

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОЛОС»

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

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Колос».

Сокращенное наименование - ООО «Колос».

Юридический адрес 356140, Ставропольский край, Изобильненский район, г.Изобильный, ул. Совхозная, д. 1.

Фактический почтовый адрес: 356140, Ставропольский край, Изобильненский район, г.Изобильный, ул.Совхозная, д. 1.

Основной государственный регистрационный номер Общества – 1022600665152

Общество с ограниченной ответственностью «Колос» создано 01.11.1999 года, зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №4 по Ставропольскому краю 10.11.1999 г.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серии 26 № 0024127.

ИНН 2607012554 КПП 260701001.

Уставный капитал общества составляет: 6748 тыс. руб. Участником общества является физическое лицо – гражданин Российской Федерации: Татаренко Сергей Дмитриевич, доля участия 100 процентов.

Высшим органом управления Общества, является общее собрание участников.

Исполнительным органом Общества в 2021 году являлся директор – Татаренко Сергей Дмитриевич. Ограничений полномочий у директора нет.

Главный бухгалтер Общества - Бартова Юлия Владимировна.

Дочерних и зависимых организаций, филиалов и представительств не имеет.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 67 человека, среднесписочная численность за 2021 год составила 64 человек, фонд оплаты труда за 2021 год составил 14 130 тыс.руб., ежемесячная средняя заработная плата на одного работника составляет 18 399 рублей.

2. Характеристика деятельности Общества

Основным видом финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности является растениеводство: выращивание зерновых и технических культур, которое в 2021 году и осуществлялось.

Общество имеет следующие производственные фонды для осуществления уставной деятельности:

Общая площадь пашни, находящейся в аренде ООО «Колос», составляет 5650 га.

Используемые ООО «Колос» несельскохозяйственные угодья, под зданиями, строениями, сооружениями, в т.ч. из земель населенных пунктов (в собственности ООО «Колос») - 51 га; под лесополосами - 99 га; под полевыми дорогами - 54 га; под оросительными сетями – 90 га.

Общество имеет основные средства необходимые для выполнения своей основной деятельности: трактора, комбайны, сеялки, культиваторы, дождевальные установки, бороны, автотранспорт и т.д.

Обществом было засеяно в 2021 году 5267 га земли, в т.ч. озимая пшеница – 3000 га, кукуруза – 667 га, горох – 200 га, подсолнечник – 1100 га, сорго – 300 га.

Затраты на выращивание реализованной продукции растениеводства составили – 236918 тыс. руб. (с учетом затрат 2020 года) по культурам, в т.ч.:

Озимая пшеница 2021г. – 142 933 тыс. руб.,

Кукуруза 2021г. – 27 323 тыс. руб.,

Горох урожая 2021г. – 11 222 тыс.руб.,

Подсолнечник урожая 2021г. – 36 468 тыс. руб.,
Сорго урожая 2021г. – 5 556 тыс.руб.

На конец отчетного периода остатки готовой продукции составляют 23249 тыс. руб., в т.ч.:
кукуруза урожая 2021г. – 9 514 тыс. руб.,
пшеницы урожая 2021г - 4 085 тыс.руб.,
горох урожая 2021г - 1 554 тыс.руб.,
сорго урожая 2021г - 5 556 тыс.руб..

остатки продуктов переработки растениеводства на сумму 2 540 тыс. руб., в том числе:

Сахар (урожая 2015 г.) – 2 540 тыс. руб.,

остатки покупной продукции на сумму 139 тыс. руб., в том числе:

масло растительное 45 тыс. руб.

покупная продукция 94 тыс. руб.

Осенью 2021г. и в 2022 г. будет произведен сев на площади 5650 га, в т. ч. озимой пшеницы на площади 2 500 га, и ярь на площади 3 150 га в т. ч. кукуруза 1 314 га, подсолнечник 1 500 га, горох 336 га.

Затраты в незавершенном производстве на конец отчетного периода составили 67 695 тыс. руб., в т.ч. в разрезе культур:

Озимая пшеница урожая 2022 г.– 45 232 тыс. руб.,

Кукуруза урожая 2022 г. – 9 370 тыс. руб.,

подсолнечник урожая 2022 г. - 10 697 тыс. руб.,

горох урожая 2022 г. — 2 396 тыс.руб.

