

**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:

ООО "Палевицы"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло		Изменения
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	
Нематериальные активы - всего	за 2022 г.	5100	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5110	-	-	-	-	-	-

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов	
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	5200	134 895	(94 047)	17 120	(71 384)	69 447
	за 2021 г.	5210	142 282	(95 339)	11 217	(15 406)	8 915
в том числе:	за 2022 г.	5201	13 938	(6 498)	-	(2 255)	2 255

льтатах*

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710006		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	51534909		
ИНН	1109012817		
по ОКВЭД 2	01.11.2,		
по ОКОПФ/ ОКФС	12		
по ОКЕИ	384		

нологические работы (НИОКР)

изменения за период		переоценка		На конец периода	
начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

изменения за период			На конец периода	
начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
(7 170)	-	-	80 631	(31 770)
(9 065)	(3 198)	1 442	134 895	(94 047)
(108)	-	-	11 683	(4 351)

здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5211	20 345	(5 496)	-	(5 701)	26
	за 2022 г.	5202	68 644	(60 487)	4 173	(51 789)	51 789
машины и оборудование	за 2021 г.	5212	90 873	(75 777)	700	(5 035)	5 035
	за 2022 г.	5203	20 789	(11 616)	-	(8 826)	8 826
транспортные средства	за 2021 г.	5213	5 680	(3 482)	-	(472)	472
	за 2022 г.	5204	122	(1)	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5214	262	(210)	-	(136)	87
	за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2021 г.	5215	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-

*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. 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. от 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 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

(437)	(706)	(591)	13 938	(6 498)
(1 290)	-	-	21 028	(9 988)
(4 917)	(17 894)	15 172	68 644	(60 487)
(1 773)	-	-	11 963	(4 563)
(669)	15 581	(7 937)	20 789	(11 616)
-	-	-	122	(1)
(1)	(4)	123	122	(1)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

10 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 12 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России от 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов	
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
1	2	3	4	5	6	7	8
продуктивный скот	за 2022 г.	5206	21 123	(11 048)	10 777	(7 377)	5 469
	за 2021 г.	5216	21 251	(10 045)	4 850	(4 062)	3 295
многолетние насаждения	за 2022 г.	5207	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	10 279	(4 397)	2 170	(1 137)	1 108
	за 2021 г.	5219	3 871	(329)	5 667	-	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.1	120	-	2 143	-	-
	за 2021 г.	5219.1	120	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5209.2	3 441	-	-	-	-
	за 2021 г.	5219.2	3 441	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5230	-	-	141	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения	
				затраты за период	спис
1	2	3	4	5	6
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	-	17 120	-
	за 2021 г.	5250	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 20
1	2	3
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

за период		На конец периода		
начислено амортиза- ция***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
9	10	11	12	13
(3 846)	-	-	24 523	(9 425)
(3 020)	(916)	(1 278)	21 123	(11 048)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(153)	-	-	11 312	(3 442)
(21)	741	(4 047)	10 279	(4 397)
-	-	-	2 263	-
-	-	-	120	-
-	-	-	3 441	-
-	-	-	3 441	-
-	-	-	-	-
-	(141)	-	-	-

за период		На конец периода
дано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
5	7	8
-	(17 120)	-
-	-	-

дании

2022 г.	За 2021 г.
3	4
-	-
-	-

Наименование показателя	Коды	На 31.1
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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)	5286	

2.2022	Ha 31.12.2021	Ha 31.12.2020
	4	5
-	141	-
-	-	-
-	10 830	13 668
12	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Итого
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****		первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Долгосрчные - всего	за 2022 г.	5301	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5311	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	5305	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5315	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2022 г.	5300	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5310	-	-	-	-	-	-

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		поступления и затраты	Изменения за период	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
Запасы - всего	за 2022 г.	5400	27 429	-	172 068	(173 371)	-
	за 2021 г.	5420	30 815	-	156 395	(158 827)	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5401	9 920	-	32 403	(35 645)	-
	за 2021 г.	5421	16 478	-	25 140	(31 698)	-
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5402	17 199	-	31 676	(29 779)	-

Изменения за период		На конец периода	
начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
9	10	11	12
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.2020
-
-
-

