

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.	-	78 512	-	(78 512)	-
	5250	за 2020г.	13 086	88 907	-	(101 993)	-
в том числе:							
Земельные участки	5241	за 2021г.	-	363	-	(363)	-
	5251	за 2020г.	-	2 434	-	(2 434)	-
Комбайн РСМ-152 "ACROS-595 Plus" в комплектации:ИРС,редуктор,в/к ЭСКРП,SL.ЕГР -4	5242	за 2021г.	-	7 796	-	(7 796)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жатка РСМ-081,27,7,0 м унифицированная ЭСКРП,ПЛ,ЕГР УК 663 Ростсельмаш-4	5243	за 2021г.	-	877	-	(877)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
земельные участки 76,56 га кад.номер 48:10:0000000:1531	5244	за 2021г.	-	649	-	(649)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приспособление для перемещения адаптеров ППА-4000-4	5245	за 2021г.	-	308	-	(308)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT Duster.СЕРАЯ ПЛАТИНА VIN X7LHSRDDG66387871	5246	за 2021г.	-	1 094	-	(1 094)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нория НЗЛК-50 т/ч цинк 17м	5247	за 2021г.	-	338	-	(338)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сепаратор NSD2(для первичной очистки) произв. до 50 т/ч (с комплектом решет 8шт.)	5248	за 2021г.	-	1 667	-	(1 667)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Циклон № 3 для сепаратора NSD2 с переходным патрубком	5249	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Опрыскиватель Leeb 6.28 PT(сер.№ 25081328)2020(97860)		за 2021г.	-	27 988	-	(27 988)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Посевной комплекс Pronto 12 NT 2021 сер.№ 23101821(99140)		за 2021г.	-	15 134	-	(15 134)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сцепка борон гидрофицированная СБГ-26-2 "Заря"(47.1060)		за 2021г.	-	3 750	-	(3 750)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик навесной фронтальный " Универсал Premium" (БРС трактора,БРС РО) к трактору Беларус 82		за 2021г.	-	248	-	(248)	-
		за 2020г.	-	203	-	(203)	-
Посевной комплекс Pronto 12 NT (сер.№23101819)(99141)		за 2021г.	-	14 730	-	(14 730)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автосамосвал МА3-555026-4585-000VIN Y3M 555026M0000191		за 2021г.	-	3 446	-	(3 446)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЗАВ д.Дегтевая		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4 602	920	-	(5 522)	-
склад д.Дегтевая		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4 975	995	-	(5 970)	-
ангар		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3 510	702	-	(4 212)	-

Склад с.Сотниково -З	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 443	-	(3 443)
Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 828	-	(1 828)
Ковш скрепера-2 шт	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	560	-	(560)
Емкость б/у V 86м3	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	204	-	(204)
Жд.Емкость б/у V 86 м3	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	204	-	(204)
Жд.Емкость б/у V 86 м3	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	204	-	(204)
Сцепка универсальная гидравлическая СУГ-10/970, прикатывающий каток ККШ-4,85Н)2ШТ.)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 000	-	(1 000)
Сеялка точного высева пневматическая СТП "РИТМ"-1МТ-М" 12 ряд зав.№ 2352	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	732	-	(732)
Борона ротационная навесная " Агролюкс-6,0"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 060	-	(1 060)
Сцепка бороны ротационной " Агролюкс-12,0"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	460	-	(460)
Глубокорыхлитель КАМА ТГР 55,7-300 максимальная глубина обработки до 55 см,ширина захвата 3м	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	893	-	(893)
Ковш 1,5м3	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	(43)
Весы автолюб.электр.модели АЛЕКС 80-183П	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 120	-	(1 120)
Зерносушилка СЗЖ-30 (на жидком топливе)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 675	-	(6 675)
Портативный Информатик 9500 для цельного зерна	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 767	-	(1 767)
Сельскохозяйственный Трактор " Коровец"К-742М Ст1	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 483	-	(7 483)
Дробилка молотковая ДПН-22	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	233	-	(233)
Борона дисковая БД-9х3ПК EURO (з/н 1697)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 784	-	(1 784)
Глубокорыхлитель КАМА ТГР 55,7-300 7 рабочих органов,ширина захвата 3м	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	820	-	(820)
Глубокорыхлитель КАМА ТГР4(арт,ТГР 55,9-400,9 рабочих органов,ширина захвата 4м	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	599	-	(599)
Посевной комплекс Pronto 12 NT (сер.№23101735)2020 (97750)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	18 063	-	(18 063)
Борона дисковая БД-9х3ПК EURO (з/н 1757)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 784	-	(1 784)
Комбайн РСМ-152 "ACROS-595 Plus" в комплектации:ИРС,редуктор,в/к ЭСКРП,SL.ЕГР -1	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 796	-	(7 796)
Комбайн РСМ-152 "ACROS-595 Plus" в комплектации:ИРС,редуктор,в/к ЭСКРП,SL.ЕГР -1	за 2021г.	-	-	-	-

