

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год**

Организация (орган государственной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения:

Общество с ограниченной ответственностью "Брянская мясная компания"
Семское сельское хозяйство
Общество с ограниченной ответственностью "Лесная собственность"

Форма по ОКВЭД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКФС/ОКФД
по ОКЕИ

КОДЫ
0710016
12
86034066
3252005997
01.30
12300
384

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		Изменение за период		На конец периода						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	увязок от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5100 5110	253 283 23 952	(48 083) (9 825)	830 225 229 331	- -	- -	(48 407) (38 289)	- -	- -	1 083 538 253 283	(96 490) (48 083)	- -

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменение за период		На конец периода						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	увязок от обесценения	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 доводных вложений в материальные средства) - всего	за 2022 г. за 2021 г.	3200 3210	127 908 990 114 070 642	(60 279 102) (49 599 965)	13 960 061 21 025 841	(9 974 868) (7 926 660)	5 300 731 3 439 282	(12 667 364) (14 119 419)	351 234 759 167	- -	132 245 417 127 908 990	(67 645 753) (60 279 102)	- -
в том числе:	за 2022 г. за 2021 г.	3201 3211	34 133 612 29 175 960	(13 787 300) (10 625 353)	2 694 728 6 163 131	(2 134 252) (1 205 479)	3 439 282 33 565	(3 915 860) (3 195 508)	- -	- -	34 692 383 34 133 612	(17 703 160) (13 787 300)	- -
здания и оборудование	за 2022 г. за 2021 г.	3202 3212	30 977 470 28 588 038	(22 680 257) (18 585 993)	1 666 387 2 865 596	(280 383) (475 984)	122 079 21 176	(3 466 878) (4 115 940)	- -	- -	32 363 844 30 977 470	(22 025 556) (22 680 257)	- -
транспортные средства	за 2022 г. за 2021 г.	3203 3213	2 522 585 2 686 269	(1 811 603) (1 608 450)	76 792 1 853	(90 199) (178 858)	68 939 495	(262 463) (322 005)	- -	- -	2 509 178 1 305	(2 005 127) (1 811 603)	- -
прототипирований и холстовый инвентарь	за 2022 г. за 2021 г.	3214 3215	1 161 156 520	(1 639) (143 430)	692 -	(348) -	- -	(141) (637)	- -	- -	1 853 154 675	(1 639) (148 817)	- -
рабочий свет	за 2022 г. за 2021 г.	3215 3215	157 424 -	(131 255) -	- -	(949) -	773 -	(12 968) -	- -	- -	156 520 -	(143 430) -	- -

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			Изменение за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация или	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	численно амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный счет	за 2022 г.	5306	35 573 037	(20 829 435)	8 951 181	(6 990 412)	4 636 750	(4 897 564)	-	-	37 533 806	(21 090 269)
	за 2021 г.	5216	30 667 589	(17 748 533)	9 635 370	(4 210 122)	3 204 758	(6 285 680)	-	-	35 573 037	(20 829 435)
многолетние обязательства	за 2022 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ит. нис: внебюджетники	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	24 543 913	(1 023 387)	5 270 503	(476 624)	4 70 733	(118 847)	-	-	24 898 026	(671 501)
	за 2021 г.	5219	22 794 181	(838 341)	2 253 179	(1 242 614)	154	(185 190)	-	-	24 543 913	(1 023 387)
из них:	за 2022 г.	5209.1	22 076 216	-	338 962	-	-	-	-	-	23 966 412	-
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества в мат. капитал	за 2022 г.	5219.1	20 154 071	-	2 182 978	-	-	-	-	-	23 076 216	-
	за 2021 г.	5219.2	698 896	(276 756)	27 863	-	-	(104 810)	-	-	726 799	(381 566)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	за 2022 г.	5220	1 880 889	(132 049)	60 621	(1 242 614)	-	(152 065)	-	-	698 896	(276 756)
	за 2021 г.	5230	146 481	(124 432)	-	(146 481)	132 049	(8 981)	-	-	146 481	(132 049)

2.2. Неактивные капиталные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано	принято к учету в качестве основных средств или уменьшена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Неактивные строительство и некоммерческие операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5340	884 179	15 163 772	-	(13 960 061)	2 087 890
	за 2021 г.	5350	4 369 863	17 540 137	-	(21 025 841)	884 179

