Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	Период	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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1183123027333 * БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. *
"Новая Росана"
Limited Liability Company New Rosana

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	4 821	(660)	-	-	-	(597)	-	-	-	4 821	(1257)
	5210	за 2020г.	4 025	(558)	2 205	(1 410)	556	(655)	-	-	-	4 821	(660)
в том числе: Сооружения	5201	за 2021г.	4 821	(660)	-	-	-	(597)	-	-	-	4 821	(1 256)
	5211	за 2020г.	2 615	(131)	2 205	-	-	(529)	-	-	-	4 821	(660)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	1 300	(397)	-	(1 300)	506	(108)	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	36	(14)	-	(36)	15	(1)	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	74	(19)	-	(74)	35	(16)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	4 905	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	-	-	4 905	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты 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 2021г.	259 067	38 896	(63 735)	(4 905)	229 322
	5250	за 2020г.	288 078	47 385	(74 192)	(2 205)	259 066
в том числе: 44 элемент участка приемки сырья, его продвижения и ферментации линии по производству ФМП - про	5241	за 2021г.	801	-	801	-	-
	5251	за 2020г.	801	-	-	-	801
38 пилотная установка 200л.	5242	за 2021г.	2 357	-	-	-	2 357
	5252	за 2020г.	2 357	-	-	-	2 357
34 Повысительная насосная станция Hyhdo MX S001 2 CR1-3	5243	за 2021г.	943	-	-	-	943
	5253	за 2020г.	943	-	-	-	943
32 Обратный осмос	5244	за 2021г.	47	-	47	-	-
	5254	за 2020г.	47	-	-	-	47
9.1 Котел паровой GX 6000 P до 12 кг/см2,мощностью 6977 кВт.	5245	за 2021г.	5 310	-	-	-	5 310
	5255	за 2020г.	5 310	-	-	-	5 310
9.2 Котел паровой GX 6000 P до 12 кг/см2,мощностью 6977 кВт.	5246	за 2021г.	5 310	-	-	-	5 310
	5256	за 2020г.	5 310	-	-	-	5 310
7-1/3 конвейер Z-образный (Липсия) L 4900	5247	за 2021г.	280	-	-	-	280
	5257	за 2020г.	280	-	-	-	280
7-2/3 конвейерное весовое устройство "весчекер"	5248	за 2021г.	280	-	280	-	-
	5258	за 2020г.	280	-	-	-	280
7-3/3 конвейер прямой с установленной металлодетекторной головкой АПЕКС 500	5249	за 2021г.	288	-	288	-	-
	5259	за 2020г.	288	-	-	-	288
Декантер DECANTER FOODEC 500		за 2021г.	12 376	-	-	-	12 376
		за 2020г.	12 376	-	-	-	12 376
Приемно-раздаточное устройство		за 2021г.	500	-	500	-	-
		за 2020г.	-	500	-	-	500
Горелка газовая BLU 8000.1 MD (2000-8500 кВт)		за 2021г.	601	-	-	-	601
		за 2020г.	601	-	-	-	601
Горелка комбинированння Multicalor P 800.1 MD (2000-8500 кВт)		за 2021г.	1 159	-	-	-	1 159
		за 2020г.	1 159	-	-	-	1 159
Измерительный стенд 1		за 2021г.	1 775	-	-	-	1 775
		за 2020г.	3 323	-	1 547	-	1 775
Измерительный стенд 2		за 2021г.	5 450	-	-	-	5 450
		за 2020г.	5 562	-	112	-	5 450
Комплект запасных частей для технологического оборудования цехов по производству ФМП и ФКП		за 2021г.	5 744	-	116	-	5 628
		за 2020г.	5 881	-	137	-	5 744
Конвейерная система для производства высококачественной пищевой продукции		за 2021г.	332	-	-	-	332
		за 2020г.	332	-	-	-	332
Сушильно охладительная установка-1000		за 2021г.	2 433	-	-	-	2 433
		за 2020г.	2 433	-	-	-	2 433
Линия по пр-ву ФКП Участок приемки сырья,его продвижения и ферментации		за 2021г.	16 814	-	232	-	16 582
		за 2020г.	19 509	-	2 695	-	16 814
Линия по производству ФМП.Участок хранения готового продукта(исполнение АТЕХ)		за 2021г.	2 732	-	2 732	-	-
		за 2020г.	2 732	-	-	-	2 732
Мембранная система очистка воды		за 2021г.	883	-	-	-	883