3. Организация бухгалтерского и налогового учета, основные положения учетной политики организации и её изменения.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность сформирована в тысячах рублей, в следующем составе: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций Общества ведется в рублях и копейках.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением компьютерной техники с использованием лицензионной программы «1С - Предприятие 8.3».

Бухгалтерский учет за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. велся непрерывно.

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики).

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). Общество при составлении финансовой отчетности за 2020 год не применяло утвержденные и опубликованные, но еще не вступившие в силу нормативные и иные правовые акты по бухгалтерскому учету. Общество не имеет возможности дать оценку влияния применения таких актов на показатели бухгалтерской отчетности за период, в котором начнется их применение.

Учетной политикой Общества на 2021 год, утвержденной приказом № 45 от 31.12.2020 г., предусмотрено следующее:

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

В 2021 году основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета:

- Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств»,

- срок полезного использования по основным средствам устанавливался на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденном постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (с изменениями и дополнениями);
 - начисление амортизации по основным средствам велось линейным способом;
 - малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб., списывались в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
 - общество не создало резервы по сомнительным долгам;
 - оценочные обязательства по предстоящим отпускам общество не формирует как субъект малого предпринимательства.
 - При организации учета Запасов применяется ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом МФ РФ от 15.11.2019 № 180н.
 - Запасы признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих требований:
 - затраты понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, обеспечат получение в будущем экономических выгод предприятием;
 - определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или созданием запасов, или приравненная к ней величина.
 - Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, а в отдельных случаях по справедливой стоимости.
 - Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, выполнения работ, оказания услуг признаются в качестве расходов в периоде их возникновения.
 - Запасы оцениваются ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года по наименьшей из следующих величин:
 - а) фактическая себестоимость запасов;
 - б) чистая стоимость продажи запасов.
- Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи признается обесценением запасов.
- Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение. При отпуске материалов в производство и ином выбытии материалов, их списание в производство осуществляется по методу средней себестоимости.
 - Транспортные расходы по внутреннему перемещению материалов учитываются как расходы по обычным видам деятельности.
 - При реализации и ином выбытии готовой продукции ее оценка производится по фактической себестоимости каждой единицы готовой продукции.
 - Доходы и расходы учитываются отдельно по видам деятельности: сельскохозяйственная деятельность (растениеводство), и иные виды деятельности
 - Доходами по видам деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказание услуг. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
 - организация имеет право на получение этой выручки, вытекающие из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
 - имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;
 - расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены;
 - Для учета доходов и расходов при исчислении налогов организация применяют метод начисления.

Общество применяет общую систему налогообложения. По налогу на прибыль использует льготу по налогообложению как сельхозтоваропроизводитель.

Сроки и порядок проведения инвентаризации определяются в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

В соответствии с учетной политикой инвентаризация проводится:

- основных средств – 1 раз в год;
- кассы, внезапная ревизия не реже 1 раза в месяц.

Результаты проведения инвентаризации перед составлением бухгалтерской отчетности за 2021 год оформлены инвентарными ведомостями, излишков и недостачи по результатам инвентаризации

не выявлено. Сомнительной и невозможной к истребованию дебиторской задолженности не выявлено. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Изменения в учетной политике на 2022 год будут связаны с началом применения в учете ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения» и 25/2018 «Учет аренды».

Бухгалтерская отчетность ООО «Колос» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности на принципе непрерывности деятельности. При формировании бухгалтерской отчетности за 2021 год Обществом не допускались отклонения от российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности, не применялись нормативные акты, не вступившие в силу.

Существенной признается ошибка, составляющая пять процентов от общей суммы валюты баланса. Исправление существенных ошибок производится без ретроспективного пересчета бухгалтерской отчетности.

Общество в 2021 году не производило расчёты в иностранных валютах. Общество не имеет нематериальных активов по состоянию на 31.12.2021г.

