

## **Текстовая часть пояснений ООО «Юг Агротехника» к бухгалтерской(финансовой) отчётности за 2021 год**

На дату представления бухгалтерская отчетность утверждена Общим собранием участников.

### **1. Общие сведения**

Открытое общество с ограниченной ответственностью «Юг Агротехника», сокращенное название ООО «Юг Агротехника», ИНН 2341014832 КПП 234101001, далее (Общество) зарегистрировано 28.10.2008г. ИФНС РФ №12 по Краснодарскому краю, ОГРН №1082341000610. Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 69 человек. Общество зарегистрировано по адресу: 353740 Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Школьная 71/д.

Уставный капитал Общества 10 тыс. руб.

Основным видом деятельности Общества в 2021 году были: выращивание зерновых, зернобобовых и технических культур.

Аудитор Общества ООО «АУДИТЪ».

Учредители Общества: ООО «Регион», Ананьева Ольга Владимировна.

Состав исполнительного органа Общества представлен следующим образом:

Ф.И.О	должность	реквизиты трудового договора	срок, на который заключен трудовой договор
Ананьева Ольга Владимировна	генеральный директор	№ от 20.11.2020 г.	5 лет

Ограничений полномочий у Генерального директора нет.

### **1. Учётная политика**

Настоящий бухгалтерский отчёт Общества подготовлен на основе учётной политики для целей бухгалтерского и налогового учета, применяемой с 2019г. утвержденной приказом руководителя № 200 от 30.12.2019г. и дополнением к учетной политике, утверждено приказом № 176 от 30.12.2020г.

### **2. Основа составления**

Бухгалтерский отчёт сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» и Положениями по бухгалтерскому учёту, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

### **3. Активы и обязательства в иностранных валютах**

Общество в 2021 году не проводили расчёты в иностранных валютах.

### **4. Нематериальные активы**

Общество по учёту не имеет нематериальных активов по состоянию на 31.12.2021г.

### **5. Основные средства**

В составе основных средств отражены основные средства, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, услуг, либо для управленческих нужд Общества, со сроком службы более 12 месяцев, способные приносить экономические выгоды, и последующая перепродажа их Обществом не предполагается.

Объекты основных средств, приняты к учёту по фактическим затратам на приобретение.

В отчётности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по объектам основных средств производилась линейным способом на основании ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.03.01г. №26н, Методических указаний по учету ОС, утвержденных Приказом Минфина № 91Н от 13.10.03г., «О классификации основных средств, включенных в амортизационные группы» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001г. №1 (в редакции, действующей на момент включения объекта в состав амортизационной группы), исходя из первоначальной стоимости или восстановительной стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, начисленной исходя из срока полезного использования.

Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчётного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт ОС не создавался.

Переоценка ОС в 2021 году не производилась.

## **6. Материально-производственные запасы**

Учет сырья и материалов (материально-производственных запасов) :

К материально-производственным запасам относятся активы Общества:

- используемые в качестве сырья, материалов при производстве продукции, предназначенные для выполнения работ, услуг;
- используемые для управленческих нужд организации;
- прочие активы, предназначенные для продажи.

Учет МПЗ производится в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. №180н.

При учете материалов, предназначенных для управленческих нужд указанный стандарт не применяется.

Учет МПЗ в бухгалтерском учёте производится по фактической себестоимости без применения счёта 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;

Списание сырья, материалов, з/частей, топлива производится по методу ФИФО определяется по себестоимости первых по времени поступления единиц.

По итогам проведенной инвентаризации недостач и излишков не обнаружено. Неликвиды не установлены. По состоянию на 31.12.2021г. резерв по неликвидам не формировали.

## **Расходы будущих периодов**

Расходы, производимые Обществом в отчётном году, но относящиеся к следующим отчётным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

## **7. Задолженность покупателей и заказчиков**

Общество в 2021 году не создавало резерва по сомнительным долгам в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность погашена по срокам договора, просроченной дебиторской задолженности нет.

Вся задолженность подтверждена актами сверки.

По состоянию на отчетную дату 31.12.2021г.

Дебиторская задолженность — 101 337 тыс. руб.

Кредиторская задолженность — 48 313 тыс. руб.



## **8. Кредиты и займы**

Общество в 2021 г. продлило краткосрочный возобновляемый кредитный договор с ПАО СБЕРБАНК № КД 8619/0000/2019/21468 от 14.10.2019г. на сумму 49 245 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021г.:

Долгосрочные обязательства по заемным средствам 675 400 тыс. руб., в том числе:

- кредиты – 576 000 тыс. руб.