комплектации:ИРС,редуктор,в/к ЭСКРП I,SL.EГР -3	за 2020г.	-	7 796	-	(7 796)	-
Комбайн РСМ-152 "ACROS-595 Plus" в комплектации:ИРС,редуктор,в/к ЭСКРП,SL.EГР -2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 796	-	(7 796)	-
Жатка РСМ-081,27,7,0 м унифицированная ЭСКРП,ПЛ,ЕГР УК 663 Ростсельмаш-1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	877	-	(877)	-
Жатка РСМ-081,27,7,0 м унифицированная ЭСКРП,ПЛ,ЕГР УК 663 Ростсельмаш-3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	877	-	(877)	-
Жатка РСМ-081,27,7,0 м унифицированная ЭСКРП,ПЛ,ЕГР УК 663 Ростсельмаш-2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	877	-	(877)	-
Приспособление для перемещения адаптеров ППА-4000	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	925	-	(925)	-
Телескопический погрузчик 531/70 AG продукт. группа № 500,сер.№ 2954954(977762)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 750	-	(5 750)	-

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	31 338	-	111 340	-	(132 929)	-	-	-	-	-	9 749	-
	5530	за 2020г.	9 264	-	200 142	-	(178 068)	-	-	-	-	-	31 338	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	27 679	-	98 167	-	(125 023)	-	-	-	-	-	823	-
	5531	за 2020г.	9 029	-	185 467	-	(166 817)	-	-	-	-	-	27 679	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 659	-	13 173	-	(7 906)	-	-	-	-	-	8 926	-
	5533	за 2020г.	235	-	14 675	-	(11 251)	-	-	-	-	-	3 659	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	31 338	-	111 340	-	(132 929)	-	-	X	-	-	9 749	-
	5520	за 2020г.	9 264	-	200 142	-	(178 068)	-	-	X	-	-	31 338	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	5 700	-	-	(1 140)	-	-	-	-	4 560
	5571	за 2020г.	-	5 700	-	-	-	-	-	-	5 700
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	5 700	-	-	(1 140)	-	-	-	-	4 560
	5572	за 2020г.	-	5 700	-	-	-	-	-	-	5 700
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	421	603 782	-	(541 343)	-	-	-	-	62 860
	5580	за 2020г.	37 089	255 861	-	(292 529)	-	-	-	-	421
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	518 771	-	(512 653)	-	-	-	-	6 118
	5581	за 2020г.	15 320	242 777	-	(258 097)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	88	4 131	-	(3 924)	-	-	-	-	295
	5583	за 2020г.	131	544	-	(587)	-	-	-	-	88
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	65 623	-	(9 797)	-	-	-	-	55 826
	5585	за 2020г.	21 362	2 000	-	(23 362)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	333	15 257	-	(14 969)	-	-	-	-	621
	5586	за 2020г.	276	10 540	-	(10 483)	-	-	-	-	333
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	6 121	603 782	-	(542 483)	-	X	-	-	67 420
	5570	за 2020г.	37 089	261 561	-	(292 529)	-	X	-	-	6 121

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	101 787	72 800
Расходы на оплату труда	5620	15 104	10 540
Отчисления на социальные нужды	5630	3 270	2 676
Амортизация	5640	19 548	9 957
Прочие затраты	5650	-	5 304
Итого по элементам	5660	139 709	101 277
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(45 099)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	10 006
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94 610	111 283

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

Руководитель _____
(подпись)

Карпов Роман Леонидович
(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 946		1 304	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 946		1 304	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Карпов Роман Леонидович
(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.