Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО АПФ "КУБАНЬ" за 2021 год (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:	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.	-	-	-	-	-

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	999 379	(416 206)	96 599	(27 353)	23 439	(61 315)	-	-	1 068 625	(454 083)
	5210	за 2020г.	984 131	(400 913)	115 174	(99 925)	51 308	(66 602)	-	-	999 379	(416 206)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	354 903	(171 863)	54 108	(16 892)	14 904	(42 257)	-	-	392 119	(199 216)
	5211	за 2020г.	344 546	(167 762)	72 705	(62 348)	43 255	(47 356)	-	-	354 903	(171 863)
Земельные участки	5202	за 2021г.	157 854	-	2 300	(1 413)	-	-	-	-	158 741	-
	5212	за 2020г.	164 552	-	18 988	(25 686)	-	-	-	-	157 854	-
Транспортные средства	5203	за 2021г.	51 188	(32 888)	21 313	(8 828)	8 315	(5 582)	-	-	63 672	(30 155)
	5213	за 2020г.	50 317	(35 572)	12 233	(11 362)	7 569	(4 885)	-	-	51 188	(32 888)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	4 989	(3 597)	4 479	(220)	220	(827)	-	-	9 247	(4 204)
	5214	за 2020г.	4 663	(3 392)	501	(174)	174	(380)	-	-	4 989	(3 597)
Сооружения	5205	за 2021г.	343 247	(176 779)	11 173	-	-	(9 638)	-	-	354 420	(186 417)
	5215	за 2020г.	334 103	(165 881)	9 289	(145)	111	(11 008)	-	-	343 247	(176 779)
Здания	5206	за 2021г.	82 164	(28 108)	360	-	-	(2 434)	-	-	82 524	(30 542)
	5216	за 2020г.	81 135	(25 743)	1 102	(73)	66	(2 431)	-	-	82 164	(28 108)
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	5 035	(2 971)	2 867	-	-	(577)	-	-	7 901	(3 548)
	5217	за 2020г.	4 815	(2 563)	357	(138)	133	(542)	-	-	5 035	(2 971)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 925	95 697	934	(96 599)	89
	5250	за 2020г.	33	112 422	(23)	(110 507)	1 925
в том числе: Земельный участок кад. 23:27:0801000:11261	5241	за 2021г.	-	25	-	-	25
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Навес склада ГСМ	5242	за 2021г.	49	29	-	(78)	-
	5252	за 2020г.	-	49	-	-	49
Металлическая емкость 60 м3 б/у	5243	за 2021г.	293	266	-	(559)	-
	5253	за 2020г.	-	293	-	-	293
Автомойка гаража	5244	за 2021г.	-	18	-	-	18
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
3 отд. Шлагбаум	5245	за 2021г.	-	46	-	-	46
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газификация помещения инв.№2678	5246	за 2021г.	33	-	-	(33)	-
	5256	за 2020г.	33	-	-	-	33
Сервер Super Micro2	5247	за 2021г.	180	-	-	180	-
	5257	за 2020г.	-	180	-	-	180
Емкость 60 м3 б/у	5248	за 2021г.	266	-	266	-	-
	5258	за 2020г.	-	266	-	-	266
Емкость металлическая 5м3	5249	за 2021г.	116	100	216	-	-
	5259	за 2020г.	-	116	-	-	116
Резервуар металлический 50м3		за 2021г.	902	898	450	(1 350)	-
		за 2020г.	-	902	-	-	902
Экскаватор		за 2021г.	86	-	-	(86)	-
		за 2020г.	-	86	-	-	86
Блок сопряжения "Топаз-119-26М"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 C Classic		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Центробежный насос для ДТ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Роторная насадка TR		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установочный комплект (локальный) для ПО		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Антенна		за 2021г.	-	-	-	-	-

Считыватель "Топаз-275-03"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Пульт управления с двухсторонней связью		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Фильтр		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Струйная трубка		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Счетчик жидкости		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок АТС		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-	-
Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage KAP		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Емкость металлическая 60 м3		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Приемник с двухсторонней связью		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Комплект шлагбаума до 5 м		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Неисключительное право на программное обеспечение Топаз		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Трубка для вдувания пены TR basic 2		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер Август		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Установка топливораздаточная "Топаз-421-24-2005/12М"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Установка топливораздаточная "Топаз-421-24-2003/12М"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Гряз. фреза повышенной производительности 180		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконструкция трубопровода инв. 1610		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	196	-	(196)	-	-
Пандус химсклада инв. № 1708		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	146	-	(146)	-	-
Товарная линия производственная площадка		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 852	-	(1 852)	-	-
Производственная площадка около конторы элеватора		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	104	-	(104)	-	-
Беседка 1;3 отделения		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	231	-	(231)	-	-
Мойка высокого давления (Отд. 2)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	207	-	(207)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-

3373 Реконструкция стационарного растворного узла		за 2021г.	-	453	-	(453)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Резервуар металлический 50 м3		за 2021г.	-	524	-	(524)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПРУ отд. 3		за 2021г.	-	126	-	(126)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Комплекс измерительный УПН-60		за 2021г.	-	203	-	(203)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Производственная площадка на нефтебазе		за 2021г.	-	1 365	-	(1 365)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Устройство обваловки емкости ГСМ инв.№1617		за 2021г.	-	124	-	(124)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сан.техузел на химскладе		за 2021г.	-	152	-	(152)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Устройство бетонной отмостки емкости на нефтебазе		за 2021г.	-	106	-	(106)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления (Гараж)		за 2021г.	-	77	-	(77)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Мастерские производственная площадка		за 2021г.	-	1 288	-	(1 288)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация емкость 25 м3 инв. № 1619		за 2021г.	-	183	-	(183)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Устройство обваловки емкости ГСМ инв.№1953		за 2021г.	-	126	-	(126)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер "Август"		за 2021г.	-	180	-	(180)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Пандус химсклада инв. № 1706		за 2021г.	-	146	-	(146)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик с/х JCB 541-70AG		за 2021г.	-	1	-	(1)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения на элеваторе		за 2021г.	-	2 579	-	(2 579)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Пандус склада Мастерских		за 2021г.	-	35	-	(35)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Соевая линия производственная площадка		за 2021г.	-	3 099	-	(3 099)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Водопровод элеватор		за 2021г.	-	2	2	-	-	-
		за 2020г.	-	116	-	(116)	-	-
ПРУ отд. 2		за 2021г.	-	185	-	(185)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Навес топливных колонок		за 2021г.	-	123	-	(123)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Емкость 60 м3 химсклад		за 2021г.	-	509	-	(509)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-

