

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "АГРОСОЮЗ" за 2022 г.
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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	(58)	-	-	(58)	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

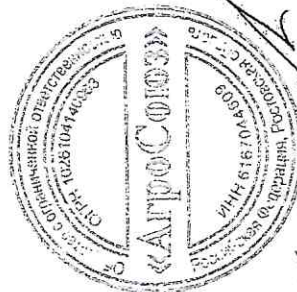
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. наличие и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шейкин Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

13 апреля 2023 г.

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	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло объектов		накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния				Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	8 139 470	(1 106 153)	852 543	(138 445)	37 637	(185 301)	-	-	-	8 853 568	(1 253 817)
	5210	за 2021г.	8 191 587	(1 300 211)	415 119	(1 403 813)	413 389	(219 331)	-	936 577	-	8 139 470	(1 106 153)
в том числе:	5201	за 2022г.	74 432	(59 219)	2 100	(2 857)	2 541	(3 327)	-	-	-	73 675	(60 005)
	5211	за 2021г.	198 739	(176 038)	16	(124 323)	119 938	(3 119)	-	-	-	74 432	(59 219)
машины и оборудование	5202	за 2022г.	1 740 703	(938 441)	605 306	(17 947)	9 470	(160 436)	-	-	-	2 328 062	(1 089 407)
	5212	за 2021г.	1 654 194	(931 302)	343 975	(257 466)	199 889	(207 028)	-	-	-	1 740 703	(938 441)
транспортные средства	5203	за 2022г.	78 256	(60 096)	107 648	(13 648)	8 909	(9 853)	-	-	-	172 256	(61 040)
	5213	за 2021г.	98 124	(85 022)	5 432	(25 300)	25 047	(121)	-	-	-	78 256	(60 096)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	9 713	(5 458)	130	(657)	347	(1 282)	-	-	-	9 186	(6 393)
	5214	за 2021г.	17 247	(12 842)	1 076	(8 610)	8 012	(628)	-	-	-	9 713	(5 458)
рабочий скот	5205	за 2022г.	11 166	(5 663)	1 938	(2 212)	796	(1 396)	-	-	-	10 982	(6 263)
	5215	за 2021г.	12 921	(5 290)	983	(2 738)	1 265	(1 638)	-	-	-	11 166	(5 663)
продуктивный скот	5206	за 2022г.	81 270	(35 794)	30 084	(30 576)	15 508	(8 875)	-	-	-	80 778	(29 161)
	5216	за 2021г.	116 068	(54 334)	14 454	(49 252)	25 178	(6 638)	-	-	-	81 270	(35 794)
многолетние насаждения	5207	за 2022г.	448	(377)	-	(15)	7	(18)	-	-	-	433	(388)
	5217	за 2021г.	461	(343)	-	(13)	13	(47)	-	-	-	448	(377)
из них: виноградники	5208	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	5209	за 2022г.	6 143 482	(1 105)	105 337	(70 533)	59	(114)	-	-	-	6 178 286	(1 160)
	5219	за 2021г.	6 093 833	(35 040)	49 183	(936 111)	34 047	(112)	-	936 577	-	6 143 482	(1 105)
из них: земельные участки и объекты природопользования		за 2022г.	6 141 837	-	99 522	(70 437)	-	-	-	-	-	6 170 922	-
		за 2021г.	6 053 017	-	49 154	(896 911)	-	-	-	936 577	-	6 141 837	-
капитальное вложение на коренное улучшение земель		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	495 659	(374 931)	40 473	(43 655)	20 502	(48 868)	-	-	-	492 477	(403 298)
	5230	за 2021г.	851 284	(615 556)	145 850	(501 475)	320 616	(79 991)	-	-	-	495 659	(374 931)
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

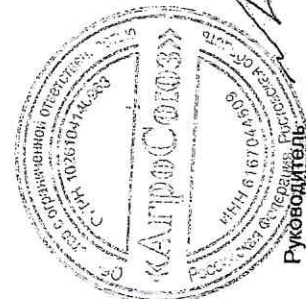
2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 в том числе:	5240	за 2022г.	4 626	-	(4 175)	-	451
	5250	за 2021г.	8 586	207 922	(1 053)	(210 829)	4 626
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	89 179	80 560	235 991
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	36 731	52 841	86 838
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	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Шейкин Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

13 апреля 2023 г.

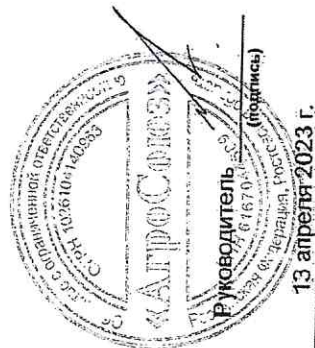
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	64 129	-	2 509 930	(17 290)	-	-	-	-	-	2 556 769	-
	5311	за 2021г.	551 793	-	1 188	(488 852)	-	-	-	-	-	64 129	-
в том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	3 456 962	-	6 974 830	(10 427 790)	-	-	-	-	-	4 002	-
	5315	за 2021г.	788 615	-	11 822 510	(9 154 163)	-	-	-	-	-	3 456 962	-
в том числе:													
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	3 521 091	-	9 484 760	(10 445 080)	-	-	-	-	-	2 560 771	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	1 340 408	-	11 823 698	(9 643 015)	-	-	-	-	-	3 521 091	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	3 521 091	1 340 408