		за 2020г.	5 002	(4 119)	-	-	883
Линия по пр-ву ФМП Участок приемки сырья,его продвижения и ферментации		за 2021г.	28 288	-	-	-	28 288
		за 2020г.	29 283	-	995	-	28 288
Линия по пр-ву ФМП Участок фильтрации.фракционирования и пред.концентрирования		за 2021г.	23 606	-	23 606	-	-
		за 2020г.	47 212	-	23 606	-	23 606
Линия по производству ФКП.Набор оборудования для участка продвижения и ферментации		за 2021г.	644	-	-	-	644
		за 2020г.	644	-	-	-	644
Линия по производству ФКП. Полуавтомат нетто-взвешивающая линия для фасовки продукта(исполнение ATEX		за 2021г.	3 000	-	-	-	3 000
		за 2020г.	3 000	-	-	-	3 000
Линия по производству ФКП. Участок подготовки сырья(исполнение ATEX)		за 2021г.	1 282	-	-	-	1 282
		за 2020г.	1 482	-	200	-	1 282
Линия по производству ФКП. Участок хранения готового продукта(исполнение ATEX)		за 2021г.	2 732	-	-	-	2 732
		за 2020г.	2 732	-	-	-	2 732
Линия по производству ФМП, Узел мойки мембранных элементов		за 2021г.	2 639	-	-	-	2 639
		за 2020г.	2 639	-	-	-	2 639
Линия по производству ФМП. Компл. эл-овинтегриров обор CFT и GEA для уч-ка фильт. при помощи мембус		за 2021г.	2 508	-	-	-	2 508
		за 2020г.	2 508	-	-	-	2 508
Линия по производству ФМП.Набор оборудования для участка продвижения и ферментации		за 2021г.	1 250	-	-	-	1 250
		за 2020г.	1 250	-	-	-	1 250
Универсальный гидролизер-экструдер		за 2021г.	9 810	9 810	9 810	(4 905)	4 905
		за 2020г.	9 810	-	-	-	9 810
Экономайзер ECXV 60-70		за 2021г.	904	-	-	-	904
		за 2020г.	904	-	-	-	904
Экспериментально-производственный комплекс		за 2021г.	5 000	-	-	-	5 000
		за 2020г.	5 208	-	208	-	5 000
Осушитель воздуха (распыл. сушка белк. концентрата)		за 2021г.	1 762	(1 762)	-	-	-
		за 2020г.	1 762	-	-	-	1 762
Станция водоподготовки №31:26:1901002:25		за 2021г.	5 653	-	-	-	5 653
		за 2020г.	6 195	-	542	-	5 653
Дезбарьер №31:26:1901002:18		за 2021г.	1 126	-	-	-	1 126
		за 2020г.	1 126	-	-	-	1 126
Дезбарьер №31:26:1901002:19		за 2021г.	1 092	-	-	-	1 092
		за 2020г.	1 092	-	-	-	1 092
Дезбарьер №31:26:1901002:23 (проходная)		за 2021г.	183	-	-	-	183
		за 2020г.	183	-	-	-	183
Дезбарьер №31:26:1901002:24 (проходная)		за 2021г.	177	-	-	-	177
		за 2020г.	177	-	-	-	177
АБК и Производственный комплекс №31:26:1901002:20		за 2021г.	85 253	5 525	-	-	90 778
		за 2020г.	65 861	19 392	-	-	85 253
Котельная №31:26:1901002:29		за 2021г.	10 001	-	-	-	10 001
		за 2020г.	10 001	-	-	-	10 001
Скважина №31:26:1901002:28		за 2021г.	1 021	-	-	-	1 021
		за 2020г.	1 021	-	-	-	1 021
Скважина №31:26:1901002:27		за 2021г.	1 021	-	-	-	1 021
		за 2020г.	1 021	-	-	-	1 021
Скважина №31:26:1901002:26		за 2021г.	1 021	-	-	-	1 021
		за 2020г.	1 021	-	-	-	1 021
Скважина №31:26:1901002:22		за 2021г.	1 021	-	-	-	1 021
		за 2020г.	1 021	-	-	-	1 021
Склад временного назначения		за 2021г.	1 658	-	-	-	1 658
		за 2020г.	1 134	525	-	-	1 658