Модернизация УПН-40		за 2021г.	-	158	-	(158)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Эстакада производственная площадка		за 2021г.	-	88	-	(88)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Опрыскиватель ОНШ-6		за 2021г.	-	61	-	(61)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Беседка автогаража		за 2021г.	-	78	-	(78)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
1, 3 отд. Шлагбаум		за 2021г.	-	91	-	(91)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Производственная площадка хим. склад		за 2021г.	-	2 443	-	(2 443)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Топливораздаточная колонка "Топаз"		за 2021г.	-	1 001	-	(1 001)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Производственная площадка у эл. подстанции		за 2021г.	-	97	-	(97)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Производственная площадка около здания противопожарной насосной станции элеватора		за 2021г.	-	59	-	(59)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
ПРУ отд. 1		за 2021г.	-	105	-	(105)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Перфоратор		за 2021г.	-	53	-	(53)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Автобус ЛУИДОР-225023		за 2021г.	-	1 817	-	(1 817)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Автобус ПАЗ 32053		за 2021г.	-	2 292	-	(2 292)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Секционные ворота		за 2021г.	-	116	-	(116)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль RENAULT		за 2021г.	-	733	-	(733)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Станок радиально-сверлильный		за 2021г.	-	755	-	(755)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Емкость стальная горизонтальная 25м3		за 2021г.	-	367	-	(367)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль VESTA		за 2021г.	-	608	-	(608)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Плуг навесной Rover		за 2021г.	-	3 010	-	(3 010)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль ГРАЗ 36136-0000011		за 2021г.	-	2 683	-	(2 683)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Экскаватор-погрузчик JCB 3 CX		за 2021г.	-	7 481	-	(7 481)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Трактор Беларус-82.1		за 2021г.	-	3 812	-	(3 812)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	

Плуг навесной оборотный ЕвроОпал 5 3+1 № 90		за 2021г.	-	1 264	-	(1 264)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DeLonghi ETAM 29.660		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик KOMATSU FG-15-15-345002		за 2021г.	-	592	-	(592)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ЛАДА 212140		за 2021г.	-	5 533	-	(5 533)	-
		за 2020г.	-	965	-	(965)	-
Опрыскиватель прицепной UG 3000		за 2021г.	-	2 990	-	(2 990)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бороздодел МРС-БР-00-01		за 2021г.	-	275	-	(275)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX инв. № 3511		за 2021г.	-	7 067	-	(7 067)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3594 Трактор Беларус-82.3 (с кондиционером)		за 2021г.	-	1 779	-	(1 779)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Копировальный аппарат МФУ Kyocera		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3577 Автомобиль RENAULT DUSTER HSRDB4 гос№ Н 533 ВС193		за 2021г.	-	1 274	-	(1 274)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3512 Борона-мотыга навесная ротационная БМГР-6,1 УГ		за 2021г.	-	388	-	(388)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3596 Трактор Беларус 82.3 (с кондиционером)		за 2021г.	-	1 779	-	(1 779)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3576 Автомобиль RENAULT DUSTER HSRDB4 гос№ Н 654 ВС193		за 2021г.	-	1 274	-	(1 274)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3521 Борона дисковая БД-6х3ПК		за 2021г.	-	1 354	-	(1 354)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3522 Борона короткая дисковая Rubin 10/600		за 2021г.	-	5 119	-	(5 119)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3513 Косилка роторная КРН-2,1 Б		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3598 Трактор Беларус 82.3 (с кондиционером)		за 2021г.	-	1 779	-	(1 779)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3515 Транспортер шнековый Т-461 5м (с гидроприводом)		за 2021г.	-	170	-	(170)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3595 Трактор Беларус-82.3 (с кондиционером)		за 2021г.	-	1 779	-	(1 779)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3580 Автомобиль RENAULT DUSTER HSRDB4 гос№ Н 696 ВС193		за 2021г.	-	1 274	-	(1 274)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3523 Плуг навесной оборотный "ЕвроОпал" 5 3+1 N90		за 2021г.	-	1 177	-	(1 177)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3597 Трактор Беларус 82.3 (с кондиционером)		за 2021г.	-	1 779	-	(1 779)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

3578 Автомобиль RENAULT DUSTER HSRDB4 гос№ Н 602 ВС193		за 2021г.	-	1 274	-	(1 274)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3516 Транспортер шнековый Т-461 5м (с гидроприводом)		за 2021г.	-	170	-	(170)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3582 Культиватор навесной сплошной Vibro Master		за 2021г.	-	2 042	-	(2 042)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3579 Автомобиль RENAULT DUSTER HSRDB4 гос№ Н 618 ВС193		за 2021г.	-	1 274	-	(1 274)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3581 Автомобиль RENAULT DUSTER HSRDB4 гос№ Н 665 ВС193		за 2021г.	-	1 274	-	(1 274)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3514 Транспортер шнековый Т-461 5м (с гидроприводом)		за 2021г.	-	170	-	(170)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 50/50C (с комплектом АКБ)		за 2021г.	-	297	-	(297)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3584 Культиватор комбинированный Saturn IV 6P		за 2021г.	-	2 578	-	(2 578)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3506 Сеялка D9 4000 (с мех. колеей и маркерами 24м)		за 2021г.	-	1 765	-	(1 765)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х назначения кад. № 23:27:00 00 000:0044 S-2,09 га		за 2021г.	-	-	(450)	(450)	-
		за 2020г.	-	-	(400)	(400)	-
Земельный участок с/х назначения кад. № 23:27:0801 000:10801 S-105 га		за 2021г.	-	-	(700)	(700)	-
		за 2020г.	-	-	(320)	(320)	-
Земельный участок с/х назначения кад. № 23:27:0801000:10802 S-601 га		за 2021г.	-	-	(1 150)	(1 150)	-
		за 2020г.	-	-	(4 700)	(4 700)	-
Комплект косынок для крепления экранов WS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель CAN-данные 15 футов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлическая емкость 5 м3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полка малая SSh		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экран WS-200 без косынок		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба Expert WS-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект освещения W		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Держатель ключей WH		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полка большая LSh		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба Expert WS-6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Полка и стенка Wsh-7901 (hard)		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Навигационный дисплей Ag Leader InCommand 800		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	688	-	(688)	-	
Сплит-система AERONIK AKH18K3HI наружный блок		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Блок электророзеток		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Кабель питания-удлинитель 0,91м		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Консоль с переключателями CAN		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Сплит-система AERONIK AKH18K3HI внешний блок		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Держатель инструмента HT		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Столешница WTH-200		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок кад. 23:27:0801000:10801		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	3 730	-	(3 730)	-	
Земельный участок кад. 23:27:0801000:11251		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	350	-	(350)	-	
Земельный участок кад. 23:27:0801000:11252		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	1 063	-	(1 063)	-	
Земельный участок кад. 23:27:0801000:11249		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	524	-	(524)	-	
Земельный участок кад. 23:27:0801000:11248		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	326	-	(326)	-	
Земельный участок кад. 23:27:0801000:11250		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	170	-	(170)	-	
Система видеонаблюдения 2 отд.		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	361	-	(361)	-	
Производственная площадка отд. 3		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	129	-	(129)	-	
Модернизация навеса инв. № 3263		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	509	-	(509)	-	
Производственная площадка перед автоприемом		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	1 296	-	(1 296)	-	
Ограждение 2 отделения		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	128	-	(128)	-	
Тракторный прицеп 2ПТС-4 инв. 295		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	154	-	(154)	-	
Производственная площадка гараж		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	23	23	-	-	

