АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»
Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413
ОГРН 1025401926549, ИНН/КПП 5405204330/540601001
+7 (383) 388-44-65, www.mialaudit.ru, mail_audit@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру закрытого акционерного общества
«Шилово-Курьинское»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества «Шилово-Курьинское» (ОГРН 1025404181109), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета о целевом использование средств за 2022 год, отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, за 2022 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, указанного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение закрытого акционерного общества «Шилово-Курьинское» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В нарушение п. 49 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» не была проведена единовременная корректировка сумм по проведенной обязательной переоценке основных средств. В результате на сумму 22 171 тыс. руб. завышен показатель строки 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» и занижен показатель строки 1370 «Нераспределенная прибыль» Бухгалтерского баланса на 31.12.2022 года, а также искажены взаимосвязанные с ними показатели отчета об изменениях капитала за 2022 год.

По причине отсутствия данных аналитического учета, нами не были получены достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении сумм, отраженных в бухгалтерском балансе на 31.12.2022 по строке 1530 «Доходы будущих периодов» в сумме 8 000 тыс. руб. и по строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах, которые должны быть признаны в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи».

В нарушение ст. 21 Федерального закона №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" п. 48, 49 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» по состоянию на 31.12.2022 года закрытого акционерного общества «Шилово-Курьинское» не осуществлена корректировка балансовой стоимости основных средств, в связи с чем были искажены строки 1150 «Основные средства», 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса. Влияние искажения на бухгалтерскую отчетность признано существенным, однако количественная оценка влияния искажения на показатели бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также на взаимосвязанные с ними показатели отчета о финансовых результатах и приложений к ним за 2022 год не может быть произведена нами с достаточной надежностью.

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации запасов по состоянию на 31 декабря 2022 года. Проведенные альтернативные процедуры не позволили нам получить надлежащие аудитор-

ские доказательства как для подтверждения остатков запасов на указанную отчетную дату, так и для обоснованного выражения мнения о недостоверности остатков запасов, отраженных в аудируемой отчетности. В результате этих обстоятельств мы не смогли определить, есть ли необходимость внесения корректировок в отношении отраженных или не отраженных сумм запасов в бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также элементов отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год закрытого акционерного общества «Шилово-Курьинское».

Мы оцениваем возможное влияние на финансовую отчетность не выявленных искажений, если такие имеются, существенным, но не всеобъемлющим.

Наше аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества «Шилово-Курьинское» за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно модифицировано соответствующим образом.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров и признанными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, ответственных за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или оши-

бок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

Лузянин Алексей Владимирович

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 29906010033

Руководитель аудита

Лузянин Алексей Владимирович

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 29906010033

Сведения об аудиторской организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025401926549

Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 12006048734

«05» апреля 2023 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*

на 31 декабря 2022 г.

			КОДЫ		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация (орган исполнительной власти)	ЗАО "Шилово - Курьинское"	по ОКПО	03658964		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5422100612		
Вид экономической деятельности**	Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.50,		
Организационно-правовая форма***	НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ОКФС	67		
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 632856 с. Шилово - Курья ул. Центральная,25 Карасукского района Новосибирской области

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту — 1 ДА — - НЕТ

Наименование аудиторской организации/ Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора: ООО "Аудиторская фирма "МИАЛаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/ индивидуального аудитора — ИНН: 5405204330

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора — ОГРН/ОГРНИ: 1025401926549

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	116 733	81 897	65 663
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	7 691	7 691	7 691
ИТОГО по разделу I	1100	124 424	89 588	73 354
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	78 879	60 954	51 683
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	26 825	2 696	1 410
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19	1 006	1 578
Прочие оборотные активы	1260	1 216	-	-
ИТОГО по разделу II	1200	106 939	64 656	54 671
БАЛАНС	1600	**231 363**	**154 244**	128 025

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4	5
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)****	1310	4	4	4
Собственные акции, выкупленные у акционеров*****	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)******	1350	22 171	22 171	22 171
Резервный капитал*******	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)********	1370	102 014	89 501	78 495
ИТОГО по разделу III	1300	124 189	111 676	100 670
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	1 118	2 796	4 473
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	51 618	23 436	16 012
ИТОГО по разделу IV	1400	52 736	26 232	20 485
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	1 500
Кредиторская задолженность	1520	46 438	15 466	2 872
Доходы будущих периодов	1530	8 000	870	2 498
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	54 438	16 336	6 870
БАЛАНС	1700	**231 363**	**154 244**	128 025

*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., регистрационный № 18023) с изменениями, внесенными приказами Минфина России 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., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 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 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. №61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

**Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Для потребительских кооперативов (включая кредитные):

**** по строке 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)" - "Паевой фонд";

***** по строке 1320 "Собственные акции, выкупленные у акционеров" - "Целевой капитал";

****** по строке 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)" - "Целевые средства";

******* по строке 1360 "Резервный капитал" - "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества";

******** по строке 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - "Резервный и иные целевые фонды".

Руководитель _____ (подпись) Лашин Василий Сергеевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) _____ (подпись) Максюта Вячеслав Николаевич (расшифровка подписи)

Российская Федерация Новосибирская область Каргатский район Закрытое акционерное общество "ШИЛОВО-КУРЬИНСКОЕ"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ*

на 31 декабря 2022 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	**0710002**		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация (орган исполнительной власти) ЗАО "Шилово - Курьинское"	по ОКПО	03658964		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5422100612		
Вид экономической деятельности** Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.50,		
Организационно-правовая форма*** НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ОКФС	67		
Единица измерения: тыс. руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Коды	За 12 месяцев 2022 года	За 12 месяцев 2021 года
1	2	3	4
Выручка	2110	92 217	72 716
Себестоимость продаж	2120	(72 951)	(64 967)
Валовая прибыль (убыток)	2100	19 266	7 749
Коммерческие расходы	2210	(475)	(355)
Управленческие расходы	2220	(6 639)	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 152	7 394
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(274)	(531)
Прочие доходы	2340	4 597	6 023
Прочие расходы	2350	(3 942)	(1 729)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 533	11 157
Налог на прибыль	2410	-	-
в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	(20)	(151)
Чистая прибыль (убыток)	2400	**12 513**	11 006

Наименование показателя	Коды	За 12 месяцев 2022 года	За 12 месяцев 2021 года
1	2	3	4
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	12 513	11 006
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

* 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., регистрационный № 18023) с изменениями, внесенными приказами Минфина России 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., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 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 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. №61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Руководитель _____ (подпись) Лашин Василий Сергеевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) _____ (подпись) Максюта Вячеслав Николаевич (расшифровка подписи)

Российская Федерация Новосибирская область Каргатский р-он Закрытое акционерное общество "ШИЛОВО-КУРЬИНСКОЕ" Благодатский с/совет

Отчет об изменениях капитала*
за 2022 год

		КОДЫ		
	Форма № 3 по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация (орган исполнительной власти) ЗАО "Шилово - Курьинское"	по ОКПО	03658964		
Идентификационный номер налогоплательщика		5422100612		
Вид экономической деятельности** Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.50,		
Организационно-правовая форма*** НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ОКФС	67		
Единица измерения: тыс. руб	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	4	-	22 171	-	78 495	100 670
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 006	11 006
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 006	11 006
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие взносы	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
прочие причины	3228	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	4	-	22 171	-	89 501	111 676

* 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., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России 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., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 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 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. №61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
За 2022 г. Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	12 513	12 513
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 513	12 513
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочие взносы	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X*	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
прочие причины	3328	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	4	-	22 171	-	102 014	124 189

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	132 189	112 546	103 168

Руководитель _____ (подпись) Лашин Василий Сергеевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) _____ (подпись) Максюта Вячеслав Николаевич (расшифровка подписи)

Российская Федерация Новосибирская область Каргатский район Закрытое акционерное общество "ШИЛОВО-КУРЬИНСКОЕ" Благодатский с/сов

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*
за 2022 год

		КОДЫ		
	Форма № 4 по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация (орган исполнительной власти)	ЗАО "Шилово - Курьинское"	по ОКПО	03658964	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5422100612	
Вид экономической деятельности**	Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.50,	
Организационно-правовая форма***	НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ОКФС	67	
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2022 г.	За 12 месяцев 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	134 173	86 600
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	123 772	82 799
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные и иные аналогичные платежи	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 401	3 801
из них: бюджетные субсидии	4119.1	10 250	3 431
полученное страховое возмещение	4119.2	-	-
Платежи - всего	4120	(114 735)	(68 590)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(84 383)	(45 741)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 465)	(14 523)
процентов по долговым обязательствам	4123	(274)	(531)
налог на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(8 613)	(7 795)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 438	18 010

*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., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России 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., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 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 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. №61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2022 г.	За 12 месяцев 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 747)	(15 405)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборонтых активов	4221	(18 747)	(15 405)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых бумаг(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 747)	(15 405)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2022 г.	За 12 месяцев 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(1 678)	(3 177)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 678)	(3 177)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 678)	(3 177)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(987)	(572)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 006	1 578
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19	1 006
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) Лашин Василий Сергеевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) _____ (подпись) Максюта Вячеслав Николаевич (расшифровка подписи)

Российская Федерация Новосибирская область Каргатский район Благодатский с/сов Закрытое акционерное общество "ШИЛОВО-КУРЬИНСКОЕ"

