

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:

Общество с ограниченной ответственностью "Исмава"
сельское хозяйство
гидротехническая
ТЫС РУБ

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	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2022 год	5100		()		()		()					()
	за 2021 год	5110		()		()		()					()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 год	5200	109.4	()		(25.4)		()	1569.7		1569.7	()
	за 2021 год	5210		()		()		()				()
			114.4					5			109.4	
в том числе:	за 2022 год	5201	25.4	()		(25.4)		()			0	()
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 год	5211	30.4	()		()		(5)			25.4	()
машины и оборудование	за 2022 год	5202		()		()		()				()
	за 2021 год	5212		()		()		()				()
транспортные средства	за 2022 год	5203		()		()		()				()
	за 2021 год	5213		()		()		()				()
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 год	5204		()		()		()				()
	за 2021 год	5214		()		()		()				()
рабочий скот	за 2022 год	5205		()		()		()				()
	за 2021 год	5215		()		()		()				()
продуктивный скот	за 2022 год	5206		()		()		()				()
	за 2021 год	5216		()		()		()				()
многолетние насаждения	за 2022 год	5207		()		()		()				()

	за 2021 год	5217		()		()		()				()
из них: виноградники	за 2022 год	5207.1		()		()		()				()
	за 2021 год	5217.1		()		()		()				()
другие виды основных средств	за 2022 год	5209		()		()		()				()
	за 2021 год	5219		()		()		()				()
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 год	5209.1	84	()		()		()	1569.7		1569.7	()
	за 2021 год	5219.1	84	()		()		()			84	()
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 год	5209.2		()		()		()				()
	за 2021 год	5219.2		()		()		()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 год	5220		()		()		()				()
	за 2021 год	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 год	5240			()	()	
	за 2021 год	5250			()	()	

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 год	За 2021 год
1	2	3	4

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2022 год	5400	804.4	()	914.7	(804.4)			914.7	()
	за 2021 год	5420	472.2	()	804.4	(472.2)			804.4	()
в том числе:	за 2022 год	5401		()		()				()
	за 2021 год	5421		()		()				()
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 год	5402		()		()				()
животные на выращивании и откорме	за 2021 год	5422		()		()				()
затраты в незавершенном производстве	за 2022 год	5403		()		()				()
	за 2021 год	5423		()		()				()
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 год	5404	243.3	()	—	(243.3)			—	()
	за 2021 год	5424	203	()	243.3	(203)			243.3	()
товары отгруженные	за 2022 год	5405		()		()				()
	за 2021 год	5425		()		()				()
расходы будущих периодов	за 2022 год	5406	561.1	()	914.7	(561.1)			914.7	()
	за 2021 год	5426	269.2	()	561.1	(269.2)			561.1	()
прочие запасы и затраты	за 2022 год	5407		()		()				()
	за 2021 год	5427		()		()				()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

показателя		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: 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- срочной в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 год	5551				()	()		
	за 2021 год	5571				()	()		
в том числе: кредиты	за 2022 год	5552				()	()		
	за 2021 год	5572				()	()		
займы	за 2022 год	5553				()	()		
	за 2021 год	5573				()	()		
прочие	за 2022 год	5554				()	()		
	за 2021 год	5574				()	()		
Краткосрочная кредиторская задолженность всего	за 2022 год	5560				()	()		
	за 2021 год	5580				()	()		
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 год	5561				()	()		
	за 2021 год	5581				()	()		
авансы полученные	за 2022 год	5562				()	()		
	за 2021 год	5582				()	()		
расчеты по налогам и сборам	за 2022 год	5563				()	()		
	за 2021 год	5583				()	()		
кредиты	за 2022 год	5564				()	()		
	за 2021 год	5584				()	()		
займы	за 2022 год	5565	326.3			(170)	()		156.3
	за 2021 год	5585	294.7	31.6		()	()		326.3
прочие	за 2022 год	5566				()	()		
	за 2021 год	5586				()	()		
Итого	за 2022 год	5550				()	()	X	

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2022 год	За 2021 год
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	545.1	498
Затраты на оплату труда	5620	110	90
Отчисления на социальные нужды	5630	35.8	33
Амортизация	5640	—	5
Прочие затраты	5650	223.8	178.4
Итого по элементам затрат	5660	914.7	804.4
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	914.7	804.4

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 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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			
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			

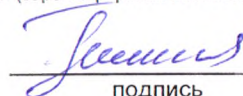
9. Государственная помощь

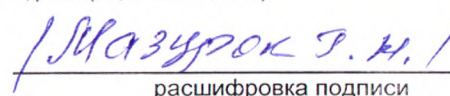
Наименование показателя	Коды	За 2022 год	За 2021 год
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	261.0	—
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901	—	—
из них:			
на растениеводство	5901.1	—	—
на животноводство	5901.2	—	—
на прочие цели	5901.3	—	—
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	261.0	—
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905	—	—
в том числе:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	—	—
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	—	—
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	—	—
на прочие цели	5905.4	—	—
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5	—	—
СПРАВОЧНО: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	—	—

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 год	5910			()	
	за 2021 год	5920			()	

* На основании примера оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведенного в приложении N 3 к приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный N 18023) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. N 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный N 22599), от 17 августа 2012 г. N 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный N 25592), от 4 декабря 2012 г. N 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26501), от 6 апреля 2015 г. N 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный N 37103), от 6 марта 2018 г. N 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный N 51103), от 19 апреля 2019 г. N 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный N 54667).

Руководитель
(иное уполномоченное лицо)


подпись


расшифровка подписи

Главный бухгалтер
(иное уполномоченное лицо)

подпись

расшифровка подписи

" " _____ 20 ____ г.