Система вентиляции воздуха помещения инв№2678		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	(160)	-	-
Туалет на территории элеватора		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	110	-	(110)	-	-
Навес для с/х техники сборно-разборной отд. № 2		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 614	-	(2 614)	-	-
Система видеонаблюдения админ. здания		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-	-
Верстак слесарный		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	94	-	(94)	-	-
Реконструкция помещения инв.№2678		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 102	-	(1 102)	-	-
Производственная площадка возле операторской зерносушилки соевой линии		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	819	-	(819)	-	-
Сплит-система AERONIC 18		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-	-
Модернизация нории инв. № 3212		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	385	-	(385)	-	-
Ограждение 3 отделения		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	75	-	(75)	-	-
Сеялка D9 6000-TC		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-	-
Планировщик инв. № 3140		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	286	-	(286)	-	-
Тракторный прицеп 2ПТС-4 инв. 1604		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	155	-	(155)	-	-
Реконструкция навеса отд. 1 инв. № 2916		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 408	-	(2 408)	-	-
Реконструкция приемно-очистительной башни инв. № 2843 (навес)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 181	-	(1 181)	-	-
Трактор Джон Дир 8320R 122404		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	17 672	-	(17 672)	-	-
Металлическая емкость V=5м3		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	239	-	(239)	-	-
Трактор Джон Дир 8320R 122460		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	17 672	-	(17 672)	-	-
Трактор Джон Дир 8320R 122459		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	17 672	-	(17 672)	-	-
Автомобиль BMW X7		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 397	-	(6 397)	-	-
Резак ручной 23м		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-	-
Газ. котел конденс. Ariston GENUS PREMIUM 45 HP EVO		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	129	-	(129)	-	-

Погрузчик с/х JCB 541-70AG+		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 708	-	(6 708)	-
3471 Трактор Кировец К-742М гос№ 5647 ХМ23		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 333	-	(3 333)	-
Система нивелирования Trimble Field Level II		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 936	-	(1 936)	-
Станок сверлильный напольный МК-3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	119	-	(119)	-
Штабелер-бочкокантователь ручной гидравлический 0,35т 1,4м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Копировальный аппарат Kyocera		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
3458 Бороздодел		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	129	-	(129)	-
3457 Каналокопатель МК-23А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	429	-	(429)	-
Бриф престиж люкс 2500*900*700 боковые опоры в цвет		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
3470 Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 200 Y		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Моноблок HP EliteOne 800 G5 23.8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	77	-	(77)	-
Измеритель деформации клейковины ИДК-3М		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
3480 Автомобиль Ауди Q7 гос.№ О 460 ОО 23 (новая)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 561	-	(4 561)	-
Лабораторная установка для риса сырца		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	271	-	(271)	-
Ноутбук Lenovo L340-17IRH		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Земли с/х назначения в кад. номере 23:27:0801000:10932		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(3 063)	(3 063)	-

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	1 706	6 236
в том числе: Комплекс измерительный УПН-40	5261	158	-
Стационарный растворный узел	5262	453	-
Емкость	5263	124	-
Емкость 25 м3	5264	183	-
Емкость 10 м3	5265	126	-

Трубопровод к складу	5266	196	-
Помещение (Общ. пл. 235,1 м2)	5267	33	1 102
Машино-тракторные мастерские (Общ. пл. 2686,7 м2)	5268	35	-
Склад минеральных удобрений (Общ. пл. 1509,1 м2)	5269	146	-
Склад (Общ. пл.1692 м2)		146	-
Резервуар металлический 50 м3		106	-
Нория ЕА-3 (100 t/h)		-	385
3140 Планировщик СДВ с шириной захвата 6,5 м		-	286
1604 Тракторный прицеп 2ПТС -4 с ПРУ (5м3)		-	155
0295 Тракторный прицеп 2ПТС-4 с ПРУ гос№6372 КТ23		-	154
Система видеонаблюдения (администрация)		-	56
Навес для с/х техники сборно-разборной отд№3		-	509
Навес для с/х техники сборно-разборной отд. № 1		-	2 408
Приемно-очистительная башня		-	1 181
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	12 165	12 165	12 165
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	58 369	56 408	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 280	1 647	1 805
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	1 792 240	1 403 500	1 069 150
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	68 500	-	2 064 400	(1 987 800)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	9 200	-	1 413 250	(1 353 950)	-	-	-	145 100	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2021г.	-	-	100	(100)	-	-	-	68 500	-
	5316	за 2020г.	-	-	50	(50)	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5307	за 2021г.	68 500	-	2 064 300	(1 987 700)	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	9 200	-	1 413 200	(1 353 900)	-	-	-	145 100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	68 500	-	2 064 400	(1 987 800)	-	-	-	68 500	-
	5310	за 2020г.	9 200	-	1 413 250	(1 353 950)	-	-	-	145 100	-

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	-	-	-

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.	292 780	-	292 780	1 905 483	(1 809 971)	(25)	-	X	388 292	(25)	388 267
	5420	за 2020г.	311 299	-	311 299	1 434 797	(1 453 316)	-	-	X	292 780	-	292 780
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	30 721	-	30 721	334 302	(310 139)	(25)	-	243 059	54 884	(25)	54 859
	5421	за 2020г.	23 076	-	23 076	267 375	(259 730)	-	-	201 712	30 721	-	30 721
Готовая продукция	5402	за 2021г.	199 261	-	199 261	595 659	(553 005)	-	-	603 036	241 915	-	241 915
	5422	за 2020г.	230 408	-	230 408	554 703	(585 850)	-	-	593 078	199 261	-	199 261
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	25 341	(10 434)	-	-	1 673	14 907	-	14 907
	5423	за 2020г.	8	-	8	5 401	(5 409)	-	-	1 149	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	62 601	-	62 601	834 158	(821 009)	-	-	-	75 750	-	75 750
	5425	за 2020г.	57 770	-	57 770	605 417	(600 586)	-	-	-	62 601	-	62 601
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	115 917	(115 285)	-	-	-	632	-	632
	5426	за 2020г.	-	-	-	1 568	(1 568)	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы"	5408	за 2021г.	197	-	197	106	(99)	-	-	-	204	-	204
	5428	за 2020г.	36	-	36	334	(173)	-	-	-	197	-	197