На конец периода		
убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
9	10	11
(2 947)	23 179	-
(954)	27 429	-
-	6 678	-
-	9 920	-
(2 947)	16 149	-

животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5422	13 767	-	19 133	(14 747)	-
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5403	-	-	78 459	(78 459)	-
	за 2021 г.	5423	-	-	74 024	(74 024)	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5404	310	-	29 530	(29 488)	-
	за 2021 г.	5424	570	-	38 098	(38 358)	-
товары отгруженные	за 2022 г.	5405	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5425	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2022 г.	5406	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5426	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	5407	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5427	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся 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		Изменения		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5521	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-
	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	10 772	-	628	-	(8 218)
	за 2021 г.	5530	4 992	-	7 853	-	(2 073)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	9 735	-	406	-	(7 501)
	за 2021 г.	5531	4 181	-	7 166	-	(1 612)
авансы выданные	за 2022 г.	5512	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5532	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5513	1 037	-	222	-	(717)
	за 2021 г.	5533	811	-	687	-	(461)
Итого	за 2022 г.	5500	10 772	-	628	-	(8 218)
	за 2021 г.	5520	4 992	-	7 853	-	(2 073)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.1
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Всего	5540	-	-	-	-	1 573
в том числе:						
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	1 573

2.2020
балансовая стоимость
8
1 573
-
1 573

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период			
				поступление		выбыло	
				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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	15 982	1 876	52	(5 034)	(52)
	за 2021 г.	5571	18 946	300	6	(3 270)	-
в том числе:							
кредиты	за 2022 г.	5552	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5572	-	-	-	-	-
займы	за 2022 г.	5553	10 343	300	52	(300)	(52)
	за 2021 г.	5573	10 037	300	6	-	-
прочие	за 2022 г.	5554	5 639	1 576	-	(4 734)	-
	за 2021 г.	5574	8 909	-	-	(3 270)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	57 472	10 430	290	(12 994)	(176)
	за 2021 г.	5580	46 047	57 400	153	(45 975)	(153)
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	45 251	169	56	(3 236)	-
	за 2021 г.	5581	5 309	43 818	-	(3 876)	-
авансы полученные	за 2022 г.	5562	-	1 488	-	(879)	-
	за 2021 г.	5582	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	890	1 372	23	(906)	(23)
	за 2021 г.	5583	1 561	1 861	26	(2 532)	(26)
кредиты	за 2022 г.	5564	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5584	-	-	-	-	-
займы	за 2022 г.	5565	2 000	2 400	58	(6)	-
	за 2021 г.	5585	2 000	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5566	9 331	5 001	153	(7 967)	(153)
	за 2021 г.	5586	37 177	11 721	127	(39 567)	(127)
Итого	за 2022 г.	5550	73 454	12 306	342	(18 028)	(228)
	за 2021 г.	5570	64 993	57 700	159	(49 245)	(153)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
<i>9</i>	<i>10</i>
-	12 824
-	15 982
-	-
-	-
-	10 343
-	10 343
-	2 481
-	5 639
-	55 022
-	57 472
-	42 240
-	45 251
-	609
-	-
-	1 356
-	890
-	-
-	-
-	4 452
-	2 000
-	6 365
-	9 331
X	67 846
X	73 454

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.1
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Всего	5590	-	12 037	
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	10 037	
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	
займам	5593	-	10 037	
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	2 000	
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	
займам	5596	-	2 000	

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	48 455	50 497
Затраты на оплату труда	5620	19 339	9 281
Отчисления на социальные нужды	5630	3 430	5 181
Амортизация	5640	7 170	9 065
Прочие затраты	5650	65	-
Итого по элементам затрат	5660	78 459	74 024
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(42)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	260
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	78 417	74 284

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Пога
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.1
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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 г.	За 2021 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	21 756	14 638
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+)	5901	20 301	13 589
из них:			
на растениеводство	5901.1	4 589	1 011
на животноводство	5901.2	15 712	12 578
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	1 455	1 049
из них:			
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	1 455	1 049
на прочие цели□	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
<i>СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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 "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определена величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

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

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

по за год	На конец года
5	7
-	-
-	-

считается текущая рыночная стоимость;
по рыночная стоимость.

Руководитель

(подпись)

Хохлов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Жигалова Е.М.

(расшифровка подписи)