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

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация (орган исполнительной власти)	ЗАО "Шилово - Курьинское"	по ОКПО	03658964	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5422100612	
Вид деятельности	Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.50,	
Организационно-правовая форма	НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ ОКФС	67	
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКЕИ	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		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток 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.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизации***	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 г.	5200	187 137	(105 240)	56 178	(15 386)	-	(5 956)	-	-	227 929	(111 196)
	за 2021 г.	5210	163 593	(97 930)	25 401	(1 857)	-	(7 310)	-	-	187 137	(105 240)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5201	55 021	(34 826)	-	-	-	(812)	-	-	55 021	(35 638)
	за 2021 г.	5211	55 021	(34 014)	-	-	-	(812)	-	-	55 021	(34 826)
машины и оборудование	за 2022 г.	5202	70 342	(59 732)	12 495	(222)	-	(2 554)	-	-	82 615	(62 286)
	за 2021 г.	5212	58 445	(57 047)	11 920	(23)	-	(2 685)	-	-	70 342	(59 732)
транспортные средства	за 2022 г.	5203	34 108	(6 668)	30 461	(6 255)	-	(2 559)	-	-	58 314	(9 227)
	за 2021 г.	5213	23 307	(2 886)	10 910	(109)	-	(3 782)	-	-	34 108	(6 668)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	317	(317)	-	-	-	-	-	-	317	(317)
	за 2021 г.	5214	317	(317)	-	-	-	-	-	-	317	(317)
рабочий скот	за 2022 г.	5205	312	-	1 404	(24)	-	-	-	-	1 692	-
	за 2021 г.	5215	312	-	-	-	-	-	-	-	312	-

*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., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России 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., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 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 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. №61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2022 г.	5206	23 907	(1 168)	11 818	(8 885)	-	(9)	-	-	26 840	(1 177)
	за 2021 г.	5216	23 061	(1 159)	2 571	(1 725)	-	(9)	-	-	23 907	(1 168)
многолетние насаждения	за 2022 г.	5207	500	(500)	-	-	-	-	-	-	500	(500)
	за 2021 г.	5217	500	(500)	-	-	-	-	-	-	500	(500)
из них: виноградники	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	2 630	(2 029)	-	-	-	(22)	-	-	2 630	(2 051)
	за 2021 г.	5219	2 630	(2 007)	-	-	-	(22)	-	-	2 630	(2 029)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.1	519	-	-	-	-	-	-	-	519	-
	за 2021 г.	5219.1	519	-	-	-	-	-	-	-	519	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	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 г.	5240	7 691	56 178	-	(56 178)	7 691
	за 2021 г.	5250	7 691	25 401	-	(25 401)	7 691

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
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

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
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	2 333	2 333	2 333
Иное использование основных средств (залог)	5286	11 418	11 418	17 538

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	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****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - 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		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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2022 г.	5400	60 954	-	269 652	(251 727)	-	-	78 879	-
	за 2021 г.	5420	51 683	-	215 352	(206 081)	-	-	60 954	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5401	31 744	-	84 291	(72 145)	-	-	43 890	-
	за 2021 г.	5421	16 991	-	73 685	(58 932)	-	-	31 744	-
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5402	26 013	-	35 066	(32 614)	-	-	28 465	-
	за 2021 г.	5422	28 779	-	18 313	(21 079)	-	-	26 013	-
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5403	1 802	-	55 232	(51 602)	-	-	5 432	-
	за 2021 г.	5423	4 324	-	43 648	(46 170)	-	-	1 802	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5404	1 395	-	95 063	(95 366)	-	-	1 092	-
	за 2021 г.	5424	1 589	-	79 706	(79 900)	-	-	1 395	-
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
1	2	3	4	5
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 за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2 696	-	122 370	-	(98 241)	-	-	-	26 825	-
	за 2021 г.	5530	1 410	-	91 168	-	(89 882)	-	-	-	2 696	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	978	-	100 950	-	(76 515)	-	-	-	25 413	-
	за 2021 г.	5531	520	-	68 015	-	(67 557)	-	-	-	978	-
авансы выданные	за 2022 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5513	1 718	-	21 420	-	(21 726)	-	-	-	1 412	-
	за 2021 г.	5533	890	-	23 153	-	(22 325)	-	-	-	1 718	-
Итого	за 2022 г.	5500	2 696	-	122 370	-	(98 241)	-	-	X	26 825	-
	за 2021 г.	5520	1 410	-	91 168	-	(89 882)	-	-	X	2 696	-