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	36 458	(7 760)	137 334	-	(106 230)	-	54	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	41 216	(7 840)	75 748	-	(80 506)	(6)	86	-	-	-	67 562	(7 706)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	7 666	(5 109)	1 578	-	(2 557)	-	-	-	-	-	36 458	(7 760)
	5531	за 2020г.	23 298	(5 109)	2 557	-	(18 189)	-	-	-	-	-	6 687	(5 109)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	20 277	(6)	127 970	-	(96 339)	-	-	-	-	-	7 666	(5 109)
	5532	за 2020г.	12 200	-	62 195	-	(54 118)	(6)	-	-	-	-	51 908	(6)
Прочая	5513	за 2021г.	8 515	(2 645)	7 786	-	(7 334)	-	54	-	-	-	20 277	(6)
	5533	за 2020г.	5 698	(2 731)	10 996	-	(8 179)	-	86	-	-	-	8 967	(2 591)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 515	(2 645)
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	36 458	(7 760)	137 334	-	(106 230)	-	54	X	X	X	-	-
	5520	за 2020г.	41 216	(7 840)	75 748	-	(80 506)	(6)	86	X	-	-	67 562	(7 706)
													36 458	(7 760)

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	7 706	-	7 760	-	7 840	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 109	-	5 109	-	5 109	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6	-	6	-	1	-
прочая	5543	2 591	-	2 645	-	2 730	-
	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.	17 011	45 137	546	(9 975)	(546)	(13 470)	-	-	38 703
	5571	за 2020г.	112 089	17 011	4 479	(69 000)	(4 479)	(43 089)	-	-	17 011
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	45 137	546	(9 975)	(546)	-	-	-	35 162
	5572	за 2020г.	112 089	-	4 479	(69 000)	(4 479)	(43 089)	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	17 011	-	-	-	-	(13 470)	-	-	3 541
	5574	за 2020г.	-	17 011	-	-	-	-	-	-	17 011
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	224 804	788 708	4 224	(819 302)	(4 042)	13 470	-	-	207 862
	5580	за 2020г.	152 494	452 792	4 548	(423 571)	(4 548)	43 089	-	-	224 804
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	982	44 366	-	(37 747)	-	-	-	-	7 601
	5581	за 2020г.	9 983	44 835	-	(53 836)	-	-	-	-	982
авансы полученные	5562	за 2021г.	296	-	-	(296)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	296	-	-	-	-	-	-	296
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	20 688	274 178	182	(278 400)	-	-	-	-	16 648
	5583	за 2020г.	16 232	196 879	-	(192 423)	-	-	-	-	20 688
кредиты	5564	за 2021г.	173 089	164 503	4 042	(173 089)	(4 042)	-	-	-	164 503
	5584	за 2020г.	117 000	130 000	4 548	(117 000)	(4 548)	43 089	-	-	173 089
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	29 749	305 661	-	(329 770)	-	13 470	-	-	19 110
	5586	за 2020г.	9 279	80 782	-	(60 312)	-	-	-	-	29 749
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	241 815	833 845	4 770	(829 277)	(4 588)	X	-	-	246 565
	5570	за 2020г.	264 583	469 803	9 027	(492 571)	(9 027)	X	-	-	241 815

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	326 018	252 559
Расходы на оплату труда	5620	168 872	149 841
Отчисления на социальные нужды	5630	33 988	33 293
Амортизация	5640	61 315	63 157
Прочие затраты	5650	116	8 879
Итого по элементам	5660	590 309	507 729
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(70 710)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	26 324
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	519 599	534 053

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 470	14 885	(12 834)	-	6 521
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 470	14 885	(12 834)	-	6 521

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	1 792 240	1 403 500	1 069 150
в том числе: Залоги по договорам ипотеки к кредмитным договорам	5811	1 792 240	1 403 500	1 069 150

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	9 992		592	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	9 992		592	
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	-	-	-	-

Директор _____ **Ковальчук Е В**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

Главный бухгалтер _____ **Лукашевич Н.А.**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г.

Общество с ограниченной ответственностью
Агропромышленная фирма «Кубань»

Краснодарский край х. Бараниковский

1. Информация об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленная фирма «Кубань»

Сокращенное наименование: ООО АПФ «Кубань»

ИНН/ КПП 2370008350/237001001,

ОГРН организации1182375061736

Адрес в Российской Федерации:353581 Краснодарский край Славянский р-он, х. Бараниковский, ул. Советов,13

Директор - Ковальчук Евгений Владимирович (Приказ №1227-п от 24.07.2018г.)

Главный бухгалтер - Лукашевич Наталья Алексеевна(Приказ №213-К от 11.12.2019г.)

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2021г. составляет 2 000 000 руб.

Сведения об участниках общества и их долях на 31.12.2021г.

Участники	Доля, %	Сумма, руб.
Ковальчук Евгений Владимирович	10	200 000,00
Масенков Валентин Семёнович	45	900 000,00
Рамазанов Магомед Рамазанович	45	900 000,00
Итого	100	2 000 000,00

Добавочный капитал по состоянию на 31.12.2021 года составляет - 94 943 790,29 рублей

Банковские реквизиты в Сбербанке

р/с 40702810330180001796
в Отделении №8619 ПАО "Сбербанк России"
г. Краснодар БИК 040349602
к/с 30101810100000000602

Банковские реквизиты в КБ Кубань Кредит ООО

р/с 40702840400120100532
р/с 40702810200120000532
КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО
г. Краснодар БИК 040349722
к/с 30101810200000000722

Среднесписочная численность работников агрофирмы за отчетный период составила - 191чел.

Подразделение	Среднесписочная численность за 2021 год
Обособленное подразделение (Краснодар)	3
Дирекция	8
Инженерный отдел	3
Отдел контроля	25
Бухгалтерия	8
Мастерские	10
Плановый отдел	2
Отдел кадров	2
Отдел снабжения	5
Энергетический участок	5
Гараж	17
Склад ГСМ	2
Материальный склад	1
Строительный участок	2
Агрономический отдел	4
Отделение № 1	27
Отделение № 2	19
Отделение № 3	26
Элеватор	13
Химический склад	1
Лаборатория	2
Элеватор (ОП)	5
Лаборатория (ОП)	1
Итого	191

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правилах бухгалтерского учета и отчетности и Федерального Закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете». Существенных изменений, принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним не произошло.

Внутренний контроль в организации осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем контроле (утверждено 27.12.2012г.)

2. Описание деятельности

Основной вид деятельности организации: выращивание риса.

Дополнительные виды деятельности: выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Производство сельскохозяйственной продукции.

Посевная площадь, га	**Кол-во продукции в амбарном весе, цн**	**Наименование продукции**	**Фактическая себестоимость продукции, руб. за кг**
3056	219253	**Рис**	**12,54**
2057	151538	**Пшеница озимая**	**5,97**
2078	46480	**Соя**	**21,98**
205	8589	**Рапс**	**12,11**
312	25298	**Ячмень**	**4,80**
314	11872	**Горох**	**8,71**
8022	**464040**	**В С Е Г О**	**Х**

Действующие лицензии, свидетельства:

- Свидетельство №А30-02935 от 21.09.2018г. о регистрации опасных производственных объектов IV класса опасности (транспортный участок, сушильно-очистительная башня, семяобрабатывающий участок, приемно-очистительная башня, склад силосного типа)

- лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами №АН-23-001266 от 01.06.2019г. Действует бессрочно.

-лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-013010 от 12.12.2018 г. (медицинские осмотры: предрейсовые, послерейсовые). Действует бессрочно.