4. Раскрытие существенных показателей Бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств отражена в приложении 2.1.

В 2021 году было приобретено основных средств на 16 403 тысяч рублей, основная часть которых составляют машины и оборудование 16 403 тысяч рублей или 100 процентов от стоимости всех поступивших основных средств, были приобретены: трактор Messey Ferguson колесный MF7724S, культиватор междурядный навесной 8x70 РК с туковой системой, автомобиль ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС, автомобиль КАМАЗ автотопливозаправщик. Иное изменение балансовой стоимости происходило, в основном, за счет начисления амортизационных отчислений. Выбытия или списания основных средств в 2021 году нет.

Резервы на гарантийный ремонт основных средств не создается.

Активы, которые оценены по справедливой стоимости, в учете общества отсутствуют.

Учет запасов

Материально-производственные запасы в 2021 году принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости без применения счёта 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и учитывались на балансовом счете 10 «Материалы».

При выбытии материально-производственных запасов в производство, их оценка производилась по средней себестоимости.

В 2021 году резерв под обесценение запасов не формировался.

Информация о наличии и движении Запасов отражена в приложении 4.1.

Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в Пояснениях к Бухгалтерской отчетности № 5.1.-5.2. По сравнению с прошлым годом размер дебиторской задолженности повысился, это произошло в основном за счет реализованной продукции по отгрузке.

По состоянию на 31.12.2021 года Обществом не создан резерв под обесценение дебиторской задолженности и по сомнительным долгам. Просроченная, сомнительная и невозможная к истребованию задолженность выявлена по состоянию на 31.12.2021 года и списана на финансовый результат.

Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений отражена в приложении 3.1.

Финансовые вложения предприятия на 31.12.2021 года являются долгосрочными и представлены процентным займом в сумме 32 000 тыс.руб., предоставленными ООО «МИРА» на долгосрочной основе на основании Договора денежного займа № 09/001-20 от 09.01.2020. Срок возврата определен до 30.06.2028 года, под 7,75 процентов годовых с выплатой процентов по

окончанию срока действия договора. Начисление процентов начинается согласно соглашения от 15.07.2021 года начинается с 01.04.2022 года. Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2021 года не формировался.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества состоит из краткосрочной и долгосрочной задолженности.

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность перед поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, по оплате труда перед персоналом, внебюджетными фондами и бюджетом, а также прочими кредиторами в сумме 51 155 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом краткосрочная кредиторская задолженность уменьшилась в связи с отгрузкой продукции по предоплате.

Наименование	С-до на 31.12.2020г., в тыс. руб.	С-до на 31.12.2021 г., в тыс. руб.
Поставщики и подрядчики	78 971	50 699
Оплата труда	399	432
Внебюджетные фонды	0	0
бюджет	-103	24

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности раскрыта в Пояснениях к Бухгалтерской отчетности № 5.3-5.4.

Лизинг

ООО «Колос» имеет основные средства приобретенные в лизинг в АО «Сбербанк Лизинг»

№ договора лизинга	С-до на 31.12.2020г. тыс. руб.	С-до на 31.12.2021 тыс. руб.
ОВ/Ф-55370-17-01-МП от 29.08.2019	1 666	594
ОВ/Ф-55370-18-01-МП от 29.08.2019	1 666	594
ОВ/Ф-55370-20-01-МП от 29.08.2019	439	183
ОВ/Ф-55370-21-01-МП от 03.09.2019	397	125

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность Общества по договорам лизинга составила 1 496 тыс. руб.

Займы и кредиты

Долгосрочные кредиты

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность Общества по долгосрочным кредитам отсутствует, в декабре долгосрочный кредит в сумме 22 000 тыс.руб. со сроком погашения 25.12.2022 года переведен в краткосрочный, так как до полного погашения осталось меньше года. Долгосрочные и краткосрочные кредиты привлечены на условиях залога имущества общества. Стоимость имущества, переданного в залог ПАО Сбербанк, в соответствии с кредитными договорами по состоянию на 31.12.2021 года составляет 123 141 тыс. руб. Сумма процентов, уплаченных обществом за предоставление долгосрочных кредитов, за 2021 год составила 1 054 тыс. рублей.