Центробежный насос для ферментеров Центробежный насос. Год выпуска 2011.		за 2021г.	-	116	116	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винтовой конвейер Dn200 L11700 мод. T200		за 2021г.	-	116	116	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винтовой конвейер Dn200 L7000 мод.T200		за 2021г.	-	116	116	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейерное весовое устройство "весчекер". Год выпуска 2012.		за 2021г.	-	280	280	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер прямой с установленной металлодетекторной головкой АПЕКС 500. Год выпуска 2012		за 2021г.	-	288	288	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Элемент участка приемки сырья,его продвижения и ферментации линии по про-ву ФМП-промежуточный букер		за 2021г.	-	801	801	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия по пр-ву ФМП Участок фильтрации, фракционирования и предварительного концентрирования. Установ		за 2021г.	-	23 606	23 606	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	692	162	854	-	-
Секция 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	175	-	175	-	-
ПК "Росана"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	12 269	2 392	14 660	-	-
Материальный склад № 31:26:1901002:21		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 132	74	-	(2 205)	-
Приемно - раздаточное устройство (ПРУ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	666	666	-	-
Группа дозировки и подготовки ферментативного раствора (узел смешивания ферментов)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	213	213	-	-
Мононасос (двиг. мощ.5,5 квт.) /9201307		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	129	129	-	-
Сепаратор Alfa Laval Uvpx 510 Agt		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	880	880	-	-
Расходомер E+H ProMag 50		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	15	15	-	-
Мононасос MAN 90/920013082 4кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	113	113	-	-
Мононасос со шнуром подключения, 5,5 кВт, мобильный/920014780		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	137	137	-	-
Секция радиатора отопления алюминиевого		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8	8	-	-
Мононасос мод. MAH 80/1 сер.№37873/9200130081; 4кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	113	113	-	-
Сушилка в комплекте		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	208	208	-	-
Конвейер КЛ300-11000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	79	79	-	-
Узел нагрева воды		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	225	225	-	-
Угол DN 101.6x1,5. нерж		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	10	10	-	-
Рифайнер (проточный фильтр грубой очистки) - бывший в употреблении		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	583	583	-	-
Насос винтовой Росси Кателли (бывший в		за 2021г.	-	-	-	-	-

употреблении)		за 2020г.	-	84	84	-	-
Приемо-раздаточное устройство (ПРУ) состоящее из пневмоклапанов.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	667	667	-	-
Мельница УИМ-2-2А3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	16	-	-
Установка микро/ультрафильтрации 2-х контурная установка, производительность по продукту на входе 6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	23 606	23 606	-	-
Насос шнековый, 5,5 кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	120	120	-	-
Мононасос MAN90 МОЗ 37947/920013082, 4кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	113	113	-	-
Вентилятор улитка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	17	17	-	-
Бункер приемный открытого типа разм.50*190		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	125	125	-	-
Шнек для отжима пера		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	333	333	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
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	795	795	795
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1183123027383 * Белгородская обл. * "Новая Росана" Limited Liability Company New Rosana

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	216	-	216	373	(538)	-	-	X	51	-	51
	5420	за 2020г.	446	-	446	1 780	(2 010)	-	-	X	216	-	216
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	216	-	216	60	(225)	-	-	31	51	-	51
	5421	за 2020г.	446	-	446	413	(643)	-	-	372	216	-	216
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	1 082	(1 082)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	313	(313)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	285	(285)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2022 г.