Информация об обособленных подразделениях общества:

Адрес обособленного подразделения	Дата постановки на учет	Налоговый орган	Реквизиты Уведомления о постановке на налоговый учет	КПП
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Рашпилевская д.224	23.10.2018г	Межрайонная ИФНС №1 по Краснодарскому краю	№ 616977434 от 03.09.2021г.	230845001
353581, Краснодарский край, Славянский р-н, Протокское с.п. Семисводныйх.в 2км.Севернее	01.09.2021г.	Межрайонная ИФНС №11 по Краснодарскому краю	№619937040 от 24.09.2021г.	237045001

3.Проведение инвентаризации

Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Основные средства	8-24.12.2021г.
Материально-производственные запасы	8-24.12.2021г.
Денежные средства	31.12.21г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.21г.
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.21г.
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.21г.
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	31.12.21г.
Готовая продукция	28.12.2021г.

4.Основные элементы учетной политики

В организации действует учетная политика на 2021 год, утвержденная приказом руководителя Общества №1575-П от 31.12.2020г.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год составлена по российским правилам.

Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается предприятием в соответствии с Приказом МФ РФ от31.10.2000 №94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению»

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, в основе которого используется бухгалтерская программа «Бухгалтерия сельхозпредприятия 1С: Предприятие 8.3»

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией во главе с главным бухгалтером.

Для целей бухгалтерского учета предприятием создается резерв по сомнительным долгам.

Резерв создается в следующем порядке.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от оценки вероятности погашения долга должником. При этом значение вероятности погашения долга определяется следующим образом:

- При просрочке оплаты свыше 365 дней, вероятность погашения долга должником оценивается как 0%, резерв по такой задолженности создается в размере 100% от суммы долга.

Величина созданного резерва по сомнительным долгам

По состоянию на 01.01.2021г. величина резерва по сомнительным долгам составила - 7 760 770,26руб.

По состоянию на 31.12.2021г. величина резерва по сомнительным долгам составила - 7 706 020,26руб.

Общество создает резерв на оплату отпусков.

Резерв создается в следующем порядке:

Резерв на оплату отпусков создается нормативным методом, предусмотренным статьей 324.1 НК РФ. При использовании нормативного метода величину оценочного обязательства на оплату отпусков на промежуточную отчетную дату рассчитывают по нормативу, определяемому в начале отчетного года как отношение фактических затрат на оплату отпускных к затратам на оплату труда за прошлый год (годы). В течение отчетного года затраты на предстоящую оплату отпусков рассчитывают в соответствии с разд. V Методических рекомендаций путем умножения фактических затрат на оплату труда за промежуточный отчетный период на норматив и увеличивают на соответствующую сумму страховых взносов. Величина норматива на 2021г. составляет 0,8.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам должен быть уточнен исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда. Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то отрицательная разница подлежит включению в состав прочих доходов.

По состоянию на 01.01.2021г. величина резерва на оплату отпусков - 4 470 253,31руб.

По состоянию на 31.12.2021г. величина резерва на оплату отпусков - 6 521 117,37 руб.

Общество создает резерв под обесценение запасов.

На 31.12.2021г. проведен осмотр запасов на обесценение и создан резерв под обесценение запасов на сумму 25 487,33 руб.

5. Расшифровка строк бухгалтерской отчетности

К строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах

Реализация продукции производится на территории Краснодарского края.

Тыс.руб.

	Выручка	стр.2110
1	**Реализация продукции растениеводства**	**913 326**
	Производство 2020г.	364 678
	в том числе: пшеница озимая	112
	рис	340 914
	соя	23 652
	Производство 2021г.	548 648
	в том числе: ячмень	32 101
	пшеница	199 928
	соя	57 402
	рис	206 097
	горох	18 230
	рапс	34 890
2	**Реализация услуг**	**8 710**
	Услуги автотранспорта	228
	Услуги с/х техники	1 498
	Услуги прочие	6 984
3	**Прочая реализация**	**898**
	Реализация товаров	898
	ИТОГО по стр 2110	**922 934**

К строке 2120 «Себестоимость» Отчета о финансовых результатах

Тыс.руб.

	Себестоимость	стр.2120
1	**Реализация продукции растениеводства**	**439 597**
	Производство 2020г.	185 431
	в том числе: пшеница озимая	52
	рис	176 677
	соя	8 702
	Производство 2021г.	254 166
	в том числе: ячмень	11 981
	соя	22 371
	рапс	10 168
	рис	111 719
	горох	9 616
	пшеница	88 311
2	**Реализация услуг**	**2 013**
	Услуги автотранспорта	119
	Услуги с/х техники	618
	Прочие услуги	1 276
3	**Прочая реализация**	**1 372**
	Реализация товаров	1 372
	ИТОГО по стр 2120	**442 982**

К строке 2210 «Коммерческие расходы» Отчета о финансовых результатах

Коммерческие расходы в 2021году составили 3272 тыс.руб.из них:

Статьи	Тыс. рублей
Использование семян сортов риса	181
Лабораторные услуги	29
Оплата труда	548
Содержание вычислительной техники, ККМ	14
Тара и тарные материалы	337
Топливо	180
Услуги гаража	69
Услуги тракторного парка	301
Лицензионные отчисления	637
Сертификация продукции	974
Ветеринарное свидетельство	2

К строке 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах

Управленческие расходы в 2021году составили 73 345 тыс.руб.

из них:

Статьи	Тыс. рублей
Бухгалтерия	8574
Дирекция	24881
Инженерный отдел	3634
Обособленное подразделение (Краснодар)	5075
Отдел контроля	19344
Отдел кадров	2085
Отдел снабжения	5229
Плановый отдел	2585
Строительный участок	1938

Расшифровка прочих доходов и расходов Отчета о финансовых результатах

Прочие доходы		
№ строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2340	**Прочие доходы**	**32 761**
	в том числе:	
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	18 711
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	345
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	1 968
	Возмещение убытков к получению	201
	Курсовые разницы	12
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	4
	Полученные субсидии	9 992
	Прочие доходы	1 528

Прочие расходы		
№ строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2350	**Прочие расходы**	**42 809**
	в том числе:	
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	3 915
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	261
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	2
	Расходы на услуги банков	2 295
	Прочие операционные расходы	197
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	220
	Убытки прошлых лет	13 934
	Прочие внереализационные расходы	21 985

Расчетные счета

Остатки по выпискам банков на 31.12.2021г. составляют:

Наименование банка	Остаток на 31.12.2021г.
40702810200120000532, КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	863646,66
40702810330180001796, КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	3371530,75
Итого:	**4 235177,41**

Депозитные счета

В 2021 году организация размещала денежные средства на депозитных счетах в кредитных организациях (КБ «Кубань Кредит»).

