых **2 141 тн.** было израсходовано на посев под урожай 2023г.. остальная продукция была частично реализована в 2022 году. Остаток готовой продукции в натуральном выражении на 01.01.2023 составил **14 621 тн.**

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022 год:

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Производство сельхоз продукции	476 337	99,76
Реализация товаров	859	0,18
Выручка от аренды, прочих услуг	273	0,06
ИТОГО	477 469	100%

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2022г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Производство продукции	239 838
Товары	692
Себестоимость прочих услуг	
ИТОГО	240 530

Прочие доходы и расходы

Статьи доходов/расходов	доходы	расходы
Проценты по кредитам	305	4 277
Курсовые разницы	1 100	1 698
Субсидии	11 834	
Услуги банка		3 286
Госпошлина		330
Убытки по засухе		
Прочее	4 171	
ВСЕГО	17 410	9 591

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022г.

6.1.Стр. 1210 Запасы – 399 152 тыс. руб.

В т.ч.

- Незавершенное производство - 137 940 тыс. руб.
- Материалы - 79 371 тыс. руб.
- Готовая продукция - 177 280 тыс. руб.
- Товары в пути – 4 561 тыс. руб.

5.2.Стр. 1230 дебиторская задолженность – 61 345 тыс. руб.

- Авансы выданные – 36 155 тыс. руб.
- Покупатели и заказчики – 1 624 тыс. руб.
- Налоги и взносы – 568 тыс. руб.
- Подотчетные суммы – 188 тыс. руб.
- Прочие дебиторы – 22 810 тыс. руб.

5.3.Стр.1520 кредиторская задолженность – 73 425 тыс. руб.

- Поставщики и подрядчики – 27 688 тыс. руб.
- Авансы полученные – 5 тс. руб.
- Налоги, взносы – 5 439 тыс. руб.
- Заработная плата – 1 240 тыс. руб.
- Прочие кредиторы – 39 053 тыс. руб.

5.4.Строка 1410 заемные средства – 19 250 тыс. руб.

5.5.Строка 1450 прочие обязательства – 221 931 тыс. руб.

- Лизинг – 221 931 тыс. руб.

7. Сведения о вознаграждении управленческого персонала.

В 2022 году расходы на вознаграждение управленческому персоналу составили 13 437 тыс. руб., на страховые взносы с вознаграждения – 2 847 тыс. руб.

7.Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

В 2022 году чрезвычайные события, такие как пожар, наводнение, технологическая авария, кража имущества и другие аналогичные ситуации не происходили.

8. Непрерывность деятельности

У руководства Общества нет никаких намерений или потребности в ликвидации и прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Факторов, влияющих на непрерывность деятельности и возможность исполнения обязательств Общества в течение как минимум 12 месяцев года, следующим за отчетным 2022 годом, нет.

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Фермалэнд», состоявшихся до отчетной даты, но не

завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, отсутствуют.

10.Государственная помощь

В 2022 году была получена субсидия в сумме – 11 833 911,00 руб.

- на возмещение части затрат на 1 га. посевных площадей с/х культур. В сумме – 7 094 679,00 руб.;
- на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур – 4 739 232 руб.

11.События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

По решению единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Фермалэнд» от 9 января 2023 г. было утверждено уменьшение уставного капитала общества на сумму 28 418 т.р. Общество находится в процессе уменьшения уставного капитала.

12.Прекращаемая деятельность

Раскрытие информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о прекращаемой деятельности», ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.07.2002 N 66н.

В отчетном периоде прекращения отдельных сегментов деятельности не было.

13.Риски

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности цен и ценовых индексов на рынке. Руководство Общества проводит постоянный мониторинг изменений микро- и макроэкономических условий, а так же их влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества. На текущий момент, эти события не оказали значительного влияния на финансовое положение Общества.

Риск ликвидности отсутствует.

Рисков связанных с колебаниями валютных курсов у компании нет, т.к. нет валютных контрактов, а также валютных кредитов и займов.

Страновых и региональных рисков не имеется т.к. компания работает в одном регионе.

Репутационные риски для Общества минимальны. Список клиентов, пользующихся услугами Общества, стабилен.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, исходя из требований Приказа Минфина РФ от 02 июля 2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» и закона РФ от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ

Директор

28.03.2023г.



Абалмасов А.А.