Долгосрочные кредиты, предоставленные ПАО Сбербанк

№ кредитного договора и дата	Ставка, в %	С-до на 31.12.2020г. тыс. руб.	С-до на 31.12.2021 тыс. руб.	Дата полного погашения
5230/1005/2019/0315/SX от 27.12.19	2,8	22 000	0	25.12.2022
5230/1005/2019/0248 от 27.12.19	8,25	8 000	0	25.12.2021

Краткосрочные кредиты

ООО «Колос» имеет краткосрочные кредиты в ПАО Сбербанк

№ кредитного договора и дата	Ставка, в %	С-до на 31.12.2020г. тыс. руб.	С-до на 31.12.2021 тыс. руб.	Дата полного погашения
5230/1005/2019/0315/SX от 27.12.19	2,8	22 000	0	25.12.2022
5230/1005/2019/0248 от 27.12.19	8,25	8 000	0	25.12.2021
5230/1005/2020/0009/1/SX от 06.02.2020	2,8	48 667	0	05.02.2021
5230/1005/2020/0009/2/SX от 12.03.2020	2,8	27 000	0	11.03.2021
5230/1005/2020/0009/4/SX от 12.02.2021	3,1		38 645	11.02.2022
5230/1005/2020/0009/6/SX от 14.04.2021	3,3		9 000	13.04.2022
5230/1005/2020/0009/7/SX от 10.12.2021	3,82		25 000	09.12.2022
5230/1005/2020/0009/8/SX от 27.12.2021	4,0		27 000	26.12.2022
5230/1005/2019/0315/SX от 27.12.2019	2,8		22 000	26.12.2022

По состоянию на 31.12.2021 года текущая задолженность Общества по краткосрочным кредитам составляет 121 645 тыс. руб. Краткосрочные кредиты привлечены на условиях залога имущества общества.

По состоянию на 31.12.2021 года просроченная задолженность Общества по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам отсутствует.

Сумма процентов, уплаченных обществом за предоставление краткосрочных кредитов, за 2021 год составила 2 487 тыс. рублей.

Информация о движении кредитов и займов раскрыта в Пояснениях к Бухгалтерской отчетности № 5.3.

Оценочные обязательства

Информация о наличии и движении оценочных обязательств отсутствует.

Резерв по неиспользованным отпускам и страховым взносам не создавался.

Государственная помощь

В 2021 году Обществом было получено субсидий на сумму 8 686 тыс. руб., с том числе:

- на оказание несвязанной поддержки с/х товаропроизводителей в размере 575 тыс. руб.
- на возмещение части затрат, на поддержку элитного семеноводства в размере 226 тыс.руб.
- на возмещение части затрат, на производство и реализацию зерновых культур в размере 7 850 тыс.руб.
- финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний в размере 35 тыс.руб.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

В 2021 году Обществом были получены доходы в размере 444 259 тыс. руб., в том числе по следующим видам деятельности: от продажи сельхозпродукции – 409 963 тыс. руб., что составило 92 % от общего объема выручки, продажа продуктов переработки – 541 тыс. руб., продажа товаров — 33 592 тыс. руб, услуги — 163 тыс. руб.

Расходы Общества за 2021 год составили 270 035 тыс. руб., в том числе по следующим видам деятельности: от продажи сельхозпродукции – 236 644 тыс. руб., продажа продуктов переработки – 274 тыс. руб., продажа товаров — 33 117,0 тыс. руб.

Прочие доходы Общества за 2021 год составили 9 880,0 тыс. руб., субсидии – 8 651 тыс. руб., финансовое обеспечение — 35 тыс.руб, списание кредиторской задолженности — 1 194 тыс. руб.

Прочие расходы за 2021 год составили 11 217 тыс. руб.,: проценты к уплате по кредитам – 3 541 тыс. руб., услуги банка 43 тыс. руб., страхование 823 тыс. руб, госпошлина и сборы 22 тыс. руб,

прочие расходы – 3 996 тыс. руб, списание дебиторской задолженности 2 562 тыс.руб., налог на имущество 38 тыс. руб, по больничным листам, подарки детям и мат.помощь - 192 тыс.руб.