Остаток денежных средств, размещенных на депозитном счете по состоянию на 31.12.2021г. составил:

Кредитная организация, договор	Остаток депозита на 31.12.2021	Срок погашения
КБ «Кубань Кредит»		
Заявление о размещении временно свободных денежных средств на депозите № 0012/10-04/21259 от 20.02.2021г.	5 100 000,00	363 дня (до 20.02.2022года)
Заявление о размещении временно свободных денежных средств на депозите № 0012/10-04/24424 от 28.12.2021г.	20 000 000,00	31(до 28.01.2022г.)
Заявление о размещении временно свободных денежных средств на депозите № 0012/10-04/24365 от 27.12.2021г.	40 000 000,00	31(до 27.01.2022г.)
Заявление о размещении временно свободных денежных средств на депозите № 0012/10-04/24271 от 16.12.2021г.	40 000 000,00	32(до 17.01.2022г.)
Заявление о размещении временно свободных денежных средств на депозите № 0012/10-04/24031 от 02.12.2021г.	40 000 000,00	40 (до 11.01.2022г.)
Итого:	**145 100 000,00**	**х**

Задолженность отражена в составе краткосрочных финансовых вложений – 145 100 тыс. руб.

Заемные средства

По состоянию на 31.12.2021г. в составе заемных средств учитываются следующие обязательства организации по следующим кредитным договорам:

Контрагенты, Договоры	Непогашенный основной долг	Непогашенные проценты	Ставка, %	Срок погашения	Срок погашения %	Долгосрочные
Кредиты, займы	**67.01**	**67.02**				
Кубань Кредит ООО КБ						
№21-3-0062от 27.01.2021	15 000 000,00	0	2,2	26.01.2024	ежемесячно	15 000 000,00
№21-33-0062от 25.10.2021	10 161 599,43	0	3,5	24.10.2024	ежемесячно	10 161 599,43
№21-35-0062от 23.11.2021	10 000 000,00	0	4	22.11.2024	ежемесячно	10 000 000,00
Итого:	**35 161 599,43**	**0**				**35 161 599,43**

Задолженность отражена в составе долгосрочных заемных обязательств – 35 161 599,43 руб.

Контрагенты, Договоры	Непогашенный основной долг	Непогашенные проценты	Ставка, %	Срок погашения	Срок погашения %	Краткосрочные
Кредиты, займы	**66.01**	**66.02**				
Кубань Кредит ООО КБ						
№21-30-0062от 06.10.2021	30 000 000,00	0	3,17	28.09.2022	ежемесячно	30 000 000,00
№21-32-0062от 19.10.2021	25 000 000,00	0	3,17	13.10.2022	ежемесячно	25 000 000,00
№21-36-0062от 23.11.2021	20 000 000,00	0	3,17	18.11.2022	ежемесячно	20 000 000,00
№21-37-0062от 02.12.2021	14 502 924,36	0	3,17	01.12.2022	ежемесячно	14 502 924,36
№21-13-0062от 10.03.2021	40 000 000,00	0	2,2	09.03.2022	ежемесячно	40 000 000,00
№21-06-0062от 15.02.2021	35 000 000,00	0	2,2	11.02.2022	ежемесячно	35 000 000,00
Итого:	**164 502 924,36**	**0**				**164 502 924,36**

Задолженность отражена в составе краткосрочных заемных обязательств – 164 502 924,36 руб.

Информация о выданных обществом залогах:

В обеспечение выполнения ООО АПФ «Кубань» (заемщиком) своих обязательств по кредитным договорам, заключенным с ООО КБ «Кубань Кредит», между банком и заемщиком были заключены следующие договора залога (ипотеки) недвижимого имущества (земельных участков), согласно которых заемщик передает в залог банку недвижимое имущество, на общую залоговую сумму 1 792 240 000,00 руб.:

Реквизиты договора залога (ипотеки)	Стоимость залогового имущества, руб.
№21-30-0062от 06.10.2021	250 600 000,00
№21-32-0062от 19.10.2021	250 600 000,00
№21-36-0062от 23.11.2021	143 200 000,00
№21-37-0062от 02.12.2021	250 600 000,00
№21-13-0062от 10.03.2021	144 320 000,00
№21-06-0062от 15.02.2021	144 320 000,00
№21-3-0062от 27.01.2021	250 600 000,00
№21-33-0062от 25.10.2021	250 600 000,00
№21-35-0062от 23.11.2021	107 400 000,00
Итого:	**1 792 240 000,00**

Расходы будущих периодов

Наименование объекта расходов будущих периодов	Остаток по счету 97 на 31.12.2021	Строка бухгалтерского баланса	
		1190	1210
1С: ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев	991,69	0,00	991,69
КСС"Система Кадры" для коммерческих организаций, интернет версия, 12 месяцев, однопользовательская+2 мес.	10 698,67	0,00	10 698,67
Лицензия для ЭВМ "Контур-Фокус" по тарифному плану Бизнес 2021г	2 937,69	0,00	2 937,69
Лицензия СКЗИ КриптоПро CSP 2021г	911,36	0,00	911,36
Право использования программ для ЭВМ "Контур.Экстерн" 2021г	2 664,27	0,00	2 664,27
Право использования программ для ЭВМ по тарифному плану "Квалифицированный Классик" 2021г	546,82	0,00	546,82
Право использования программы для ЭВМ "Диадок" 2021г	766,14	0,00	766,14
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн",сервис "Сверка Стандарт 1250" 2021г	5 332,40	0,00	5 332,40
ЮСС "Система Юрист", интернет версия, 12 месяцев, однопользовательская+2 месяца	15 120,70	0,00	15 120,70
Лицензия: Kaspersky Endpoint Security на 2 года	13 022,38	0,00	13 022,38
ЛицензияOfficeProPlus 2013 RUS OLP NL	2 003,16	332,40	1 670,76
ЛицензияOfficeStd 2013 RUS OLP NL	4 066,63	2 307,07	1 759,56
ЛицензияVisioPro 2013 RUS OLP NL	1 899,47	315,11	1 584,36
ЛицензияVisioStd 2013 RUS OLP NL	983,29	163,21	820,08
Лицензия Windows Serwer CAL 2012 Russian OLP NL Device CAL	3 859,43	2 189,51	1 669,92
Лицензия WINENTLTSC 2019 SNGL Upgrd OLP NL	11 677,55	10 037,27	1 640,28
Лицензия WINENTLTSC 2019 SNGL Upgrd OLP NL	11 677,55	10 037,27	1 640,28
Лицензия WinPro 8 SNGL OLP NL	688,77	114,33	574,44
Лицензия WinPro 8 SNGL OLP NL	688,77	114,33	574,44
ЛицензияWinPro 8 SNGL OLP NL LegatizationGetGenuinewCOA	12 557,24	7 123,88	5 433,36
ЛицензияWinSvrCAL 2012 RUS OLP NL DvcCaL	115,31	19,07	96,24
ЛицензияWinSvrCAL 2012 RUS OLP NL DvcCaL	115,31	19,07	96,24
ЛицензияWinSvrCAL 2012 RUS OLP NL DvcCaL	115,31	19,07	96,24
ЛицензияWinSvrCAL 2012 RUS OLP NL DvcCaL	115,31	19,07	96,24
ЛицензияWinSvrCAL 2012 RUS OLP NL DvcCaL	115,31	19,07	96,24
Лицензия Клиентская на 10 рабочих мест (USB) 1С: Предприятие 8.	31 254,50	28 060,34	3 194,16

