

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по состоянию на 31 декабря 2021 г.
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период													
			На начало года первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 3	убыток от обесценения	поступило	по ВХО первоначальная стоимость	по ВХО накопленная амортизация	расходы в результате реорганизации 3	в том числе по ВХО	в том числе по ВХО	в том числе по ВХО	убыток от обесценения	на конец периода первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 3	убыток от обесценения
	2	3	4	5	6	6а	6б	7	7а	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100														
	за 2020 г.	5110				X										
в том числе:																
патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	за 2021 г.	5101														
	за 2020 г.	5111				X										
исключительные права на использование программного обеспечения	за 2021 г.	5102														
	за 2020 г.	5112				X										

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.
1	2	3	4	5
Всего	5120			
в том числе:	5121			
	5122			
	5123			

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.
1	2	3	4	5
Всего	5130			
в том числе:	5131			
	5132			
	5133			

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода		
				затраты за период	в том числе ВХО	принятые от прихода в результате реорганизации		в т.ч. ВХО списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
1	2	3	4	5	5а	5б	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5240 5250	2 001	55 145 7 243		X		54 877 5 242	2 269 2 001
в том числе:									
приобретение земельных участков	за 2021 г. за 2020 г.	5241 5251				X			
строительство объектов ОС	за 2021 г. за 2020 г.	5242 5252	1 972	2 032 54 788		X		60 54 788	1 972 1 972
приобретение отдельных объектов ОС, не требующих монтажа	за 2021 г. за 2020 г.	5243 5253		5 182		X		5 182	
законченные строительством объекты	за 2021 г. за 2020 г.	5246 5256				X			
доставка, дооборудование, реконструкция	за 2021 г. за 2020 г.	5247 5257				X			
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5248 5258				X			
оборудование к установке	за 2021 г. за 2020 г.	5249 5259	29	357 29		X		89	297 29

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
		3	4	5	6
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате доставки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				
в том числе:					
доставка, дооборудование и реконструкция объектов основных средств	5261				
в том числе принятые от присоединенных в результате реорганизации	5261а			X	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		20		
в том числе:					
Транспортные средства	5271		20		
	5272				
	5273				

3.2. Иное исполнение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325			
в том числе:	5326			
	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период										
			На начало года		в том числе		выбыло		убыток от		на конец периода		
			субъект-имущество	мелкого размера под снижение стоимости	ВХО	прирост, в результате реорганизации	убыток от списания (ДРП К10)	оборот запасов между группами (выдачи)	убыток от списания (ДРП К10)	субъект-имущество	под снижение стоимости		
2	3	4	5	6	7а	7	8	9	10	11	12		
Запасы - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5400	17 361	81 761	62 813	X	82 777	X				16 345	
в том числе:		5420					45 452	X				17 361	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г. за 2020 г.	5401	17 311	54 793	48 153	X	55 759	X				16 345	
животные на выращивании и откорме	за 2021 г. за 2020 г.	5421				X	30 842	X				17 311	
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г. за 2020 г.	5402						X					X
	за 2021 г. за 2020 г.	5403				X		X					X
готовая продукция	за 2021 г. за 2020 г.	5404		975	500	X	975	X					X
	за 2021 г. за 2020 г.	5424		500	500	X	500	X					X
товары для перепродажи	за 2021 г. за 2020 г.	5405	45	25 893	25 893	X	25 938	X					X
	за 2021 г. за 2020 г.	5425		14 054	14 054	X	14 019	X				45	X
расходы будущих периодов	за 2021 г. за 2020 г.	5406	5	100	100	X	105	X					X
	за 2021 г. за 2020 г.	5426		96	96	X	91	X				5	X
прочие запасы и затраты	за 2021 г. за 2020 г.	5407				X		X					X
	за 2021 г. за 2020 г.	5427				X		X					X

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период												
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) *		в т.ч. ВХО		поступление		в т.ч. ВХО		в т.ч. ВХО		на конец периода
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501													
в том числе:	за 2020 г.	5521													
покупатели и заказчики	за 2021 г.	5502													
за 2020 г.	за 2020 г.	5522													
прочие дебиторы	за 2021 г.	5504													
за 2020 г.	за 2020 г.	5524													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	158 812	18 280	121 691		66	235 468	19	9 081		45 082	9 606		
в том числе:	за 2020 г.	5530			391 416		1 287	233 891				158 812	18 280		
покупатели и заказчики	за 2021 г.	5511	138 618	18 280	32 696			137 432		9 081		33 882	9 606		
за 2020 г.	за 2020 г.	5531			345 958			207 340				138 618	18 280		
авансы выданные	за 2021 г.	5512	2 560		82 908			81 049				4 419			
за 2020 г.	за 2020 г.	5532			28 525			25 965				2 560			
прочие дебиторы	за 2021 г.	5513	17 634		6 087		66	16 387	19			6 781			
за 2020 г.	за 2020 г.	5533			16 933		1 287	586				17 634			
ИТОГО	за 2021 г.	5500	158 812	18 280	121 691		66	235 468	19	9 081		45 082	9 606		
за 2020 г.	за 2020 г.	5520			391 416		1 287	233 891				158 812	18 280		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.							
		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	5540	11 225	1 619	19 291	X		X		
в том числе:	5541	10 348	742	19 231	X		X		
покупатели и заказчики	5542								
прочие	5543	877	877	60	X		X		