Чистая прибыль отчетного 2021 года составила 126 963 тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств за 2021 год.

Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг отражены в Отчете с учетом сумм налога на добавленную стоимость. Платежи в связи с оплатой труда работников отражены в Отчете без учета налогов и взносов, которые включены в состав прочих платежей.

Информация об объеме использованных энергетических ресурсов за 2021 год.

№ п/п	Виды ресурсов	Ед. изм.	Натуральное выражение	Тыс. руб. (без НДС)
1	Дизельное топливо	Тонн	513	20 502
2	Электрическая энергия	тыс. Квт/час	156	1 070
3	Бензин автомобильный	Тонн	15	1 083
	Всего		684	22 655

Отложенные налоги

Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль устанавливаются в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.

При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в бухгалтерском балансе сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства развернуто.

На основании пункта 25 ПБУ 18/02 по Обществу за 2021 год сложились следующие показатели:

- доходы от реализации по сельхоз деятельности — 409 963,0 тыс. руб.
- доходы от реализации по не сельхоз деятельности — 34 296,0 тыс. руб.
- расходы от реализации по сельхоз деятельности — 236 644,0 тыс. руб.
- расходы от реализации по не сельхоз деятельности — 33 391,0 тыс. руб.
- внереализационные доходы по сельхоз деятельности — 8 686,0 тыс. руб.
- внереализационные доходы по не сельхоз деятельности — 1 195,0 тыс. руб.
- внереализационные расходы по сельхоз деятельности — 9 792,0 тыс. руб.
- внереализационные расходы по не сельхоз. деятельности — 1 195,0 тыс. руб.
- Налоговая база для исчисления налога на прибыль составила 905,0 тыс. руб.

В связи с применением обществом льготы как сельхозтоваропроизводителя, временные разницы не возникали, отложенные налоговые активы и налоговые обязательства отсутствуют на 31.12.2021 года.

Налогообложение

В 2021 году Обществом перечислено налогов на общую сумму 60 718 тыс. руб. и страховых взносов на общую сумму 3 484 тыс. рублей.

Наименование налога	С-до на 01.01.2021 тыс. руб.	Начислено тыс. руб.	Перечислено тыс. руб.	С-до на 31.12.2021 тыс. руб.
Налог на прибыль	166	181	287	60
Налог на добавленную стоимость	-6 509	67 268	60 718	41
Налог на имущество	10	38	39	9
Транспортный налог	23	93	91	25

26

Земельный налог	-300	190	0	-110
НДФЛ	0	5 542	5543	-1
Страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС	0	3 484	3 484	0
Итого	-6 610	76 796	70 162	24

Налог на прибыль и налог на добавленную стоимость Общество исчисляет по методу начисления.

Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль устанавливаются в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

В соответствии с ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете Общества за 2021 год сложились следующие показатели, которые также отражены в Отчете о финансовых результатах: пени и штрафы по налогам и сборам в сумме 4 тыс. руб., благотворительная помощь в сумме 574 тыс.руб.

5. Информация о внесении исправлений

В Бухгалтерский баланс за 2021 год не вносились исправления, связанные с предыдущими отчетными периодами.

6. Информация о сделках со связанными сторонами.

Перечень связанных сторон и сделок со связанными сторонами.

Татаренко Сергей Дмитриевич единственный участник и конечный бенефициар Общества. Операции с Татаренко Сергеем Дмитриевичем связаны с возвратом им заемных средств, предоставленных ему обществом в предыдущие года, сумма возвращенного займа составила 5 644 тыс.руб. Остаток задолженности по выданным займам по состоянию на 31.12.2021 года составил 132 047 тыс. руб.

ООО «Агро-Плюс» (ОГРН 1052604187195, ИНН 2635082472) - связанная организация по участнику и руководителю Татаренко Сергею Дмитриевичу, является участником ООО «Агро-Плюс», доля участия в ООО «Агро-Плюс» составляет 15.91 процента.