- займы - 99 400 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства по заемным средствам 89 884 тыс. руб., в том числе:

- кредиты – 49 245 тыс. руб.

- займы - 19 661 тыс. руб.

- задолженность по процентам – 20 978 тыс. руб.

## **9. Расчёт налога на прибыль**

В 2021 году Общество при расчёте налога на прибыль применяло ПБУ 18/02. Существенных временных разниц по активам, доходам и расходам по данным бухгалтерского и налогового учета не установлено

## **10. Признание доходов**

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от продажи товаров признается по методу начисления, то есть по мере отгрузки товаров, и отражается в отчётности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставляемых покупателю.

## **11. Признание расходов**

Расходы в зависимости от характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на производственные и коммерческие расходы. Производственные затраты формируют фактическую себестоимость готовой продукции (выполненных работ и оказанных услуг). Учёт готовой продукции ведется по нормативной себестоимости без применения счета 40 «Готовая продукция».

Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счетов:

- 20 «Основное производство»;

- 43 «Готовая продукция».

## **12. Государственная помощь**

Общество в 2021 году получали государственные бюджетные средства в сумме 3 328 тыс. руб. субсидии на производство и реализацию зерновых.

## **13. Целевое финансирование**

Общество в 2021 году не получало целевого финансирования из бюджета.

## **14. 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 1 413 224 тыс. руб.

● Чистые активы по состоянию на 01.01.2021г. составили 461 342 тыс. руб.

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

● Валюта баланса на 31.12.2021 г. составила 1435 391 тыс. руб.

● Чистые активы на 31.12.2020 г. составили 601 822тыс. руб.

### 15. Доходы и расходы

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год представлены в таблице:

#### Основные показатели за 2021 год.

№	Наименование показателей	тыс. руб.
		Сумма
1.	Выручка	444 807
2.	Себестоимость продаж всего:	218 464
2.1	Амортизация	16 072
2.2	Материальные расходы	136 673
2.3	Оплата труда	40 643
2.4	Отчисления в фонды	8 730
2.5	Прочие расходы	16 346
3.	Управленческие расходы	21 936
4.	Прочие доходы и расходы	
4.1	Прочие доходы	40 000
4.2	Проценты к получению	6 442
4.3	Проценты к уплате	78 932
4.4.	Прочие доходы	10 436
4.5	Прочие расходы	28 987
5.	Прочее (пени)	25
6.0	Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности	153 341

Общество по итогам работы за 2021 год получили чистую прибыль в размере 153 341 тыс. рублей.

### 17. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

№ п/п	Виды ресурсов	Ед. изм.	Натур. выражение	Тыс. руб. (без НДС)
1	Электрическая энергия	тыс. Квт/час	135	1 411
2	Бензин автомобильный	тонн	37	1 491
	Всего		172	2 902

### 18. Информация о сегменте

Общество не имеет структурных подразделений, филиалов и дочерних обществ в других регионах, поэтому сводная бухгалтерская отчетность не составляется и в данной пояснительной записке информация по сегментам не раскрывается.

### 19. Информация о совместной деятельности

В течение 2021 года Общество не принимало участия в совместной деятельности.



## 20. Информация о связанных сторонах, аффилированные лица

Наименование		Доля	Сделки
Ананьева О. В.	Генеральный Директор, участник	1%	Не осуществлялись
ООО «Регион»	Участник	99%	Не осуществлялись
Совет Директоров			Уставом не предусмотрен

### Бенефициар

ФИО	Доля
ООО «Регион»	99%

Вознаграждения ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивали.  
По итогам года дивиденды не начисляли и не выплачивали.

Получены дивиденды от участия в дочерней организации ООО «ВОСХОД» в размере 40 000 тыс. руб.

## 21. Условные обязательства

а) договоров, по которым по состоянию на отчетную дату хотя бы одна сторона договора не выполнила полностью своих обязательств, а также договоров, неизбежные расходы на исполнение которых превосходят поступления, ожидаемые от их исполнения (далее - заведомо убыточные договоры) не установлено.

б) резервного капитала, резервов, формируемых из нераспределенной прибыли организации – нет.

в) оценочных резервов - нет

г) учитываемых в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н сумм, которые оказывают влияние на величину налога на прибыль организаций, подлежащего уплате в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах - нет.

## 22. События после отчётной даты

Введенный в Краснодарском крае режим самоизоляции ввиду распространения коронавирусной инфекции не отразился на деятельности ООО «Юг Агротехника», и не влияет на способность продолжить непрерывно деятельность в течение последующих 12 месяцев.

## 23. Выплаты исполнительному органу.

В течение отчетного периода директору начислена и выплачена заработная плата директору согласно штатному расписанию. НДФЛ удержан и перечислен в бюджет в полном объеме.

