

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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	44 44	(21) (16)	- -	- -	(5) (5)	- -	- -	44 44	(27) (21)
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2022г. за 2021г.	44 44	(21) (16)	- -	- -	(5) (5)	- -	- -	44 44	(27) (21)

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная 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	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Рубахин Владимир Ильич (расшифровка подписи)

9 апреля 2023 г.



## 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 2022г.	4 831	305 234	(55)	(305 997)	4 013
	5250	за 2021г.	15 334	68 726	(945)	(78 285)	4 831
в том числе:	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	5260	-	-	-	10 430
		в том числе:			
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	8 080	16 458	20 780
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	169 287	43 670	48 048
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	16 099	23 813	15 533
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	413 340	714 997	612 266
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	1 018 181	1 078 385	104 398
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  Рубахин Владимир Ильич  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	57 694	-	-	-	-	-	-	-	57 694	-
	5311	за 2021г.	57 694	-	-	-	-	-	-	-	57 694	-
в том числе:												
ООО "Черниговский Агрохолдинг"	5302	за 2022г.	57 394	-	-	-	-	-	-	-	57 394	-
	5312	за 2021г.	57 394	-	-	-	-	-	-	-	57 394	-
ООО "Мясная фабрика"	5303	за 2022г.	300	-	-	-	-	-	-	-	300	-
	5313	за 2021г.	300	-	-	-	-	-	-	-	300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	57 694	-	-	-	-	-	-	-	57 694	-
	5310	за 2021г.	57 694	-	-	-	-	-	-	-	57 694	-

## 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	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Рубахин Владимир Ильич  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2023 г.



## 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	- - -	- - -	- - -

Руководитель \_\_\_\_\_  
  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Рубахин Владимир Ильич  
 (расшифровка подписи)

9 апреля 2023 г. \_\_\_\_\_



## 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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	850 044	281 327	-	(28 174)	-	(140 333)	-	-	962 864
	5571	за 2021г.	931 835	2 129 670	-	(74 092)	-	(220 667)	-	-	850 044
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	449 173	-	-	-	-	-	-	-	308 840
	5572	за 2021г.	589 840	150 000	-	(70 000)	-	(140 333)	-	-	449 173
займы	5553	за 2022г.	332 107	-	-	-	-	-	-	-	332 107
	5573	за 2021г.	332 107	-	-	-	-	-	-	-	332 107
прочая	5554	за 2022г.	68 764	281 327	-	(28 174)	-	-	-	-	321 917
	5574	за 2021г.	9 888	62 967	-	(4 092)	-	-	-	-	68 764
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	724 052	410 966	76 738	(548 816)	-	140 333	-	-	803 274
	5580	за 2021г.	512 130	314 704	78 279	(401 728)	-	220 667	-	-	724 052
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	176 916	29 914	-	(121 454)	-	-	-	-	85 376
	5581	за 2021г.	157 676	90 761	392	(71 913)	-	-	-	-	176 916
авансы полученные	5562	за 2022г.	299 916	(29 042)	-	31 110	-	-	-	-	271 985
	5582	за 2021г.	146 790	108 449	-	14 678	-	-	-	-	299 916
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 257	5 489	-	(1 688)	-	-	-	-	5 058
	5583	за 2021г.	2 998	30 343	-	(32 084)	-	-	-	-	1 257
кредиты	5564	за 2022г.	274 867	315 000	76 739	(371 853)	-	140 333	-	-	435 086
	5584	за 2021г.	203 374	85 000	77 887	(312 061)	-	220 667	-	-	274 867
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 096	89 605	-	(84 932)	-	-	-	-	5 769
	5586	за 2021г.	1 293	151	-	(348)	-	-	-	-	1 096
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 574 096	692 293	76 738	(576 990)	-	X	-	-	1 766 138
	5570	за 2021г.	1 443 965	2 444 374	78 279	(475 820)	-	X	-	-	1 574 096

## 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	-	-	-

Руководитель  Рубахин Владимир Ильич  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	872 462	721 082
Расходы на оплату труда	5620	45 290	44 375
Отчисления на социальные нужды	5630	6 006	5 385
Амортизация	5640	50 876	52 313
Прочие затраты	5650	145 993	132 714
Итого по элементам	5660	1 120 627	955 869
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 768)	(3 465)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 118 859	952 404

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

Руководитель  (подпись) Рубахин Владимир Ильич (расшифровка подписи)

9 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	5 737	28 199	(28 575)	-	5 361

Руководитель  Рубахин Владимир Ильич  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	869 971	1 390 743	1 172 886
Залоговая стоимость ОС	5811	124 697	604 190	286 244
Поручительства согласно договоров	5812	745 274	789 553	886 642

Руководитель  Рубахин Владимир Ильич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	131 493	-	131 493	101 398
в том числе:					
на текущие расходы	5901	131 493	-	131 493	107 071
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	(5 673)
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Рубахин Владимир Ильич (расшифровка подписи)

9 апреля 2023 г.