Операции с ООО «Агро-Плюс» производились в связи с исполнением договоров поставки сельскохозяйственной продукции:

-по договору купли-продажи №2020/06-10-3 от 10.06.2020 года между ООО «Колос» (Поставщик) и ООО «Агро-Плюс» (Покупатель) задолженность по состоянию на 01.01.2021 поставщика составила 14 594 тысяч рублей обороты составили: поставщик отгрузил товар на 142 489 тысяч рублей, покупатель оплатил 103 256 тысяч рублей. Задолженность по состоянию на 31.12.2021года ООО «Агро-Плюс» перед поставщиком составляет 53 827 тысяч рублей.

7. Выплаты основному управленческому персоналу и исполнительному органу.

Заработная плата основного управленческого персонала с учетом страховых взносов за 2021 год составила 3 467,0 тыс. руб. Выплаты, не связанные с оплатой труда не производились.

За 2021 год директору начислен доход с отчислениями в размере 1 615 тыс. руб. с которых удержан НДФЛ в сумме 178 тыс. руб. Выплачен доход за аренду земли 17 304 тыс. руб., с которого удержан НДФЛ в сумме 2 497 тыс. руб. Других выплаты не производилось. Уставом общества Совет директоров и ревизионная комиссия не предусмотрены. Решения участника о назначении и выплате дивидендов в 2021 году не принимались.

8. Анализ оценки структуры баланса.

По состоянию на 01.01.2021 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

- Валюта баланса по состоянию на 01.01.2021 г. составила 514 348 тыс. руб.
- Чистые активы по состоянию на 01.01.2021г. составили 325 510 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

- Валюта баланса на 31.12.2021г. составила 626 769 тыс. руб.
- Чистые активы на 31.12.2021г. составили 452 473 тыс. руб.

Существенного изменения в структуре баланса не произошло. Чистые активы существенно выше величины уставного капитала. Рост чистых активов на прямую связан с размером чистой прибыли за 2021 год.

9. Информация по сегментам

Общество не составляет сводную бухгалтерскую отчетность и в данных пояснениях информация по сегментам не раскрывается.

10. Участие в совместной деятельности

В 2021 году Общество не вело совместную деятельность.

11. События после отчетной даты

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций Общества. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, как правило, не покрываются страхованием.

После отчетной даты, в период подготовки и утверждения финансовой отчетности Общества отсутствовали «события после отчетной даты», последствия которых должны отражаться в отчетности Фонда как условные факты хозяйственной деятельности.

12. Условные факты хозяйственной деятельности

Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут существенно повлиять на финансовую отчетность общества, за 2021 год отсутствуют.

Неразрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет – нет.

Других условных фактов хозяйственной деятельности, произошедших в 2021 году, последствия которых могут возникнуть в будущем, у Общества не было.

13. Информация по прекращаемой деятельности

Планов о прекращении деятельности в будущем у руководства Общества нет. В 2022 году Общество планирует улучшить показатели финансово-экономической деятельности за счет повышения урожайности зерновых и повышения производительности труда. Бухгалтерская отчетность общества за 2021 год сформирована на принципе непрерывности и продолжения деятельности предприятия в будущем.

Директор
08 февраля 2022г.



Татаренко С.Д.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная 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.	-	-	-	-	-