Генеральный директор



О. В. Ананьева

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

Организация (орган исполнительной власти) Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Организационно-правовая форма Единица измерения:	Общество с ограниченной ответственностью "Юг Агротехника"		Форма по ОКУД 0710006	
	Сельское хозяйство		Дата (число, месяц, год) по ОКПО	
	ООО - общество с ограниченной ответственностью		ИНН	
			по ОКВЭД 2	
	тыс. руб		по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ	
			31	12
			88975778	
			2341014832	
			01.11.11	
			65	16
			384	

**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	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость**		накопленная амортизация и убытки от обесценения		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
			4	5	-	-		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
I	2	3					6	7	8	9	10	11	12
Нематериальные активы - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5100 5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость**		накопленная амортизация***		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
			4	5	-	-		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***					
I	2	3					6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5200 5210	324 557 319 961	(144 661) (129 207)	- (9 668)	- (9 668)	7 472 5 153	(40) (557)	40 550	(16 173) (16 004)	- (426)	- (426)	331 989 324 557	(160 794) (144 661)
в том числе:														
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г. за 2020 г.	5201 5211	16 525 188 557	(9 242) (123 472)	- (109 023)	- (109 023)	694 2 466	- (189)	- (40)	- (919)	- (919)	- (919)	16 525 188 557	(9 668) (138 272)
машины и оборудование	за 2021 г. за 2020 г.	5202 5212	186 280 16 835	(11 150) (10 599)	- (371)	- (343)	- (368)	(368) (368)	368 368	(14 631) (14 631)	- (16 795)	- (16 795)	188 557 16 835	(123 472) (11 150)
транспортные средства	за 2021 г. за 2020 г.	5203 5213	17 203 573	(10 599) (371)	- (343)	- (343)	- (368)	(368) (368)	368 368	(919) (919)	- (919)	- (919)	16 835 573	(11 150) (399)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г. за 2020 г.	5204 5214	- 573	- (343)	- (343)	- (343)	- (368)	- (368)	- (368)	- (368)	- (368)	- (368)	- (368)	- (368)
рабочий скот	за 2021 г. за 2020 г.	5205 5215	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

\*На основании форм, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).



Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость **	накопления амортизации ***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ***	переоценка		первоначальная стоимость **	накопленная амортизация ***
						первоначальная стоимость **	накопленная амортизация ***		первоначальная стоимость **	накопленная амортизация ***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный сют	за 2021 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	102 067	-	5 488	-	-	-	-	-	107 555	-
	за 2020 г.	5219	99 380	-	2 687	-	-	-	-	-	102 067	-
из них:	за 2021 г.	5209.1	102 067	-	5 488	-	-	-	-	-	107 555	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5219.1	99 380	-	2 687	-	-	-	-	-	102 067	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по	за 2021 г.	5240	-	-	-	-	405
приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5250	1 830	5 153	(1 830)	(7 067)	(5 153)

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

Наименование показателя	Коды	
	2	3
	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	405
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	
	2	3
	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4
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	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-

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 ****	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 ****					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	5301	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-	
	за 2020 г.	5311	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-	
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5305	502 342	-	-	(4 250)	-	-	-	498 092	-	
	за 2020 г.	5315	501 842	-	500	-	-	-	-	502 342	-	
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	5300	1 002 342	-	-	(4 250)	-	-	-	998 092	-	
	за 2020 г.	5310	1 001 842	-	500	-	-	-	-	1 002 342	-	

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
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
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	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2021 г.	5400	108 294	-	770 928	(743 678)	-	-	135 544	-
	за 2020 г.	5420	136 750	-	797 390	(825 846)	-	-	108 294	-
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2021 г.	5401	9 448	-	162 268	(162 661)	-	-	9 055	-
	за 2020 г.	5421	29 574	-	130 263	(150 389)	-	-	9 448	-
животные на выращивании и откорме	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2021 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2021 г.	5403	76 994	-	285 260	(272 332)	-	-	89 922	-
	за 2020 г.	5423	85 224	-	288 934	(297 164)	-	-	76 994	-
готовая продукция и товары для перепродажи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2021 г.	5404	21 852	-	323 400	(308 685)	-	-	36 567	-
	за 2020 г.	5424	21 952	-	378 193	(378 293)	-	-	21 852	-
товары отгруженные	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2021 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2021 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2021 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Задолж., не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Задолж., находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