Лицензия Клиентская на 5 рабочих мест (USB) Бухгалтерия с/х предприятия	21 007,36	18 200,08	2 807,28
Лицензия на сервер (x86-64) (USB) 2020г	80 610,82	59 882,38	20 728,44
Неисключ. правоиспольз. ПО Simple-Scada 2 Professional 500	11 597,93	4 443,05	7 154,88
Операционная система MICROSOFT Windows 10Pro 2020г	7 186,32	4 953,00	2 233,32
Офисное приложение MICROSOFT Ключ доступа Office для дома и учебы 2019 Rus POS карта	3 799,51	2 802,07	997,44
Офисное приложение MICROSOFT Office для дома и бизнеса 2019 (t5d-03361)	66 069,38	51 360,02	14 709,36
Программа MasterOPC. Опция "Аппаратная защита"	964,07	714,23	249,84
Программа MasterOPC. OPC-сервер протокола Modbus RTU/ASCII/TCP на 500 тегов.	2 506,48	1 856,80	649,68
Программный продукт "разблокировка отключения секций AutoSwath"	52 034,33	36 647,45	15 386,88
Программный продукт "разблокировка отключения секций AutoSwath"	52 034,33	36 647,45	15 386,88
Программныйпродукт Windows Professional 10 a Single OLV NL Each Legalization GetGenuine	57 536,29	43 833,61	13 702,68
Программный продукт WinPro 10 SNGL OLP NL LegalizationGetGenuinewCOA 2019г	5 495,86	2 900,74	2 595,12
Программный продукт WinPro 10 SNGL OLP NL LegalizationGetGenuinewCOA 2019г	5 495,86	2 900,74	2 595,12
Программный продукт WinPro 10 SNGL OLP NL LegalizationGetGenuinewCOA 2019г	5 495,86	2 900,74	2 595,12
Программный продукт WinPro 10 SNGL OLP NL LegalizationGetGenuinewCOA 2019г	5 495,86	2 900,74	2 595,12
Программный продукт WinPro 10 SNGL OLP NL LegalizationGetGenuinewCOA 2019г	5 495,86	2 900,74	2 595,12
Программный продукт:1С: Бухгалтерия с/х предп. на 10 раб. мест	35 593,78	30 345,70	5 248,08
Программный продукт:1С: Предприятие 8 Бухгалтерия с/х пред	52 000,93	44 333,77	7 667,16
Программный продукт:1С: Предприятие 8 клиен. лиц на 10 раб мест	35 187,05	29 998,97	5 188,08
Программный продукт1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 USB	9 943,77	7 833,09	2 110,68
Программный продукт1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия USB	13 305,53	10 481,21	2 824,32
ИТОГО:	**663 782,21**	**459 726,65**	**204 055,56**

Информация о выданных авансах поставщикам по счету 60.02

Контрагенты	Суммы, руб.	Пояснения
АГРОСПЕЦМАШ ООО ТД	1 662 276,00	Предоплата за плуг ER.MO,по договору №2911/2 от 29.11.2021г..
АГРОТЕК АЛЬЯНС ООО	336 000,00	Предоплата за семена гороха, по договору № 23/2021/256 от 18.10.2021г.
Бородина Светлана Юрьевна ИП	384 809,00	Предоплата за аренду нежилого помещения, согласно договору №7-3/Э от 01.08.2021г.
ВИКТЕЛ ООО		
ВИННЕРЪ ООО	1 763 845,26	Предоплата за систему нивелирования, по договору № 17/12 от 17.12.2021г.

Инжиниринговая Компания ТРЕЙД-Ю ООО	2 211 000,00	Предоплата за трактор гусеничный сельскохозяйственный Агромаш-90ТГ, согласно договору №028/21-П от 01.12.2021г.,
Институт комплексного проектирования ООО	720 000,00	Предоплата за проектную и рабочую документацию, по договору № 21-10-01 от 12.10.2021г.
КОМПИНО АГРО ООО	9 206 299,43	Предоплата за оборудование, по договору №606-ПО от 27.10.2021г.
КОНЦЕРН ХИМПРОМ ООО	24 300 000,00	Предоплата за оризан, по договору №08/22 от 22.11.2021г.
КУБАНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД ООО	165 000,00	Предоплата за электротельфер, по договору № К-2 от 29.10.2021г.
Кубанский Семенной Продукт ООО	303 000,00	Предоплата за семена гороха, по договору № SA/RU/0516/21 от 25.10.2021г.
Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования АО	955 300,00	Предоплата за конвейер цепной ТСЦ-320, по договору №63 от 11.11.2021г.
МТЗ-СЕВЕРО-ЗАПАД ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО	3 630 020,00	Предоплата за трактора, согласно договору № КР-2021-1578-КП от 15.10.2021г.
РАТ ООО	2 700 000,00	Предоплата за поставку семян сои, согласно договору № 126/07/21 от 23.07.2021г.,
РСИ ООО	717 615,00	Предоплата за комплекс инженерных изысканий, по договору №35-11/2021 от 15.11.2021г.
ШЕВЧЕНКО, ШМЕЛЁВА И ПАРТНЕРЫ ООО	176 810,00	Предоплата по договору об оказании консультационных услуг от 01.12.2021г.
ЭКОЛОГИЯ - К ООО	228 000,00	Предоплата за выполнение комплекса природоохранных работ, по договору № ЭКОМ/264 от 28.04.2021г.
ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС ТД ООО		
ЭНЕРГО КУБАНЬ ТНС ПАО	895 782,19	Предоплата за электроэнергию по договору №920203 от 30.12.2011г.
ЮГАГРОСЕРВИС ООО	858 622,45	Предоплата за ОП-2500-18 (базовая комплектация+миксер 35л), по договору № 397 от 08.12.2021г.
Прочие	693 759,67	Предоплата
Итого	**51 908 139,00**	

6.Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами общества являются:

- Ковальчук Евгений Владимирович - директор ООО АПФ «Кубань» и участник общества с долей владения в УК в размере 10%;
- Масенков Валентин Семёнович – участник общества с долей владения в УК в размере 45%
- Рамазанов Магомед Рамазанович – участник общества с долей владения в УК в размере 45%;

Конечные бенефициары:

- Масенков Валентин Семёнович
- Рамазанов Магомед Рамазанович

7.Информация об операциях со связанными сторонами

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету « Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008г.№48н) по каждой связанной стороне подлежит раскрытия с учетом существенности следующая информация:

В 2021 году имела место выплата дивидендов на основании следующих протоколов общих собраний участников общества:

Решение общего собрания участников	Сумма нераспределенной прибыли, подлежащей распределению, руб.
Протокол от 22.04.2021г.	150 000 000,00
Итого:	**150 000 000,00**

Всего за 2021 год начислены дивиденды на сумму 150 000 000 руб. которые выплачены в безналичном порядке в полном объеме в 2021 году, удержан и перечислен в бюджет НДФЛ в размере 22 200 000,00 руб.