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	
					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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 450	-	167	-	(303)	-	-	-	-	692	5 006	-
	5530	за 2020г.	4 279	-	5 508	-	(5 337)	-	-	-	-	-	4 450	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	70	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	50	-
	5531	за 2020г.	2 800	-	70	-	(2 800)	-	-	-	-	-	70	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 403	-	95	-	(283)	-	-	-	-	-	4 215	-
	5532	за 2020г.	1 022	-	4 385	-	(1004)	-	-	-	-	-	4 403	-
Прочая	5513	за 2021г.	(23)	-	51	-	-	-	-	-	-	692	720	-
	5533	за 2020г.	457	-	1053	-	(1 533)	-	-	-		-	(23)	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 450	-	167	-	(303)	-	-	X	-	692	5 006	-
	5520	за 2020г.	4 279	-	5 508	-	(5 337)	-	-	X	-	-	4 450	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 337	243	-	(3016)	-	-	-	694	258
	5580	за 2020г.	1 743	1510		(916)	-	-		-	2 337
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 143	243	-	(1146)	-	-	-	-	240
	5581	за 2020г.	1 186	452	-	(495)	-	-	-	-	1 143
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 126	-	-	(1 802)	-	-	-	694	18
	5583	за 2020г.	353	1053		(280)	-	-		-	1 126
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	68	-	-	(68)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	204	5	-	(141)	-	-	-	-	68
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 337	243	-	(3016)	-	X	-	694	258
	5570	за 2020г.	1 743	1510		(916)	-	X	-	-	2 337

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	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Нова Росана" Limited Liability Company New Rosana Белгородская обл.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	101	269
Расходы на оплату труда	5620	3 248	5 189
Отчисления на социальные нужды	5630	653	1 290
Амортизация	5640	597	655
Прочие затраты	5650	2 123	2 866
Итого по элементам	5660	6 722	10 269
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 722	10 269

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Новая Росана" Limited Liability Company New Rosana * Белгородская обл. * 1183123013383

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	107	279	(317)	-	69
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1183123027393 * БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. *
"Новая Росана"
Limited Liability Company New Rosana

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2022 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2022 г.



ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Новая Росана» за 2021 год.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Новая Росана» (далее также «Общество») за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Краткая характеристика общества и основные направления деятельности.

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Новая Росана» (ООО «Новая Росана») сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно использовались следующие основные нормативные документы:

- Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;
- Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
-Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации».

Годовая бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к ним, включая: отчет об изменениях капитала за 2021 год; отчет о движении денежных средств за 2021 год; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Данные БФО Общества за 2021 г. сопоставимы с данными БФО за предыдущий год – 2020 г. Принцип составления отчета о движении денежных средств; операции признаются тогда, когда денежные средства получены или выплачены.

Полное наименование и юридический адрес предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «Новая Росана»

Юридический адрес: 309993, Область Белгородская, район Валуйский, Город Валуйки, улица Суржикова, Дом 112/А, офис 1.

Данные о государственной регистрации: зарегистрировано 01 октября 2018 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Белгородской области; ИНН 3126020667; КПП 312601001; ОГРН: 1183123027383.

Общество создано на основании решения о реорганизации ООО «Росана» путем выделения из него нового Общества ООО «Новая Росана.

Величина уставного капитала – 218 211,8 тыс. руб.

Организация не имеет дочерних и зависимых организаций.

Генеральным директором ООО «Новая Росана» (далее Организация) является Огоньков Сергей Георгиевич.

Среднесписочная численность работавших на предприятии за 2021 год сотрудников составила 4 человека (в 2020 году – 4 человек).

Организация не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Основной вид деятельности Организации – Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов.