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ г. ¹	577540	(171014)	80114	(22686)	22686	(91009)			633582	(239337)
	5210	за 20__ г. ²	293891	(129443)	290801	(7152)	7152	(59955)		11679	577540	(182246)
в том числе:	5201	за 20__ г. ¹	532787	(158842)	77490	(11197)	11197	(86717)			599080	(234362)
	5211	за 20__ г. ²	264904	(121981)	274514	(6631)	6631	(55171)		11679	532787	(170521)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 20__ г. ¹	11954	()	280	()		()			12234	()
	5212	за 20__ г. ²	7062	()	4892	()		()			11954	()
Земельные участки и объекты природопользования	5203	за 20__ г. ¹	32003	(11554)	2344	(11343)	11343	(4157)			23004	(4368)
	5213	за 20__ г. ²	21205	(7444)	11319	(521)	521	(4631)			32003	(11554)
Транспортные средства	5204	за 20__ г. ¹	796	(171)		()		(135)			796	(306)
	5214	за 20__ г. ²	720	(18)	76	()		(153)			796	(171)
и т.д.								()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20__ г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()		()		()				()
		за 20__ г. ²		()		()		()				()
(аргумента объектов)				()		()		()				()

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 20 ____ г. ¹		()	()		
	5250	за 20 ____ г. ²		()	()		
в том числе: (группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()		
		за 20 ____ г. ²		()	()		
		за 20 ____ г. ¹		()	()		
		за 20 ____ г. ²		()	()		
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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			
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			

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	
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()		()	()		()		()		
	5521	за 20 ____ г. ²		()		()	()		()		()		
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()	()		()		()		
		за 20 ____ г. ²		()		()	()		()		()		
		за 20 ____ г. ¹		()		()	()		()		()		
		за 20 ____ г. ²		()		()	()		()		()		
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 __ г. ¹	30954	()	899421	(869030)	()		61345	()			
	5530	за 20 __ г. ²	13148	()	443386	(425580)	()		30954	()			
в том числе:		за 20 __ г. ¹	18184	()	281160	(297720)	()		1624	()			
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 __ г. ²	946	()	194700	(177462)	()		18184	()			
		за 20 __ г. ¹	11903	()	301814	(277562)	()		36155	()			
Авансы выданные		за 20 __ г. ²	6810	()	215412	(210319)	()		11903	()			
		за 20 __ г. ¹	867	()	316447	(293748)	()		23566	()			
Прочая		за 20 __ г. ²	5392	()	33274	(37799)	()		867	()			
и т.д.													
Итого	5500	за 20 __ г. ¹	30954	()	899421	(869030)	()	x	61345	()			
	5520	за 20 __ г. ²	13148	()	443386	(425580)	()	x	30954	()			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
В том числе:							
(всё)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ 22 г. ¹	263493	61083		(83395)	()	241181
	5571	за 20 21 г. ²	14500	4010	240	(18750)	()	263493
в том числе:	5552	за 20 22 г. ¹		61083		(41833)	()	19250
	5572	за 20 21 г. ²	14500		186	(14686)	()	
займы	5553	за 20 22 г. ¹				()	()	
	5573	за 20 21 г. ²		4010	54	(4064)	()	
прочее Лизинг	5554	за 20 22 г. ¹	263493			(41562)	()	221931
	5574	за 20 21 г. ²				()	()	263493
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	474630	838198	4136	(1126717)	()	190245
	5580	за 20 21 г. ²	87760	990705	3106	(606941)	()	474630
в том числе:	5561	за 20 22 г. ¹	17285	556244		(545841)	()	27688

расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 21 г. ²	1606	264894		(249215) ()		17285
	5562	за 20 22 г. ¹	1005			(1000) ()		5
авансы полученные	5582	за 20 21 г. ²		86930		(86925) ()		1005
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 22 г. ¹	1719	7941		(4221) ()		5439
	5583	за 20 21 г. ²	3917	39157		(41355) ()		1719
кредиты	5564	за 20 22 г. ¹	120000	116820	4134	(124134) ()		116820
	5584	за 20 21 г. ²	12350	120000	3106	(15456) ()		120000
займы	5565	за 20 22 г. ¹				() ()		
	5585	за 20 21 г. ²				() ()		
прочая	5566	за 20 22 г. ¹	334621	157193		(451521) ()		40293
	5586	за 20 21 г. ²	69887	479724		(214990) ()		334621
и т.д.								
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	474630	899281	4134	(1210112) ()	x	431426
	5570	за 20 21 г. ²	102260	994715	3346	(625691) ()	x	474630

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 ____ г. ¹	За 20 21 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	155107	111652
Расходы на оплату труда	5620	40657	33523
Отчисления на социальные нужды	5630	9006	7459
Амортизация	5640	91009	45669
Прочие затраты	5650	207269	45566
Итого по элементам	5660	503048	243869
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-147285	-89646
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	355763	154223

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		3974	() ()	)	3974
в том числе:			3974	() ()	)	3974
резерв на оплату отпусков						
(вид оценочного обязательства)				() ()	)	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	11834	11165	
в том числе:				
на текущие расходы	5901	11834	11165	
на вложения во внеоборотные активы	5905			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹ 20 г. ²	5910	()	
		5920	()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 г. ¹ 20 г. ²		()	
			()	
и т.д.				

Иркутск 00 49 февраля 2022

Шильников А.А.