Также обществом в 2021 году имели место сделки с ООО «Лекарь» (ИНН – 2349022715), учредителями в котором являются: Рамазанов Магомед Рамазанович с 50% долей участия в УК общества по следующим договорам:
- по договору № б/н от 12.10.2020г. приобретены услуги лаборатории на сумму 95 306,00 руб. Задолженность погашена путем перечисления денежных средств на р/с.

Размер вознаграждений основному управленческому персоналу в 2021 году составил 7 575 925,96 руб., НДФЛ 987 169,00 руб., страховые взносы, включая взносы от несчастных случаев и профзаболеваний 1 391 620,72 руб.

8. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация (Информация Минфина РФ №ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»)

Финансовые риски, Рыночные риски

Факторы	**Влияние фактора на финансовое положение организации**	В графе «Влияние фактора» проставляется одно из следующих значений: « + » – прямая зависимость (при увеличении фактора положительный эффект для организации, при снижении фактора – отрицательный). Например, при росте цен на реализуемые товары, работы, услуги доходы организации, как правило, увеличиваются, то есть эффект положительный, и наоборот. Таким образом, зависимость прямая. « - » – обратная зависимость (при увеличении фактора отрицательный эффект для организации, при увеличении фактора – положительный). Например, если при росте цен на реализуемые товары, работы, услуги падает спрос, то есть эффект отрицательный. В таком случае зависимость обратная. « 0 » – фактор не влияет. Например, если организация не привлекает кредиты банков, то изменение процентных ставок по банковским кредитам не влияет на финансовое положение организации
Изменение цен на приобретаемые товары, работы, услуги	-	
Изменение цен на реализуемые товары, работы, услуги	+	
Изменение процентных ставок по банковским кредитам	-	
Изменение курса иностранных валют:	-	
- евро	-	
- доллар США	-	
- другая:	0	

Кредитные риски

Раскрывается влияние последствий несвоевременного погашения предоставленных третьим лицам заемных средств (тыс. руб.)

Факторы/ Виды предоставленных заемных средств (обеспечений)	Депозиты	Предоставленные отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары (работы, услуги)	Прочая дебиторская задолженность	Выпущенные векселя	Предоставленные залоги
Наличие у организации соответствующих заемных обязательств третьих лиц	145 100	6 687	60 875	-	1 792 240
Наличие просроченной задолженности	-	(5 109)	(2 597)	-	-
Наличие обеспечения:					
- залог	-	-	-	-	-
- поручительство	-	-	-	-	-
- зарплата (займы, предоставленные сотрудникам)	-	-	-	-	-
- другое:					
Наличие неплатежеспособных должников	-	-	-	-	-
Наличие недееспособных должников (физлиц)	-	-	-	-	-

Риски ликвидности

Приводятся данные об обязательствах организации в пользу третьих лиц (тыс.руб.)

Виды обязательств/ Сроки погашения	Наличие обязательств, срок погашения которых:					
	Истек (просроченные)	До 1 месяца	1-3 месяца	3 месяца – 1 год	1-3 года	Свыше 3 лет
Полученные кредиты	-	-	-	164 503	35 162	-
из них с обеспечением	-	-	-	164 503	35 162	-
Полученные займы	-	-	-	-	-	-
из них с обеспечением	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	43 359	-	-
в том числе с ограничением по использованию не оплаченных активов	-	-	-	-	-	-

Другие виды рисков

Факторы	Наличие влияния Да +/ Нет -	Последствия влияния (кратко)
1. Правовые риски		
Изменение валютного регулирования	+	При изменении может повлиять на стоимость товара
Изменение таможенного регулирования	-	
Изменение налогового законодательства	+	Увеличение налоговой нагрузки
2. Страновые и региональные риски		
Изменение экономической ситуации	+	Увеличение налоговой нагрузки
Изменение политической ситуации	-	Не предвидится
Возможные военные конфликты	+	В связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине мы не исключаем введение санкций и перебои с поставками сельхозтехники и запасных частей из зарубежных стран
Введение чрезвычайного положения, забастовки	-	Не предвидится
Повышенная опасность стихийных бедствий	-	Не предвидится
Возможное прекращение или перебои в транспортном сообщении	-	Не предвидится
3. Репутационный риск		
Уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции и т.п.	-	Качество продукции высокое
4. Другие риски		
Риски, обусловленные деятельностью связанных сторон организации	-	Деятельность связанных сторон стабильна
Возможность истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий	-	Основная деятельность не лицензируется. Обществом получены лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров, а также проведение предрейсовых медосмотров

9. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты ООО АПФ «Кубань» на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов в 2020 году составили 5 808 372,93руб.

Затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции

Электричество - 565 411кВтч. на сумму5 299 522,81 руб.;

Теплоэнергия - 741008 Гкал. на сумму250 323,67 руб.;

Газ -26,91 тыс. куб. м3. на сумму 214 804,15 руб.

Вода - 1 441 куб. м3. на сумму 43 722,30 руб.

10. Влияние COVID-19 на бухгалтерскую отчетность

Деятельность, осуществляемая организацией, не включена в перечень пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19. В 2021 году деятельность общества не приостанавливалась.
В 2021 году организация осуществляла все защитные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (дезинфекция рабочих помещений, регулярное измерение температуры, использование оборудования для обеззараживания воздуха, и другие меры, рекомендованные Роспотребнадзором для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах).

Инвентаризация активов и обязательств была проведена в установленные сроки до составления годовой бухгалтерской отчетности.

На дату подписания отчетности общество не имеет просроченных обязательств. Обязательства общества перед поставщиками являются краткосрочными.
Простои в использовании основных средств места не имели.
Существенное сокращение штата в 2021 году место не имело.
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров у общества отсутствуют.
Не ожидаются какие-либо претензии, иски, судебные разбирательства в связи с расторжением покупателями договоров, заключенных с организацией.

Руководство уверено в том, что ООО АПФ «Кубань» будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию общества и основываясь на рассмотрении финансового положения общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам. У общества отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности, учитывая изложенные события.

11.События после отчетной даты. Непрерывность деятельности

В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281 ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" был принят Указ президента РФ от 28.02.2022 г. № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувшим к ним иностранных государств и международных организаций».
22.02.2022 г. подписаны Федеральный закон от 22.02.2022 г. №15-ФЗ «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой» и Федеральный закон от 22.02.2022 г. №16-ФЗ «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой».
Основным видом деятельности общества является выращивание зерновых, зернобобовых и семян масличных культур.

В период указанных событий общество не приостанавливает деятельность.

Учитывая изложенные события, руководство ООО АПФ «Кубань» уверено в том, что будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

Директор
ООО АПФ «Кубань» _____ Ковальчук Е.В.

Главный бухгалтер _____ Лукашевич Н.А.

04.03.2021г.