

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Дата (число, месяц, год)	31/12/2021
по ОКПО	53130062
ИНН	5040048921
по ОКВЭД 2	10.51.3
по ОКОПФ/ОКОФС	12300/23
по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Холланд Руссланд"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство сыра и сырных продуктов
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью иностранных юридических лиц
Единица измерения тыс. руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизация-ции	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	5100	2021 г.	267 263	(260 981)	46 743	(880)	-	(22 690)	-	-	-	313 126
	5110	2020 г.	267 263	(243 932)	-	-	-	(17 049)	-	-	-	267 263
в том числе:												
рекламные ролики	5101	2021 г.	267 263	(260 981)	46 743	(880)	-	(22 690)	-	-	-	313 126
	5111	2020 г.	267 263	(243 932)	-	-	-	(17 049)	-	-	-	267 263

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	251 459	216 030	185 267
в том числе:				
программное обеспечение	5131	24	24	24
рекламные ролики	5132	251 435	216 006	185 243

1.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	2021 г.	60 421	19 820	-	(46 743)	33 498
	5190	2020 г.	31 884	28 537	-	-	60 421
в том числе:							
рекламные ролики	5181	2021 г.	60 421	19 820	-	(46 743)	33 498
	5191	2020 г.	31 884	28 537	-	-	60 421

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	начислено амортизация	переоценка		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	5200	2021 г.	11 214 740	(4 339 778)	1 159 750	(59 383)	47 671	(867 499)	-	-	12 315 107	(5 159 606)
	5210	2020 г.	7 343 562	(3 735 699)	3 901 243	(30 065)	21 952	(626 031)	-	-	11 214 740	(4 339 778)
земельные участки	5201	2021 г.	77 629	-	6 530	(6 530)	-	-	-	-	77 629	-
	5211	2020 г.	54 447	-	26 672	(3 490)	-	-	-	-	77 629	-
сооружения	5202	2021 г.	550 531	(177 781)	3 768	(2 488)	2 488	(30 768)	-	-	551 811	(206 061)
	5212	2020 г.	377 233	(152 447)	173 516	(218)	167	(25 501)	-	-	550 531	(177 781)
машины и оборудование	5203	2021 г.	6 303 738	(3 005 821)	982 108	(17 083)	12 253	(863 729)	-	-	7 268 763	(3 657 297)
	5213	2020 г.	4 305 856	(2 560 601)	2 002 247	(4 365)	2 717	(447 937)	-	-	6 303 738	(3 005 821)
здания	5204	2021 г.	3 919 680	(887 593)	93 969	-	-	(134 655)	-	-	4 013 649	(1 022 248)
	5214	2020 г.	2 273 662	(772 105)	1 650 528	(4 510)	2 931	(118 419)	-	-	3 919 680	(887 593)
транспортные средства	5205	2021 г.	155 022	(83 772)	41 839	(23 550)	23 349	(27 331)	-	-	173 311	(87 754)
	5215	2020 г.	133 777	(74 499)	37 540	(16 295)	15 209	(24 482)	-	-	155 022	(83 772)
прочие основные средства	5206	2021 г.	208 140	(184 811)	31 536	(9 732)	9 581	(11 016)	-	-	229 944	(186 246)
	5216	2020 г.	198 587	(176 047)	10 740	(1 187)	928	(9 692)	-	-	208 140	(184 811)

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2021 г.	6 800	(6 013)	-	-	-	(787)	-	-	6 800	(6 800)	
	5230	2020 г.	6 800	(5 154)	-	-	-	(859)	-	-	6 800	(6 013)	
в том числе:	5221	2021 г.	6 800	(6 013)	-	-	-	(787)	-	-	6 800	(6 800)	
	5231	2020 г.	6 800	(5 154)	-	-	-	(859)	-	-	6 800	(6 013)	
машины и оборудование													