Общества с ограниченной ответственностью «Новая Росана» является ***микропредприятием***.

В результате реорганизации в ООО «Новая Росана» передано право аренды на земельный участок общей площадью 23,84 га (на основании Договора аренды земельного участка от 14.04.2011 г между ООО «Росана» и Департаментом имущественных и земельных отношений Белгородской области).

Стоимость арендной платы в год составляет 306919 руб. 00 копеек.

Основные элементы учетной политики в отчетном году:

Для ведения бухгалтерского учета Общество принимает автоматизированную форму учета с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8.3», конфигурации «Бухгалтерский учет» и «Зарплата и управление персоналом». Принятая механизированная система бухгалтерского учета основывается на едином, взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации по всем разделам учета.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, а также расчеты бухгалтерии.

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.

В бухгалтерской отчетности отражаются отдельными строками только существенные показатели. Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенность показателя определяется

как 10% от статьи отчетности, при этом статья отчетности в итоге бухгалтерского баланса должна превышать 10%.

2. Основные средства.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н (ред. от 16.05.2016) на счете 01 «Основные средства». В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом [п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»].

При определении сроков полезного использования объектов основных средств может быть использована Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (ред. от 10.12.2010г.). Классификация основных средств определяет предельные (минимальный и максимальный) сроки использования основных средств по амортизационным группам. В установленных пределах Организации самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств, руководствуясь ПБУ 21/2008.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

Стоимостной лимит основных средств:

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью за единицу не более 40 000,00 (Сорока тысяч) рублей, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Организация в течение отчетного периода не имело на балансе объектов основных средств, переданных в залог.

Организация не производит переоценку основных средств.

Основные средства состоят из:

- Остаточная стоимость основных средств в Обществе по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 3564 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2020 года составляла 4

161 тыс. руб.). В течение отчетного периода Общество не приняло на баланс и не ввело в эксплуатацию основных средств.

- Оборудование к установке – 114570 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2020 года Оборудование к установке составляло 149839 тыс. руб.).

- Строительство объектов основных средств – 114752 тыс. рублей (по состоянию на 31 декабря 2020 года строительство объектов основных средств – 109227 тыс. рублей).

НМА.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в ООО «Новая Росана» числятся НМА в сумме 0 рублей 50 копеек, в том числе:

- Ноу-хау "Комплексная технология производства функционального кератина пера с использованием гидролиза (технологическая инструкция) на сумму 0 рублей 19 копеек;

- Ноу-хау "Способ производства кормовой белковой добавки с высокой усваиваемостью из перопухового сырья для домашних животных и птицы на основе кратковременной высокотемпературной обработки" на сумму 0 рублей 01 копеек;

- Ноу-хау "Технологический регламент на производство биоактивных пептидных модулей из ферментированных гидролизатов кератина пера с молекулярной массой менее 3000 Да и высокой антиоксидантной емкостью на базе мембранных технологий с использованием микро-, ультра-, нанофильтрационных и обратноосмотических установок" на сумму 0 рублей 21 копеек;

- Патент № 2279810 и описание изобретения "Способ получения белковой кормовой добавки из кератиносодержащего сырья" на сумму 0 рублей 06 копеек;

- Патент № 2413422 и описание изобретения "Способ производства кормовой добавки с высокой усваиваемостью из перопухового сырья для домашних животных и птицы на основе кратковременной высокотемпературной обработки" на сумму 0 рублей 01 копеек;

- Право экспорта продукции на территории стран действия патента ЕР 1776874 "Method for producing a protein forage supplement from a keratin-containing stock" на срок до 2 августа 2020г. на основании сублицензионного договора на сумму 0 рублей 01 копеек;

- ТУ 9219-002-66894097-12 "Функциональный кератин пера ферментированный» на сумму 0 рублей 01 копеек.

3. Запасы.

Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 организация отражает перспективно на основании п. 47 ФСБУ 5/2019.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

Оценка запасов при их отпуске в производство и ином выбытии производится по методу ФИФО.

