

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

ООО "Аксентис"

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения: тыс. руб.

Сельское хозяйство
Общество с ограниченной ответственностью

КОДЫ
710005
31.12.2021
61347166
5248032085
01.11.11
65
16
384

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период												
			На начало года		выбыло				пересценка		На конец периода				
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	55	4					2					55	6
	за 2020 г.	5110	55					4						55	4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период										
			На начало года		выбыло объектов				пересценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	начислено амортизации**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	752333	260325	116400	98565	46687	76551				770168	290189
	за 2020 г.	5210	668438	189730	97660	13765	6622	77217				752333	260325
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5201	141316	28463	13829			9634				155145	38097
	за 2020 г.	5211	136931	19071	4604	219	8	9400				141316	28463
машины и оборудование	за 2021 г.	5202	143189	57564	68358	9674	4019	22331				201873	75876
	за 2020 г.	5212	128832	44186	19489	5132	2969	16347				143189	57564

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		записано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
			за 2021 г.	за 2020 г.				затраты за период
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	31100		86158		116400	858
	за 2020 г.	5250	858		95274		65032	31100

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.		За 2020 г.	
		1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		11108		4356
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		1	2	3	4	5	6
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280						
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		1		1537		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282						
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		72300		16835		11406
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284						
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		309713		315258		
Иное использование основных средств (залог)	5286		160346		309497		349010

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	6	7	8	9	10	11	12	11		
												первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	выбыло (погашено)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	5301	140								140			
	за 2020 г.	5311	40		100						140			
в т. ч.: вклад в Уставный капитал ЮЛ	за 2021 г.	5301	140								140			
	за 2020 г.	5311	40		100						140			
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5305	46040		150610	6607		6607			196650			
	за 2020 г.	5315	67300		43274	67300		2766			46040			
в т. ч.: размещение на депозитных счетах в кред. организациях	за 2021 г.	5305	46040		150610	6607		6607			196650			
	за 2020 г.	5315	67300		43274	67300		2766			46040			
Финансовых вложений - ИТОГО	за 2021 г.	5300	46180		150610	6607		6607			196790			
	за 2020 г.	5310	67340		43374	67300		2766			46180			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	40	40	40	40		
в том числе: вклад в уставный капитал ЮЛ	5320	40	40	40	40		
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325						
Иное использование финансовых вложений	5329						

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2021 г.	5400	502216	-358	1597796	-1535746	-1195		515332	-1553
	за 2020 г.	5420	498253	-384	1975181	-1949578	26		502216	-358
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	5401	43278	-358	473876	-474369			42785	-358
	за 2020 г.	5421	67124	-384	423056	-446902	26		43278	-358
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5402	2279		21680	23959				
	за 2020 г.	5422	23675		61044	-82440			2279	
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5403	31697		23708				55405	
	за 2020 г.	5423	20316		565456	-554075			31697	
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5404	423721		1078427	-1085844	-1195		416304	-1195
	за 2020 г.	5424	375235		925467	-876981			423721	
товары отгруженные	за 2021 г.	5405								
	за 2020 г.	5425								
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5406	1241		105	508			838	
	за 2020 г.	5426	11903		158	10820			1241	
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5407								
	за 2020 г.	5427								

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		1	2	3	4	5	6
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440		39274		7355		29746
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445						

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перенос из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)****	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат***	восста- новление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021г.	5501	50000		56124		50000					56124	
	за 2020 г.	5521	30000		20000							50000	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021г.	5502											
	за 2020 г.	5522											
авансы выданные за основные средства	за 2021 г.	5503			26124						26124		
	за 2020г.	5523											
Выданные без % займы	за 2021 г.	5504	50000		30000		50000				30000		
	за 2020г.	5524	30000		20000						50000		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	41388	-583	1153445		1099495				95338	-739	
	за 2020 г.	5530	45817	-177	936223	6	-940612	-46			41388	-583	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021г.	5511	3405	-438	706316		688388				21333	-739	
	за 2020г.	5531	11919	-177	636557		-645059	-12			3405	-438	
авансы выданные	за 2021г.	5512	35011	-145	410382		374195				71198		
	за 2020г.	5532	27670		285224	6	-277855	-34			35011	-145	
прочие	за 2021 г.	5513	2972		36747		36912				2807		
	за 2020 г.	5533	6228		14442		-17698				2972		
Итого	за 2021 г.	5500	91388	-583	1209569		1149495			x	151462	-739	
	за 2020 г.	5520	75817	-177	956223	6	-940612	-46		x	91388	-583	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021			На 31.12.2020			На 31.12.2019	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8		
Всего	5540	739		583					
в том числе:									
долгосрочная	5541								
краткосрочная	5542	739		583					