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	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 и т.п. основных средств - всего	5240	2021 г.	683 172	1 391 465	-	(1 159 750)	914 887
	5250	2020 г.	3 389 488	1 168 255	-	(3 874 571)	683 172
здания	5241	2021 г.	7 704	102 265	-	(93 969)	16 000
	5251	2020 г.	1 435 625	222 607	-	(1 650 528)	7 704
машины и оборудование	5242	2021 г.	612 154	1 217 105	-	(982 108)	847 151
	5252	2020 г.	1 826 699	787 702	-	(2 002 247)	612 154
транспортные средства	5243	2021 г.	-	41 839	-	(41 839)	-
	5253	2020 г.	-	37 540	-	(37 540)	-
сооружения и коммуникации	5244	2021 г.	2 542	4 124	-	(3 768)	2 898
	5254	2020 г.	65 390	110 668	-	(173 516)	2 542
прочие основные средства	5245	2021 г.	60 772	19 602	-	(31 536)	48 838
	5255	2020 г.	61 774	9 738	-	(10 740)	60 772
земля	5246	2021 г.	-	6 530	-	(6 530)	-
	5256	2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	3а 2021 г.	3а 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	250 056	1 532 284
в том числе:			
здания	5261	98 183	1 407 456
сооружения и коммуникации	5262	1 073	22 156
машины и оборудование	5263	149 796	102 653
прочие	5264	1 004	19

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 745	788	1 646
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	42 844	28 298
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	74 556	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	33
Основные средства, переданные в залог	5286	-	665 068	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		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 финансовые вложения - всего	5301	2021 г.	30 860	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	2020 г.	30 860	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	2021 г.	30 860	-	-	-	-	x	-	-	-
	5312	2020 г.	30 860	-	-	-	-	x	-	-	-
	53021	2021 г.	30 860	-	-	-	-	x	-	-	-
	53121	2020 г.	30 860	-	-	-	-	x	-	-	-
	5305	2021 г.	700 000	-	3 021 226	(3 404 371)	-	-	(976)	315 879	-
	5315	2020 г.	-	-	1 700 000	(1 000 000)	-	-	-	700 000	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2021 г.	700 000	-	3 021 226	(3 404 371)	-	-	(976)	315 879	-
	5318	2020 г.	-	-	1 700 000	(1 000 000)	-	-	-	700 000	-
	53081	2021 г.	-	-	2 621 226	(2 304 371)	-	-	(976)	315 879	-
	53181	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53083	2021 г.	700 000	-	400 000	(1 100 000)	-	-	-	-	-
	53183	2020 г.	-	-	1 700 000	(1 000 000)	-	-	-	-	-
	5300	2021 г.	730 860	-	3 021 226	(3 404 371)	-	-	(976)	346 739	-
Депозитные вклады	5310	2020 г.	30 860	-	1 700 000	(1 000 000)	-	-	-	730 860	-
Финансовых вложений - итого											

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло			резерв под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под обесценение
						себе-стоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2021 г.	2 524 036	(95 280)	25 182 910	(24 361 732)	13 531	(58 533)	x	3 345 214	(140 282)	
	5420	2020 г.	2 301 578	(72 262)	19 356 626	(19 134 168)	5 841	(28 859)	x	2 524 036	(95 280)	
в том числе:												
сырье, материалы и другие ценности	5401	2021 г.	1 737 976	(95 280)	22 797 332	(349 323)	13 531	(46 744)	(21 878 178)	2 307 807	(128 493)	
	5421	2020 г.	1 526 555	(72 177)	17 304 850	(478 371)	5 756	(28 859)	(16 615 058)	1 737 976	(95 280)	
готовая продукция	5402	2021 г.	523 419	-	-	(18 534 333)	-	(182)	18 683 202	672 288	(182)	
	5422	2020 г.	627 646	(58)	-	(15 844 361)	58	-	15 740 134	523 419	-	
товары для перепродажи	5403	2021 г.	16 057	-	378 747	(330 066)	-	(2)	22 778	(2)	(2)	
	5423	2020 г.	3 442	-	248 471	(216 592)	-	-	(19 264)	16 057	-	
товары и готовая продукция отгруженная	5404	2021 г.	24 373	-	-	(4 960 657)	-	-	4 991 671	55 387	-	
	5424	2020 г.	10 324	-	-	(2 514 207)	-	-	2 528 256	24 373	-	
незавершенное производство	5405	2021 г.	222 211	-	2 006 831	(187 353)	-	(11 605)	(1 754 735)	286 954	(11 605)	
	5425	2020 г.	133 611	(27)	1 803 305	(80 637)	27	-	(1 634 068)	222 211	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	69 039
в том числе:				
Сырье, материалы и другие ценности	5441	-	-	69 039
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	69 039
в том числе:				
Сырье, материалы и другие ценности	5446	-	-	69 039