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		2	3	4	5
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5260	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	5270	-	-	-

2.4. Иные использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		2	3	4	5	6	7
Перешедшие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-	-	-
Перешедшие в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	14 432	-	23 773
Подписанные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	-	1 641 811	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5284	-	-	-	1 641 811	-	1 641 418
Иные использование основных средств (балов)	5286	-	-	-	-	89 560	87 329

4.2. Значения в задане

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Задан, не опознанные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Задан, находящийся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредитная задолженность

5.1. Наличие и динамика дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			на конец периода			на конец периода	на конец периода					
			учтенная по условиям договора	всечисная резерва по сомнительным долгам	в результате ховактвенных операций (бручн или)	притчтано-шеск проценты, штрафы и иные начис-ления	погашение	списание на финансовый результат			восстанов-ленные резерва	перевод из долго- и кратко-срочною задолженности			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	в том числе:	расчета с поставщиками и подрядчиками	на 2022 г.	5501	-	-	79 000 288	-	(74 744 064)	-	-	-	12 874 353	-	
			на 2021 г.	5521	-	-	80 816 084	-	(79 548 622)	-	-	-	8 618 129	-	
			на 2022 г.	5502	-	-	52 503 281	-	(57 259 329)	-	-	-	2 190 120	-	
			на 2021 г.	5522	-	-	58 799 820	-	(7 612 746)	-	-	-	3 946 565	-	
			на 2022 г.	5503	-	-	3 603 204	-	(5 286 517)	-	-	-	3 444 085	-	
			на 2021 г.	5523	-	-	5 692 287	-	(12 871 592)	-	-	-	3 603 204	-	
			на 2022 г.	5504	-	-	1 068 360	-	(16 324 277)	-	-	-	1 240 148	-	
			на 2021 г.	5524	-	-	1 466 859	-	(74 744 064)	-	-	-	1 068 360	-	
			на 2022 г.	5510	-	-	8 618 129	-	79 000 288	-	(74 744 064)	-	-	12 871 378	-
			на 2021 г.	5530	-	-	7 150 067	-	80 816 084	-	(79 548 622)	-	-	8 618 129	-
			на 2022 г.	5511	-	-	3 046 565	-	52 503 281	-	(57 259 329)	-	-	2 190 120	-
			на 2021 г.	5531	-	-	2 886 074	-	58 799 820	-	(7 612 746)	-	-	3 946 565	-
			на 2022 г.	5512	-	-	3 603 204	-	13 453 627	-	(5 286 517)	-	-	3 444 085	-
на 2021 г.	5532	-	-	3 197 134	-	5 692 287	-	(12 871 592)	-	-	3 603 204	-			
на 2022 г.	5513	-	-	1 068 360	-	13 043 380	-	(16 324 277)	-	-	1 240 148	-			
на 2021 г.	5533	-	-	1 466 859	-	16 324 277	-	(74 744 064)	-	-	1 068 360	-			
на 2022 г.	5500	-	-	8 618 129	-	79 000 288	-	(74 744 064)	-	-	12 871 378	-			
на 2021 г.	5520	-	-	7 150 067	-	80 816 084	-	(79 548 622)	-	-	8 618 129	-			
Итого															

5.2. Прочие дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		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		5510	-	-	-	-	-
в том числе:		5541	-	-	-	-	-
долгосрочная		5542	-	-	-	-	-
краткосрочная		5542	-	-	-	-	-