Татаренко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	325 968	(229 165)	-	-	16 403	-	-	(21 701)	-	-	-	342 371	(250 866)
в том числе:	5210	за 2020г.	315 853	(206 553)	-	-	10 116	-	-	(22 612)	-	-	-	325 968	(229 165)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	287 049	(208 962)	-	-	10 267	-	-	(19 317)	-	-	-	297 316	(228 280)
Транспортные средства	5211	за 2020г.	276 933	(188 657)	-	-	10 116	-	-	(20 305)	-	-	-	287 049	(208 962)
Сооружения	5202	за 2021г.	16 334	(9 373)	-	-	5 995	-	-	(2 151)	-	-	-	22 329	(11 525)
Здания	5212	за 2020г.	16 334	(7 309)	-	-	-	-	-	(2 065)	-	-	-	16 334	(9 373)
Земельные участки	5203	за 2021г.	9 572	(8 033)	-	-	-	-	-	(151)	-	-	-	9 572	(8 184)
	5213	за 2020г.	9 572	(7 872)	-	-	-	-	-	(161)	-	-	-	9 572	(8 033)
	5204	за 2021г.	1 599	(1 326)	-	-	-	-	-	(12)	-	-	-	1 599	(1 337)
	5214	за 2020г.	1 599	(1 314)	-	-	-	-	-	(12)	-	-	-	1 599	(1 326)
	5205	за 2021г.	9 814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 814	-
	5215	за 2020г.	9 814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 814	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	1 601	(1 470)	-	-	140	-	-	(70)	-	-	-	1 741	(1 540)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5216	за 2020г.	1 601	(1 400)	-	-	-	-	-	(70)	-	-	-	1 601	(1 470)
в том числе:	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	712	16 403	-	(16 403)	712
	5250	за 2020г.	712	10 116	-	(10 116)	712
в том числе:							
Затраты на незавершенному строительству (лесонасаждения)	5241	за 2021г.	35	-	-	-	35
	5251	за 2020г.	35	-	-	-	35
Зерносушильный комплекс ОСВС-5	5242	за 2021г.	677	-	-	-	677
	5252	за 2020г.	677	-	-	-	677
Культиватор междурядный навесной 8х70 РК с туковой системы	5243	за 2021г.	-	1 133	-	(1 133)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ Газель БИЗНЕС К541УС126 уч2	5244	за 2021г.	-	1 662	-	(1 662)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор колесный Massey Ferguson MF7724S 59-25	5245	за 2021г.	-	9 134	-	(9 134)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ Автоподвозаправщик М508АВ126	5246	за 2021г.	-	4 333	-	(4 333)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кассета 2х6000Т участок 1	5247	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор колесный Massey Ferguson MF7624 95-79	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	7 625	-	(7 625)	-
Протравитель семян ПС-10АМ "Гатчина"	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	296	-	(296)	-
Культиватор Компактомат К 600 PS II C		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 195	-	(2 195)	-

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:			
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	1	1	1
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	123 141	109 837	101 835
	5287	-	-	-



Татаренко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	32 000	-	-	-	-	32 000	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займ	5302	за 2021г.	-	-	32 000	-	-	-	-	32 000	-
	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.	-	-	32 000	-	-	-	-	32 000	-
	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Татаренко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

8 февраля 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			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.	143 845	-	143 845	748 684	(763 146)	-	-	X	129 383	-	129 383	-	129 383	-
	5420	за 2020г.	109 984	-	109 984	567 521	(533 660)	-	-	X	143 845	-	143 845	-	143 845	-
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	5 994	-	5 994	155 164	(122 857)	-	-	68 280	38 301	-	38 301	-	38 301	-
	5421	за 2020г.	5 152	-	5 152	101 571	(100 729)	-	-	49 990	5 994	-	5 994	-	5 994	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	42 267	-	42 267	223 502	(242 521)	-	-	39 731	23 249	-	23 249	-	23 249	-
	5422	за 2020г.	40 798	-	40 798	143 478	(142 009)	-	-	3 188	42 267	-	42 267	-	42 267	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	149	-	149	33 223	(33 233)	-	-	105	139	-	139	-	139	-
	5423	за 2020г.	111	-	111	30 600	(30 562)	-	-	-	149	-	149	-	149	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	95 435	-	95 435	336 794	(364 535)	-	-	-	67 695	-	67 695	-	67 695	-
	5425	за 2020г.	63 922	-	63 922	291 872	(260 360)	-	-	-	95 435	-	95 435	-	95 435	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.

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



Татаренко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

8 февраля 2022 г.

