

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год Акционерного общества «Агротехмашстройсервис» (тыс. руб.)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	4 057	(3714)	-	-	(237)	-	-	-	-	4 057	(3951)	
	5110	За 2020 г.	4 057	(3478)	-	-	(236)	-	-	-	-	4 057	(3714)	
в том числе:														
Деловая репутация	5101	За 2021 г.	4 057	(3714)	-	-	(237)	-	-	-	-	4 057	(3951)	
	5111	За 2020 г.	4 057	(3478)	-	-	(236)	-	-	-	-	4 057	(3714)	

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-

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	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Запраты 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 2021 г.	-	6 171	-	6 171	-
	5250	За 2020 г.	820	550	-	(1370)	-
в том числе:	5241	За 2021 г.	-	6 171	-	6 171	-
	5251	За 2020 г.	820	550	-	(1370)	820
Машины и оборудование							

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
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	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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 и др.)	5286	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	-	-	804 781	(759 447)	-	-	-	45 334	-
	5305	За 2021 г.	-	-	886 856	(886 856)	-	-	-	-	-
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего											
	в том числе:										
	5306	За 2021 г.	-	-	759 447	(759 447)	-	-	-	-	-
	5316	За 2020 г.	-	-	886 856	(886 856)	-	-	-	45 334	-
Депозитный счет											
	5300	За 2021 г.	-	-	804 781	(759 447)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого											
	5310	За 2020 г.	-	-	886 856	(886 856)	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
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	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	114 568	(2607)	1 078 680	(1094500)	254	-	X	98 748	(2353)
	5420	За 2020 г.	105 600	(2996)	999 812	(990844)	824	(435)	X	114 568	(2607)
в том числе:											
Материалы	5401	За 2021 г.	63 199	(2522)	357 576	(356462)	188	-	-	64 313	(2334)
	5421	За 2020 г.	57 267	(2908)	314 777	(308845)	820	(434)	-	63 199	(2522)
	5402	За 2021 г.	2 312	(24)	6 700	(6655)	6	-	-	2 357	(18)
Товары	5422	За 2020 г.	2 154	(28)	10 546	(10388)	4	-	-	2 312	(24)
	5403	За 2021 г.	15 484	(61)	361 716	(366922)	60	-	-	10 278	(1)
	5423	За 2020 г.	22 064	(60)	354 092	(360672)	-	(1)	-	15 484	(61)
Готовая продукция	5404	За 2021 г.	33 573	-	352 688	(364461)	-	-	-	21 800	-
	5424	За 2020 г.	24 115	-	320 397	(310939)	-	-	-	33 573	-
Полуфабрикаты собственного производства											

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
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	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	87 343	(8966)	784 351	-	(807 495)	-	-	64 199	(8930)
	5530	За 2020 г.	106 863	(926)	701 408	-	(720 928)	-	(8040)	87 343	(8966)
в том числе:											
Расчеты по налогам и сборам	5511	За 2021 г.	321	-	4 169	-	(1400)	-	-	3 090	-
	5531	За 2020 г.	107	-	250	-	(36)	-	-	321	-
Получатели и заказчики	5512	За 2021 г.	82 980	(8966)	679 689	-	(716 241)	-	36	46 428	(8930)
	5532	За 2020 г.	104 145	(926)	627 933	-	(649 098)	-	(8040)	82 980	(8966)
Поставщики и подрядчики	5513	За 2021 г.	4 021	-	94 920	-	(85 222)	-	-	13 719	-
	5533	За 2020 г.	2 595	-	73 220	-	(71 794)	-	-	4 021	-
Прочие	5514	За 2021 г.	21	-	5 573	-	(4632)	-	-	962	-
	5534	За 2020 г.	16	-	5	-	-	-	-	21	-
Итого	5500	За 2021 г.	87 343	(8966)	784 351	-	(807 495)	-	-	64 199	(8930)
	5520	За 2020 г.	106 863	(926)	701 408	-	(720 928)	-	(8040)	87 343	(8966)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	8 930	8 930	9 871	9 871	14 179	14 179
В том числе:							
Поккупатели	5541	8 930	8 930	9 871	9 871	14 179	14179

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из доло- в в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	За 2021 г. За 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:								
Кредиты банков	5552 5572	За 2021 г. За 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	За 2021 г. За 2020 г.	44 130 69 828	963 737 800 226	- -	(938114) (825924)	- -	
в том числе:								
Кредиты банков	5561 5581	За 2021 г. За 2020 г.	- 19 709	- -	- -	(19709) (537295)	- -	
Поставщики и подрядчики	5562 5582	За 2021 г. За 2020 г.	30 911 33 706	550 432 501 785	- -	(504580) (155657)	- -	
Расчеты по налогам и сборам	5563 5583	За 2021 г. За 2020 г.	8 668 11 552	154 005 145 324	- -	(155657) (148208)	- -	
Прочие	5564 5584	За 2021 г. За 2020 г.	2 205 1 216	165 681 76 358	- -	(151861) (75369)	- -	
Расчеты по оплате труда	5565 5585	За 2021 г. За 2020 г.	2 346 3 645	93 619 76 759	- -	(93301) (78058)	- -	
Итого	5550 5570	За 2021 г. За 2020 г.	44 130 69 828	963 737 800 226	- -	(938114) (825924)	X X	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 296	7 882	(8030)	-	7 148
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 296	7 882	(8030)	-	7 148

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	358 139	401 779
Расходы на оплату труда	5620	80 389	69 428
Отчисления на социальные нужды	5630	19 814	20 828
Амортизация	5640	9 278	9 506
Прочие затраты	5650	135 439	9 214
Итого по элементам	5660	603 059	510 755
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-16 927	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	586 132	510 755

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	63 075	-	86 735
В том числе:				
Передано в залог	5811	63 075	-	86 735

Генеральный директор АО "АТМСС"

(подпись) (расшифровка подписи)

К.П. Хмарук

25 Января 2022 г.