Изменений способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не производилось.

В течение отчетного периода организация не передавала в залог материально-производственные запасы.

Резерв под снижение стоимости запасов не создается.

Материалы	На 31 декабря 2021, тыс. руб.	На 31 декабря 2020, тыс. руб.
10.01, Сырье и материалы	51.00	216.00
Итого	**51.00**	**216.00**

Для исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль применяется метод начисления «по отгрузке».

Организация ведет учет расчетов по налогу на прибыль с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

С 01.01.2021 г. Обществом применяется Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденная приказом № 18 от 31.12.2020 г.

Существенных изменений в учетной политике 2021 г., повлиявших на возможную несопоставимость данных не вносилось.

4. Денежные средства и денежные эквиваленты. Отчет о движении денежных средств.

Формирование отчета о движении денежных средств осуществлялось на основании ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев, а также векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев.

Общество признает в качестве денежных эквивалентов активы открытые в кредитных организациях депозиты до востребования. Указанные активы имеют срок погашения до 3 месяцев.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов	на 31 декабря 2021 г, тыс. руб.	на 31 декабря 2020 г, тыс. руб.
Средства на расчетном и депозитном счетах:		
40702810202660002490, АО "АЛЬФА-БАНК"	977.00	5252.00
42104810902660000071, АО "АЛЬФА-БАНК"	2500.00	0
Итого	**3477.00**	**5252.00**

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:
- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

5. Дебиторская задолженность.

По состоянию на 31 декабря 2021 года долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. составила 5006 тыс. рублей. В составе дебиторской задолженности отсутствует просроченная дебиторская задолженность.

Основным дебитором являются ООО «БМТ», сумма составляет 4 040 тыс. рублей. По возврату дебиторской задолженности открыто судебного разбирательства по иску ООО «Новая Росана» к ООО «БМТ» № Дело № А11-13944/2021 от 12.11.2020 г.

6. Кредиторская задолженность.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не имеет просроченных обязательств по кредиторской задолженности. Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. составила 258 тыс. рублей.

7. Основные показатели деятельности за 2021 год.

Организация в 2021 году не имела доходов от обычных видов деятельности.

Проценты к получению, отраженные по строке 2320, Прочие доходы Организации, отраженные по строке 2340 Отчета о финансовых результатах

Прочие доходы	**Тыс. рублей**
Реализация оборудования к установке и прочего имущества	9210
Аренда нежилого помещения	600
Итого	**9810**
Прочие расходы	
Комиссия банка и стоимость прочих банковских услуг	(270)
Расходы по реализации оборудования к установке	(29518)
Прочие расходы	(1384)
Итого	**(35270)**
Проценты к получению	**171**
Проценты (депозит)	171

ООО «Новая Росана» предоставляет в аренду нежилого помещения 770 кв. м. по адресу: 309993, Россия, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Суржикова, д. 112 А. по договору аренды № 10 от 01.11.2019 года Общество с ограниченной ответственностью «Симбио».

Строки 2412 "Отложенный налог на прибыль"

Показатели по счету 09 в бухгалтерском учете:

тыс.руб.

Показатели	**Сумма**
1	2
1. Остаток по счету 09 на 31.12.2020	13112
2. Оборот по дебету счета 09 в корреспонденции со счетом 68 за 2021 г.	17110
3. Оборот по кредиту счета 09 в корреспонденции со счетом 68 за 2021 г.	5714
4. Остаток по счету 09 на 31.12.2021	19024

Отложенный налог на прибыль за 2021 г. составляет 5912 тыс. руб. (19024 тыс. руб. – 13112 тыс. руб.).

.

В 2021 году Обществом получен убыток 32011 тыс. рублей. (В 2020 году убыток составил 22064 тыс. рублей).

Величина условного дохода по налогу на прибыль составляет - 6402 тыс. рублей.

В 2021 году Обществом получен налоговый убыток 29558 тыс. рублей.