### 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		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	расчеты с покупателями и заказчиками											
	авансы выданные											
	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5510	106 500	-	24 653	-	(29 816)	-	-	-	101 337	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5530	78 813	-	37 827	-	(10 140)	-	-	-	106 500	-
	за 2021 г.	5511	2 083	-	-	-	(357)	-	-	-	1 726	-
	за 2020 г.	5531	10 045	-	334	-	(8 296)	-	-	-	2 083	-
	за 2021 г.	5512	40 206	-	13 365	-	(24 103)	-	-	-	29 468	-
	за 2020 г.	5532	32 131	-	8 948	-	(873)	-	-	-	40 206	-
	за 2021 г.	5513	64 211	-	11 288	-	(5 356)	-	-	-	70 143	-
	за 2020 г.	5533	36 637	-	28 545	-	(971)	-	-	-	64 211	-
	за 2021 г.	5500	106 500	-	24 653	-	(29 816)	-	X	-	101 337	-
	за 2020 г.	5520	78 813	-	37 827	-	(10 140)	-	X	-	106 500	-

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	810 665	-	-	(115 663)	-	-	695 002
	за 2020 г.	5571	863 747	1 792	-	(54 874)	-	-	810 665
	в том числе:								
	кредиты	за 2020 г.	5552	677 000	-	-	(101 000)	-	576 000
	займы	за 2020 г.	5572	718 000	-	-	(41 000)	-	677 000
	за 2021 г.	5553	99 400	-	-	-	-	-	99 400
	за 2020 г.	5573	99 400	-	-	-	-	-	99 400
	прочие	за 2021 г.	5554	34 265	-	-	(14 663)	-	19 602
	за 2020 г.	5574	46 347	1 792	-	-	(13 874)	-	34 265
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	140 889	154 372	78 965	(229 331)	(6 698)	138 197
в том числе:	за 2020 г.	5580	120 542	112 024	112	(91 789)	-	-	140 889
	расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	22 661	289	-	(21 360)	-	1 590
	авансы полученные	за 2020 г.	5581	16 350	22 188	-	(15 877)	-	22 661
	за 2021 г.	5562	30 640	22 221	-	(30 636)	-	-	22 225
	расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5582	9 142	30 636	-	(9 138)	-	30 640
	за 2021 г.	5563	12 035	4 372	33	(367)	-	-	16 073
	кредиты	за 2020 г.	5583	14 969	95	22	(3 051)	-	12 035
	займы	за 2021 г.	5564	47 951	50 993	72 871	(115 871)	-	49 246
	прочие	за 2020 г.	5584	49 976	50 853	-	(52 878)	-	47 951
	Итого	за 2021 г.	5565	22 404	73 000	6 061	(60 827)	-	40 638
Итого	за 2020 г.	5585	22 982	7 920	-	(8 498)	-	-	22 404
	за 2021 г.	5566	5 198	3 497	-	(270)	-	-	8 425
	за 2020 г.	5586	7 123	332	90	(2 347)	-	-	5 198
Итого	за 2021 г.	5550	951 554	154 372	78 965	(344 994)	(6 698)	X	833 199
	за 2020 г.	5570	984 289	113 816	112	(146 663)	-	X	951 554

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021			На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		2	3	4	5	6	7	8
Всего								
в том числе:								
долгосрочная	5590	-	-	-	-	-	-	-
из нее:	5591	-	-	-	-	-	-	-
по кредитам	5592	-	-	-	-	-	-	-
займам	5593	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
краткосрочная	5594	-	-	-	-	-	-	-
из нее:								
по кредитам	5595	-	-	-	-	-	-	-
займам	5596	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
I	2	3	4
Материальные затраты	5610	177 067	118 339
Затраты на оплату труда	5620	40 643	38 439
Отчисления на социальные нужды	5630	8 907	8 851
Амортизация	5640	16 072	16 004
Прочие затраты	5650	25 354	27 375
Итого по элементам затрат	5660	268 043	209 008
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(27 643)	(8 230)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	240 400	200 778

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
I	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	328	3 758	(3 716)	-	370

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
I	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 328	-
в том числе:	5901	3 328	-
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901.1	3 328	-
из них:	5901.2	-	-
на растениеводство	5901.3	-	-
на животноводство	5901.4	-	-
на прочие цели	5905	-	-
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	-	-
из них:	5905.3	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительного-монтажные работы)	5905.4	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.5	-	-
на прочие цели	5905.6	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы			
СПРАВочно: из 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
	2	3	4	5	6	7
за 2021 г.		5910	-	-	-	-
за 2020 г.		5920	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего						

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

\*\*\* Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленный износ" и "Накопленный 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 разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую 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

Аманьева Ольга Владимировна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(при наличии)

Рыбас Татьяна Николаевна  
(расшифровка подписи)