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисление резерва	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					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	9	10	11	12	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2021 г.	1 335 934	-	50 668 923	-	-	(49 423 563)	-	-	-	2 581 294	-
в том числе	5530	2020 г.	1 875 042	-	37 060 896	-	-	(37 600 004)	-	-	-	1 335 934	-
покупатели и заказчики	5511	2021 г.	756 873	-	34 156 273	-	-	(33 030 854)	-	-	-	1 882 292	-
5531	2020 г.	769 793	-	27 290 128	-	-	-	(27 303 048)	-	-	-	756 873	-
авансы выданные	5512	2021 г.	339 816	-	3 694 631	-	-	(3 713 959)	-	-	-	320 488	-
5532	2020 г.	474 933	-	3 461 664	-	-	-	(3 596 781)	-	-	-	339 816	-
налоги и сборы	5513	2021 г.	221 614	-	7 304 390	-	-	(7 200 335)	-	-	-	325 669	-
5533	2020 г.	606 852	-	5 933 075	-	-	-	(6 318 313)	-	-	-	221 614	-
прочая дебиторская задолженность	5514	2021 г.	17 631	-	5 513 629	-	-	(5 478 415)	-	-	-	17 631	-
5534	2020 г.	23 484	-	376 029	-	-	-	(381 862)	-	-	-	52 845	-
Итого	5500	2021 г.	1 335 934	-	50 668 923	-	-	(49 423 563)	-	-	x	2 581 294	-
	5520	2020 г.	1 875 042	-	37 060 896	-	-	(37 600 004)	-	-	x	1 335 934	-

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность (и наоборот)	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2021 г.	240 721	-	-	-	-	(193 807)	46 914	
	5571	2020 г.	393 575	-	-	-	-	(152 854)	240 721	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5552	2021 г.	240 721	-	-	-	-	(193 807)	46 914	
	5572	2020 г.	393 575	-	-	-	-	(152 854)	240 721	
	5560	2021 г.	2 194 337	50 361 730	-	(48 871 561)	-	193 807	3 878 313	
	5580	2020 г.	1 809 361	40 563 279	-	(40 331 157)	-	152 854	2 194 337	
расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и сборам расчеты по оплате труда прочая кредиторская задолженность кредиты	5561	2021 г.	1 102 146	25 643 451	-	(24 997 900)	-	-	1 747 697	
	5581	2020 г.	1 067 636	19 193 940	-	(19 159 430)	-	-	1 102 146	
	5562	2021 г.	310 686	19 315 679	-	(19 266 752)	-	-	329 613	
	5582	2020 г.	160 410	18 716 006	-	(18 565 730)	-	-	310 686	
	5563	2021 г.	77 328	602 043	-	(608 341)	-	-	71 030	
	5583	2020 г.	48 638	511 594	-	(482 904)	-	-	77 328	
	5564	2021 г.	34 884	1 362 514	-	(1 352 905)	-	-	44 493	
	5584	2020 г.	34 295	1 190 538	-	(1 189 949)	-	-	34 884	
	5565	2021 г.	15 113	46 166	-	(50 870)	-	-	11 209	
	5585	2020 г.	11 284	55 640	-	(51 011)	-	-	15 913	
	5566	2021 г.	653 380	3 391 877	-	(2 564 793)	-	-	193 807	
	5586	2020 г.	487 098	895 561	-	(882 133)	-	-	653 380	
	5550	2021 г.	2 435 058	50 361 730	-	(48 871 561)	-	x	3 925 227	
	5570	2020 г.	2 202 936	40 563 279	-	(40 331 157)	-	x	2 435 058	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	22 797 332	17 304 850
Расходы на оплату труда	5620	1 302 050	1 119 180
Отчисления на социальные нужды	5630	359 307	301 751
Амортизация	5640	889 160	650 927
Прочие затраты	5650	1 510 425	1 356 034
Итого по элементам	5660	26 858 274	20 732 742
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	(201 825)	(88 627)
по НЗП	5671	(53 138)	(88 627)
по готовой продукции	5672	(148 687)	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	104 169
по готовой продукции	5681	-	104 169
Покупная стоимость проданных товаров	5690	378 747	216 592
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 035 196	20 964 876

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	40 312	53 089	(40 312)	-	53 089
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	21 152	41 600	(21 152)	-	41 600
по премированию	5702	19 160	11 489	(19 160)	-	11 489

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	45 644	40 312	(45 644)	-	40 312
в том числе:						
по оплате отпусков	5711	22 565	21 152	(22 565)	-	21 152
по премированию	5712	23 079	19 160	(23 079)	-	19 160

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	201 000	339 200	9 373
в том числе:				
поручительство	5801	60 000	110 000	9 373
гарантия	5802	141 000	229 200	-

Руководитель  И.В. Смирнов

Главный бухгалтер  Т.Н. Ермилова

1 марта 2022 г.