Организация амортизирует основные средства линейным способом, накопленная амортизация на 31.12.2021 г. составила 1256 тыс. руб.

Налог на имущество рассчитывается исходя из среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения 01.01.2022 г. и составляет 85 тыс. рублей.

Организация не имеет долгосрочных и краткосрочных займов.

8. Информация об оценочных обязательствах.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

В 2021 году Обществом были изменены следующие оценочные показатели:

Наименование оценочного значения	**Содержание изменения**	**Включено в расходы текущего периода, в тыс. рублей**	**Включено в расходы прошлого периода, в тыс. рублей**
Резерв по предстоящим отпускам	начислен резерв	279	304
Резерв по предстоящим отпускам	списан резерв	317	395

9. Сведения об участниках ООО «Новая Росана». Чистые активы. Налог на прибыль. План на 2022 год.

На 31 декабря 2021 года в Обществе 1 (один) участник:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО", владеющее долей в размере 99,99% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 218 190 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2021 года конечный владелец - ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

У Общества отсутствуют бенефициарные собственники - физические лица, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с положениями статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Доля 0,01% уставного капитала принадлежит Обществу «Новая Росана».

Информация о вознаграждении единоличного исполнительного органа

Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей. Последняя зависит от показателей эффективности работы исполнительного органа. Вознаграждение генеральному директору, выплаченное в 2021 г., составило 1680 тыс. руб. Начисленная на нее сумма страховых взносов – 290 тыс. руб.

В 2021 г. по решению участников общества генеральному директору дополнительно не было выплат.

Информация о суммах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу за год:

Наименование выплаты	**2021 год. Сумма, в тыс. рублей**	**2020 год. Сумма, в тыс. рублей**
Краткосрочные вознаграждения, в т. ч.		
Суммы, выплаченные в течение отчетного периода (в т.ч. оплата труда, начисленные налоги и обязательные платежи, а также иные платежи, имеющие существенный характер)	3940	6479
Суммы, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты (в т.ч. оплата труда, начисленные налоги и обязательные платежи, а также иные платежи, имеющие существенный характер)	0	0
Долгосрочные вознаграждения, в т. ч.		
Суммы, подлежащие выплате по истечению 12 месяцев после отчетной даты (в т.ч. оплата труда, начисленные налоги и обязательные платежи, а также иные платежи, имеющие существенный характер)	Отсутствуют	Отсутствуют

Информация о непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность ООО "Новая Росана" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

На 31.12.2021 г. стоимость чистых активов Общества 260171 тыс. руб.

На 31.12.2020 года – 286298 тыс. рублей и на 31.12. 2019 года – 308369 тыс. рублей, что свидетельствует о тенденции к их уменьшению, однако Общество полагает, что у него есть достаточно оснований считать, что оно сможет продолжать свою деятельность в течение, как минимум, 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. На основании анализа деятельности Общества и оценки наличия существенных факторов

неопределенности, которые могут вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность на непрерывной основе в будущем, Общество сообщает следующее:

В настоящий момент рассматривается вопрос о продаже части производственного комплекса «Росана», а также оборудования к установке, не применимого в технологическом цикле, и сдачи производственных мощностей в аренду, что увеличит прибыль Общества.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководство Общества выражает уверенность относительно его способности продолжать и развивать свою деятельность на непрерывной основе.

ООО «Новая Росана» планирует привлечение новых Покупателей, а также рассматривает возможность увеличения поступлений от покупателей оборудования, не применимого в технологическом цикле и арендаторов.