5.3. Различия и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)		в т.ч. ВХО		выбыло в т.ч. ВХО			период на дату в отчетном периоде задолженности
				5	6	7a	8	9	10		
1	2	3	4	5a	6	7	7a	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5581									
в том числе:	за 2020 г.	5571									
заемные средства	за 2021 г.	5552									
за 2020 г.	за 2020 г.	5572									
прочие кредиторы	за 2021 г.	5553									
за 2020 г.	за 2020 г.	5573									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	205 662	56 452		77 774				184 340	
за 2020 г.	за 2020 г.	5580	314 889			109 227				205 662	
в том числе:	за 2021 г.	5561									
за 2020 г.	за 2020 г.	5581									
заемные средства	за 2021 г.	5562	188 201	35 973		51 728				172 446	
за 2020 г.	за 2020 г.	5582	297 420			109 219				188 201	
поставщики и подрядчики	за 2021 г.	5563	8 958	1 308		8 958				1 308	
за 2020 г.	за 2020 г.	5583	8 958							8 958	
авансы полученные	за 2021 г.	5564		9 904						1 237	
за 2020 г.	за 2020 г.	5584				8 667					
прочие кредиторы	за 2021 г.	5565	8 503	9 267		8 421				9 349	
за 2020 г.	за 2020 г.	5585	8 511			8				8 503	
ИТОГО	за 2021 г.	5550	205 662	56 452		77 774				184 340	
за 2020 г.	за 2020 г.	5570	314 889			109 227				205 662	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	6 593	1 074	
поставщики и подрядчики	5591	6 593	1 074	
авансы полученные	5592			
прочие кредиторы	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	53 884	27 289
Расходы на оплату труда	5620	94 093	55 534
Отчисления на социальные нужды	5630	17 082	9 803
Амортизация	5640	6 916	3 320
Прочие затраты	5650	61 097	38 883
ИТОГО по элементам	5660	233 072	134 829
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	25 938	14 016
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-), уменьшение (+))	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (-))	5680		
ИТОГО по обычным видам деятельности	5600	259 010	148 845

7. Оценоч. :е обязательства

Наименование показателя	Код	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	8 538	18 261	17 095		9 695
в том числе:						
резерв на предстоящую выплату отпусков в т.ч. принятые от присоединенных в результате реорганизации	5701	8 538	16 219	15 053		9 695
резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год в т.ч. принятые от присоединенных в результате реорганизации	5701а	X		X	X	X
резерв на расходы по реализации Программы долгосрочного материального поощрения в т.ч. принятые от присоединенных в результате реорганизации	5702		2 042	2 042		
прочие в т.ч. принятые от присоединенных в результате реорганизации	5702а	X		X	X	X
резерв на расходы по реализации Программы долгосрочного материального поощрения в т.ч. принятые от присоединенных в результате реорганизации	5703					
прочие в т.ч. принятые от присоединенных в результате реорганизации	5703а	X		X	X	X
прочие в т.ч. принятые от присоединенных в результате реорганизации	5704					
прочие в т.ч. принятые от присоединенных в результате реорганизации	5704а	X		X	X	X

8. Обеспечения обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Полученные - всего	5800						
в том числе:							
аккредитивы под продажу нефтепродуктов	5801						
аккредитивы безотзывные под продажу нефти	5802						
прочие обеспечения полученные	5803						
Выданные - всего	5810						
в том числе:							
обеспечение займа	5811						
прочие обеспечения выданные	5812						
прочие обеспечения выданные	5813						

9. Государственная помощь

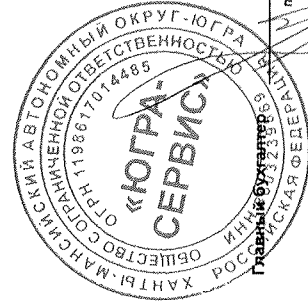
Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Возвращено за 2021 г.	5910				
за 2020 г.	5920				
Возвращено за 2021 г.	5911				
за 2020 г.	5921				

Руководитель

Адарчев В.В.

01.02.2022

Дата



Золотаревская А.В.

подпись