5.2. Просроченная 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	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)******	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления******	погашение	списание на финансовый результат******	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	26 232	46 139	-	(19 635)	-	-	52 736
	за 2021 г.	5571	20 485	11 949	-	(6 202)	-	-	26 232
в том числе: кредиты	за 2022 г.	5552	2 796	-	-	(1 678)	-	-	1 118
	за 2021 г.	5572	4 473	-	-	(1 677)	-	-	2 796
займы	за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5554	23 436	46 139	-	(17 957)	-	-	51 618
	за 2021 г.	5574	16 012	11 949	-	(4 525)	-	-	23 436
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	15 466	167 554	-	(136 582)	-	-	46 438
	за 2021 г.	5580	4 372	78 977	-	(67 883)	-	-	15 466
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	12 316	85 966	-	(88 865)	-	-	9 417
	за 2021 г.	5581	2 256	49 164	-	(39 104)	-	-	12 316
авансы полученные	за 2022 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	110	14 655	-	(14 607)	-	-	158
	за 2021 г.	5583	4	4 688	-	(4 582)	-	-	110
кредиты	за 2022 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5584	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-
займы	за 2022 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5566	3 040	66 933	-	(33 110)	-	-	36 863
	за 2021 г.	5586	612	25 125	-	(22 697)	-	-	3 040
Итого	за 2022 г.	5550	41 698	213 693	-	(156 217)	-	X	99 174
	за 2021 г.	5570	24 857	90 926	-	(74 085)	-	X	41 698

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	84 291	66 997
Затраты на оплату труда	5620	25 237	17 702
Отчисления на социальные нужды	5630	5 730	5 187
Амортизация	5640	5 956	7 310
Прочие затраты	5650	9 684	13 601
Итого по элементам затрат	5660	130 898	110 797
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(3 327)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	2 716
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127 571	113 513

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 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
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	11 418	11 418	17 538
в том числе: объекты основных средств	5811	11 418	11 418	17 538
из них: переданные в залог	5811.1	11 418	11 418	17 538
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.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	10 250	3 431
в том числе: на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+	5901	2 250	2 561
из них: на растениеводство	5901.1	1 351	974
на животноводство	5901.2	692	1 066
на прочие цели	5901.3	208	427
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	94
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	8 000	870
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	8 000	870
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	8 000	870

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 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" именует 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 определяется текущая рыночная стоимость;
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.

Руководитель _____ (подпись) Лашин Василий Сергеевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) _____ (подпись) Максюта Вячеслав Николаевич (расшифровка подписи)



Пояснительная записка к годовому отчету за 2022г.
по ЗАО «Шилово-Курьинское»

ЗАО «Шилово-Курьинское» Карасукского района Новосибирской области находится юго-западной части Новосибирской области и в 15км., от г. Карасук в селе Шилово-Курья.
Общая земельная площадь хозяйства составляет - 10849 га.
В том числе: сельскохозяйственных угодий - 8748 га.
Из них: Пашни - 4670 га.
Сенокосы - 1151 га.
Пастбища - 2927 га.

В 2022г. ЗАО «Шилово-Курьинское» получило выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг на сумму 92 217 тыс. рублей.
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг составила 72 951 тыс. рублей.
Прибыль от реализации продукции за 2022г. составила 12 152 тыс. рублей.
в том числе от реализации продукции:
- растениеводства - 6 704 тыс. руб.,
- животноводства - 16 457 тыс. руб.,
- прочей продукции, товаров, работ и услуг – (убыток 3 895 тыс. руб.)

Среднегодовая численность работников в хозяйстве за 2022г. составила 60 человека.
Фонд заработной платы за год в хозяйстве составил 25 237 тыс. рублей,
Среднегодовая заработная плата на одного работника составила 420 616,67 руб.
Уплачено за 2022 год налогов и социальных выплат на сумму 20 336 тыс. рублей.
В 2022 году приобретено основных средств и переведено скота в основное стадо на сумму 56 178 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по ЗАО «Шилово-Курьинское» по состоянию на 31.12.2022г. составила 26 825 тыс. рублей, в том числе покупатели 25 413 тыс. рублей, за проданную им продукцию.

Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31.12.2022г. составила - 99 174 тыс. руб. в том числе:
За приобретенную технику в лизинг- 51 618 тыс. руб.
Долгосрочные кредиты банка- 1 118 тыс. руб.
Поставщикам и подрядчикам- 9 417 тыс. руб.
Задолженность по заработной плате работникам- 780 тыс. руб.
Задолженность во внебюджетные фонды- 115 тыс. руб.
Задолженность по налогам и сборам- 160 тыс. руб.
Прочие кредиторы- 35 966 тыс. руб.

Директор ЗАО «Шилово-Курьинское» Лашин В.С.

Гл. Бухгалтер ЗАО «Шилово-Курьинское» Максюта В.Н.