Для выхода на безубыточность на 2022 г. работа ведется в трех направлениях:

1. Ведется поиск инвестора/соинвестора для реализации проекта реконструкции и технического перевооружения ПК "Росана" в соответствии с исходно - разрешительной и проектной документацией на проект по производству белкового концентрата из подсолнечника.
2. Ведется поиск партнера для реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей ПК "Росана" под другую технологию, а именно технологию производства гидролизата белка из гороха, мясокостных остатков, личинки черной львинки, производства дрожжей и коллагена и т.д.
3. Ведутся переговоры с компаниями потенциально заинтересованными в аренде имеющихся производственных площадей ПК "Росана" и технологического оборудования: ООО "Симбио" (ИНН 77146791158) , ООО "НЦ БИОТЕХ" (ИНН 5007108740), ООО "Экобелок" (ИНН 7707394722), ООО "Шельф - 2000" (ИНН 5003029656) и другими. Предполагаемая стоимость аренды комплекса составит сумму порядка 1,5 млн. рублей в месяц с учетом НДС, что позволит выйти на безубыточность в 2022 году.

Все вышеперечисленное, обеспечит приток денежных средств от операционной деятельности.

Информация о подконтрольных связанных сторонах.

На 31 декабря 2021 года в Обществе 1 (один) участник:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО", владеющее долей в размере 99,99% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 218 190 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2020 года конечный владелец - ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

У Общества отсутствуют бенефициарные собственники - физические лица, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с положениями статьи 6.1

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Доля 0,01% уставного капитала принадлежит Обществу «Новая Росана».

В отчетном году организация не предоставляла поручительство по заемному обязательству.

В ходе проведения финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла операции с аффилированными лицами.

10. Информация по сегментам.

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н.

11. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, способные повлиять на Бухгалтерскую финансовую отчетность отсутствуют.

12. Риски хозяйственной деятельности.

Риски хозяйственной деятельности Общества (финансовые, правовые, страховые и пр.) и их последствия отсутствуют.

13. Внутренний контроль.

В ООО «Новая Росана» организован внутренний контроль, исходя из требований Федерального закона от 06.12.2011 г. №402 ФЗ «О бухгалтерском учете», в частности:

-хозяйственные операции санкционируются руководителем Общества и уполномоченными им лицами как в целом, так и в конкретных случаях;

-проекты договоров рассматриваются на предмет их соответствия финансово-хозяйственным интересам Общества;

-определены ответственные за осуществления отдельных контрольных процедур;

-организована система сбора, обработки и передачи информации (в том числе формирования отчетов и сообщений, содержащих финансовую, операционную и другую информацию о деятельности Общества);

-хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на надлежащих счетах бухгалтерского учета, в правильном периоде;

-осуществляются внутренние и внешние сверки расчетов, инвентаризации активов и обязательств, производится анализ результатов аудиторских, налоговых проверок;

-производится регулярная оценка качества системы внутреннего контроля.

14. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде у Общества отсутствуют.

15. Условные факты хозяйственной деятельности.

Текущие или потенциально возможные судебные процессы с участием нашей организации отсутствуют, случаи предъявления претензий нашей организации, ожидаемые расследования со стороны соответствующих органов государственной власти или управления, которые могут привести к появлению условных обязательств, отсутствуют, непредъявленные требования или возможные к предъявлению требования с неблагоприятным для общества исходом отсутствуют

16. Заключение.

Настоящие пояснения содержат достоверную, сопоставимую, уместную, надежную информацию о финансовом положении, результатов деятельности и изменениях в финансовом положении Организации, т. е. подготовлен таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражения активов и пассивов ООО «Новая Росана» по состоянию на 31.12.2021 г. и финансовых результатов его деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерский учет велся с определенной степенью осторожности в процессе формирования суждений в условиях неопределенности, так чтобы активы и доходы не были завышены, а обязательства и расходы - занижены.

Активы, обязательства, капитал, доходы и расходы признавались тогда, когда они возникали, регистрировались в учетных регистрах и представлены в финальной отчетности тех периодов, к которым они относятся. Расходы признаны в отчете о финансовых результатах на основе непосредственного соотнесения: понесенных затрат и полученных конкретных статей доходов

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2022 года, с учетом всей имеющейся информации на обозримое будущее и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Генеральный директор
ООО «Новая Росана» **Огоньков С. Г.**

14.02.2022 г.