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность																
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	220 072	-	-	-	(37 644)	-	-	-	-	-	-	182 428	-	
	5521	за 2020г.	190 924	-	32 000	-	(2 852)	-	-	-	-	-	-	220 072	-	
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	(37 644)	-	-	-	X	-	-	182 428	-	
	5505	за 2021г.	220 072	-	-	-	(2 852)	-	-	-	X	-	-	220 072	-	
	5525	за 2020г.	190 924	-	32 000	-	(626 738)	(2 562)	-	-	-	-	-	164 565	-	
	5510	за 2021г.	35 276	-	758 589	-	(451 392)	-	-	-	-	-	-	35 276	-	
	5530	за 2020г.	98 122	-	388 546	-	-	-	-	-	-	-	-	97 109	-	
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2021г.	11 038	-	485 978	-	(399 902)	(5)	-	-	-	-	-	11 038	-
		5531	за 2020г.	77 353	-	220 636	-	(286 951)	-	-	-	-	-	-	69 893	-
5512		за 2021г.	16 346	-	250 165	-	(194 113)	(2 505)	-	-	-	-	-	16 346	-	
5532		за 2020г.	14 306	-	114 887	-	(112 847)	-	-	-	-	-	-	(2 437)	-	
5513		за 2021г.	7 892	-	22 446	-	(32 723)	(52)	-	-	-	-	-	7 892	-	
5533		за 2020г.	6 463	-	53 023	-	(51 594)	-	-	-	X	-	-	-	-	
5514		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5534		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5500		за 2021г.	255 348	-	758 589	-	(664 382)	(2 562)	-	X	-	-	-	346 993	-	
Итого		5520	за 2020г.	289 046	-	420 546	-	(454 244)	-	-	X	-	-	255 348	-	

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				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	34 170	-	-	(10 672)	(2)	(22 000)	-	-	1 496
в том числе:	5571	за 2020г.	36 811	-	-	(2 641)	-	-	-	-	34 170
кредиты	5552	за 2021г.	30 002	-	-	(8 000)	(2)	(22 000)	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	30 002	-	-	-	-	-	-	-	30 002
прочая	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	4 168	-	-	(2 672)	-	-	-	-	1 496
	5574	за 2020г.	6 809	-	-	(2 641)	-	-	-	-	4 168
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	154 638	744 476	-	(747 121)	(1 193)	22 000	-	-	172 800
в том числе:	5580	за 2020г.	192 336	492 500	-	(530 198)	-	-	-	-	154 638
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	63 461	286 502	-	(308 575)	(543)	-	-	-	40 845
авансы полученные	5581	за 2020г.	69 029	190 484	-	(196 052)	-	-	-	-	63 461
	5562	за 2021г.	15 214	252 287	-	(257 028)	(620)	-	-	-	9 853
	5582	за 2020г.	51 221	148 796	-	(184 803)	-	-	-	-	15 214
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	(103)	9 530	-	(9 403)	-	-	-	-	24
кредиты	5583	за 2020г.	99	8 905	-	(9 107)	-	-	-	-	(103)
	5564	за 2021г.	75 667	148 104	-	(124 126)	-	22 000	-	-	121 645
	5584	за 2020г.	71 833	100 000	-	(96 166)	-	-	-	-	75 667
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	399	48 053	-	(47 989)	(30)	-	-	-	433
	5586	за 2020г.	154	44 315	-	(44 070)	-	-	-	-	399
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	188 808	744 476	-	(757 793)	(1 195)	X	-	-	174 296
	5570	за 2020г.	229 147	492 500	-	(532 839)	-	X	-	-	188 808

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
Татаренко Сергей
Дмитриевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	155 821	148 505
Расходы на оплату труда	5620	14 473	13 817
Отчисления на социальные нужды	5630	3 484	3 566
Амортизация	5640	21 701	22 611
Прочие затраты	5650	322	311
Итого по элементам	5660	195 801	188 810
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(32 982)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	46 730	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	242 531	155 828

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



Руководитель
Татаренко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

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



Руководитель
Гаренко Сергей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	123 141	109 837	101 835
объекты основных средств	5811	123 141	109 837	101 835



Руководитель — Сергей Дмитриевич
(подпись)

8 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	8 686	472
в том числе:			
на текущие расходы	5901	8 686	472
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:		На конец года	
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Руководитель Патренко Сергей Дмитриевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.