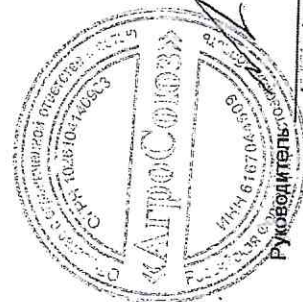
Шейкин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

[illegible]

с.9

4.2. Запасы в залоге				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Шейкин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

13 апреля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

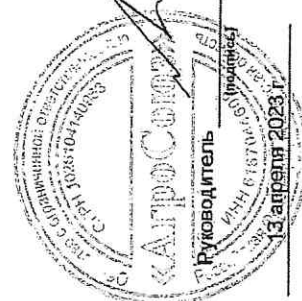
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	336 205	1 907 280	-		(402 352)	-	-	-	1 841 133
	5571	за 2021г.	522 823	50 483	-		(237 101)	-	-	-	336 205
	5552	за 2022г.	336 205	678 698	-		(336 205)	-	-	-	678 698
	5572	за 2021г.	522 823	50 483	-		(237 101)	-	-	-	336 205
	5553	за 2022г.	-	1 228 015	-		(66 147)	-	-	-	1 161 868
займы	5573	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	567	-		-	-	-	-	567
	5574	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-		-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	7 358 800	10 464 739	-		(14 706 936)	-	X	-	3 116 603
	5580	за 2021г.	2 734 435	14 284 723	-		(9 660 358)	-	-	-	7 358 800
	5561	за 2022г.	407 793	2 927 897	-		(3 223 194)	-	-	-	112 196
	5581	за 2021г.	340 303	1 902 319	-		(1 835 129)	-	-	-	407 493
	5562	за 2022г.	2 662 263	2 021 444	-		(4 672 319)	-	-	-	11 388
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	1 764 100	3 450 506	-		(2 552 343)	-	-	-	2 662 263
	5563	за 2022г.	17 523	895 532	-		(895 753)	-	-	-	17 302
	5583	за 2021г.	28 474	1 088 044	-		(1 098 995)	-	-	-	17 523
	5564	за 2022г.	68 878	1 332 155	-		(487 239)	-	-	-	913 794
	5584	за 2021г.	486 701	537 496	-		(955 319)	-	-	-	68 878
займы	5565	за 2022г.	1 171 680	2 422 703	-		(1 551 404)	-	-	-	2 042 979
	5585	за 2021г.	34 537	2 254 857	-		(1 117 714)	-	-	-	1 171 680
	5566	за 2022г.	3 030 963	865 008	-		(3 877 027)	-	-	-	18 944
	5586	за 2021г.	80 320	5 051 501	-		(2 100 858)	-	-	-	3 030 963
	5567	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	X	-
Итого	5587	за 2021г.	-	-	-		-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	7 695 005	12 372 019	-		(15 109 288)	-	X	-	4 957 736
	5570	за 2021г.	3 257 258	14 335 206	-		(9 897 459)	-	X	-	7 695 005

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Шейкин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	888 491	905 550
Расходы на оплату труда	5620	418 551	272 756
Отчисления на социальные нужды	5630	94 927	88 988
Амортизация	5640	144 502	198 551
Прочие затраты	5650	166 448	281 062
Итого по элементам	5660	1 722 919	1 746 907
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	237 646	35 125
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 960 565	1 782 032

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

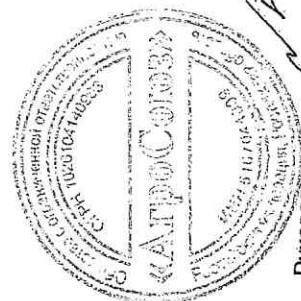


Шейкин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 апреля 2023 г.

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	38 982	-	-	38 982



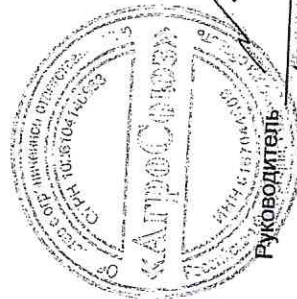
Руководитель _____
(подпись)

Шейкин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

13 апреля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Веданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 351 770	934 413	1 587 848
объекты основных средств	5811	1 131 456	830 964	1 140 238
из них переданные в залог	5812	842 858	727 515	742 450
прочее	5813	220 314	103 449	447 610



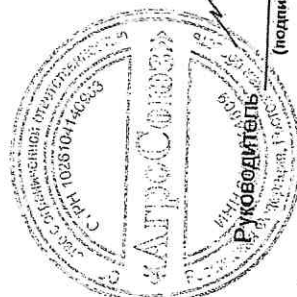
Шейкин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 апреля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901	8 422	64 366
на вложения во внеоборотные активы	5905	8 422	64 366
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
на растениеводство	5910		
	5920		
	5911		
	5921		
на животноводство	5912		59 940
	5922		
на прочие цели	5913		3 433
	5923		
			993



Шейкин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

13 апреля 2023 г.