5.3. Начисле и движение кредиторовской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженности		
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)	привлече- ние процентов, штрафы и иные выплаты	погашение	списание на финансовый резуль- тат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	108 615 787	290 843	-	(29 629 295)	-	-	-	79 277 335
в том числе:	за 2021 г.	5571	117 388 024	1 539 044	-	(10 308 281)	-	-	-	108 615 787
кредиты	за 2022 г.	5552	106 269 532	290 843	-	(29 338 078)	-	-	-	77 222 321
за 2021 г.	5572	115 238 076	1 010 901	-	-	(9 979 425)	-	-	-	106 269 532
заимы	за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5554	2 346 235	-	-	(29 291)	-	-	-	2 055 014
за 2021 г.	5574	2 146 948	-	-	-	(388 856)	-	-	-	2 346 235
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	24 559 405	148 682 538	9 185 152	(116 317 401)	-	-	-	66 109 714
в том числе:	за 2021 г.	5580	21 133 788	78 964 095	10 249 484	(85 787 932)	-	-	-	24 559 405
расчета с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	15 341 185	48 845 549	-	(46 822 620)	-	-	-	17 364 114
за 2021 г.	5581	8 982 006	43 912 337	-	-	(37 553 158)	-	-	-	15 341 185
авансы полученные	за 2022 г.	5562	4 887 826	79 869 339	-	(45 448 936)	-	-	-	39 088 229
за 2021 г.	5582	901 147	24 072 980	-	-	(20 086 301)	-	-	-	4 887 826
расчета по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	44 877	1 211 166	-	(1 191 638)	-	-	-	64 405
за 2021 г.	5583	10 738	1 024 372	-	-	(990 233)	-	-	-	44 877
кредиты	за 2022 г.	5564	2 927 664	3 824 280	9 185 152	(10 728 432)	-	-	-	5 198 663
за 2021 г.	5584	2 927 664	7 121 085	2 912 345	10 249 484	(17 355 250)	-	-	-	2 927 664
заимы	за 2022 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5566	1 357 853	14 932 224	-	(12 115 724)	-	-	-	4 174 303
за 2021 г.	5586	4 118 782	7 042 061	-	-	(9 802 990)	-	-	-	1 357 853
Итого	за 2022 г.	5550	133 175 192	148 973 061	9 185 152	(145 946 696)	-	-	X	145 387 049
за 2021 г.	5570	138 518 782	80 503 139	10 249 484	(96 096 213)	-	-	X	133 175 192	

5.4. Прочие кредиторская задолженности

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
заимам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
заимам	5596	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		3	4	7	8
Материальные затраты	5610	25 528 760		23 211 860	
Затраты на оплату труда	5620	4 638 063		4 053 020	
Отчисления на социальные нужды	5630	1 420 702		1 215 906	
Амортизация	5640	12 155 948		13 970 135	
Прочие затраты	5650	6 814 881		5 198 050	
Итого по элементам затрат	5660	50 558 354		47 648 971	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]), (прирост [-], уменьшение [+])	5670				
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 993 838		1 382 579	
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	53 552 192		49 031 530	
Итого расходы по обычным видам деятельности					

7. Обязательные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года		Принято		Пошащено		Списано как прибыточная сумма	Остаток на конец периода
		3	4	7	8	5	6		
Обязательные обязательства - всего	5700	-	-	83 027	-	-	-	83 027	

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		3	4	7	8	5	6
Полученные - всего	5800	17 809 141		15 431 896		35 051 505	
в том числе:							
обязательства основаны на депозитах	5801	17 809 141		15 431 896		35 051 505	
депозиты банков и иные финансовые вложения	5802	-		-		-	
иные депозиты	5803	-		-		-	
прочие	5810	41 427 449		39 065 000		38 224 905	
Выданные - всего	5811	41 427 449		39 065 000		38 224 905	
в том числе:							
объекты основных средств	5811.1	41 427 449		39 065 000		38 224 905	
иные объекты основных средств	5812	-		-		-	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1	-		-		-	
иные ценные бумаги	5813	-		-		-	
прочие	5813.1	-		-		-	
иные прочие	5813.1	-		-		-	

9. Бюджетная позиция.

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего	5900	8 228 682	9 000 326		
в том числе:					
на компенсацию текущих расходов (ср. 5901.1 - 5901.2, 5901.3 + 5901.4)	5901	8 157 308	8 965 986		
из них:					
на расквитывание	5901.1		114 115		
на животноводство	5901.2	61 400	8 228 602		
на прочие цели	5901.3	7 972 384	123 269		
на капитальные вложения по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4				
на капитальные вложения во внебюджетные активы (ср. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905	71 374	34 340		
из них:					
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1				
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (основной фонд, здания и строения)	5905.2	71 374	26 818		
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3				
на закупку техники	5905.4				
на прочие цели	5905.5				
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5				
СЦП АВОЦНО: на строки 5905 - случаи государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6				

Наименование показателя	Период		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	7	8				
Бюджетные кредиты - всего	на 2022 г.	5910				
	на 2021 г.	5920				

Руководитель

Главный бухгалтер


(подпись)


(подпись)