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат*****			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	160268	228430	6844	-162912	-6762	-77089	148779	
	за 2020 г.	5571	258689	235925	11590	-287656	-11588	-46692	160268	
в том числе:										
кредиты	за 2021 г.	5552	115494	216750	6844	-140586	-6762	-77089	114651	
	за 2020 г.	5572	175305	224542	11590	-261015	-11588	-23340	115494	
займы	за 2021 г.	5553								
	за 2020 г.	5573								
прочие	за 2021 г.	5554	44774	11680		-22326			34128	
	за 2020 г.	5574	83384	11383		-26641		-23352	44774	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	341820	1517429	7283	-1426518	-6735	77089	510368	
	за 2020 г.	5580	275922	949470	7796	-882785	-8379		342024	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	48878	533336	101	-517150			65165	
	за 2020 г.	5581	76302	253091	1929	-282301	-143		48878	

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		погашение			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *****	на финансовый результат *****	списание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
авансы полученные	за 2021 г.	5562	104940	476693	60	-456529					125164
	за 2020 г.	5582	104219	335724		-334987	-16				104940
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	1246	130818	2	-129965					2101
	за 2020 г.	5583	2844	14920		-13688	-2830				1246
кредиты	за 2021 г.	5564	183340	245631	6735	-191702	-6735	77089			314358
	за 2020 г.	5584	88058	250884	5390	-155602	-5390				183340
займы	за 2021 г.	5565									
	за 2020 г.	5585									
прочие	за 2021 г.	5566	3416	130951	385	-131172					3580
	за 2020 г.	5586	4499	94851	477	-96207					3620
Итого	за 2021 г.	5550	502088	1745859	14127	-1589430	-13497	x	x		659147
	за 2020 г.	5570	534611	1185395	19386	-1170441	-19967	x	x		502292

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		1	2	3	4	5	6
Всего							
В том числе:							
Долгосрочная	5590						
из нее:	5591						
по кредитам	5592						
займам	5593						
В том числе:							
краткосрочная	5594						
из нее:	5595						
по кредитам	5596						
займам							

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	349003	310890
Затраты на оплату труда	5620	73065	69063
Отчисления на социальные нужды	5630	14918	17052
Амортизация	5640	76464	62945
Прочие затраты	5650	23467	24413
Итого по элементам затрат	5660	536917	484363
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5680		
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5600	536917	484363
Итого расходы по обычным видам деятельности			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	2154	2986	2154		2986
в т.ч. резервы под предстоящие отпуска	5700	2154	2986	2154		2986

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	570971	233320	
в том числе:				
объекты основных средств	5801			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802			
из них: векселя	5802.1			
Прочее (поручительство физич. лиц за Общество)	5803	570971	233320	
Выданные - всего	5810	979045	339497	349010
в том числе:				
объекты основных средств	5811	160346	309497	349010
из них: переданные в залог	5811.1	160346	309497	349010
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	30000	30000	
из них: переданные в залог	5812.1	30000	30000	
прочее:	5813	788699		
из них: поручительство Общества за 3-их лиц	5813.1	788659	7355	29746
из них: передача в залог УК	5813.1	40		

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Период	Коды	За 2021 г.		За 2020 г.	
			3	4	3	4
Получено бюджетных средств - всего		5900	20284		30627	
В том числе:		5901	19984		30627	
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)		5901.1	17250		25256	
В том числе:		5901.2	25		1305	
на растениеводство		5901.3	2709		4066	
на животноводство		5901.4				
на прочие цели		5905	300			
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)		5905.1				
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1+5905.2+5905.3+5905.4)		5905.2				
на капитальные вложения в коренное улучшение земель		5905.3	300			
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)		5905.4				
на закупку сельскохозяйственной техники		5905.5				
на прочие цели		5905.6				
из них: строительство объектов социальной сферы						
Справочно: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода						
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Кредиты, возмещаемые из бюджета	за 2021 г.	5910	173891	204919	100289	278521
	за 2020 г.	5920	206095	126219	158423	173891

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" изменит соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предельную отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Ельников К.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Могучева Т.А.
(расшифровка подписи)