Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
АО "ВНУКОВСКОЕ за 2021год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	83 576	(41 251)	21 406	(12 916)	7 205	(13 930)	-	-	-	92 066	(47 976)
	5210	за 2020г.	77 938	(33 436)	17 747	(12 109)	5 629	(13 444)	-	-	-	83 576	(41 251)
в том числе: Продуктивный скот	5201	за 2021г.	57 060	(21 487)	15 771	(12 000)	6 290	(11 058)	-	-	-	60 831	(26 255)
	5211	за 2020г.	53 450	(16 479)	15 719	(12 109)	5 629	(10 637)	-	-	-	570 600	(21 487)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	17 762	(14 873)	2 264	(782)	782	(1 498)	-	-	-	19 244	(15 589)
	5212	за 2020г.	15 991	(13 260)	1 771	-	-	(1 613)	-	-	-	17 762	(14 873)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	7 872	(4 516)	3 371	(58)	58	(1 279)	-	-	-	11 185	(5 737)
	5213	за 2020г.	7 829	(3 413)	43	-	-	(1 103)	-	-	-	7 872	(4 516)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	75	(75)	-	(75)	75	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	-	75	(75)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	807	(300)	-	(1)	-	(95)	-	-	-	806	(395)
	5215	за 2020г.	593	(209)	214	-	-	(91)	-	-	-	807	(300)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	1 566	5 485	-	(5 485)	1 566
	5250	за 2020г.	1 545	2 049	-	(2 028)	1 566
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-

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	48 922	48 922	48 922
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Сидоров Владимир Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	64 464	-	64 464	271 176	(271 420)	-	-	X	64 231	-	64 231
	5420	за 2020г.	67 171	-	67 171	263 272	(265 979)	-	-	X	64 464	-	64 464
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4 266	-	4 266	62 029	(60 431)	-	-	-	5 864	-	5 864
	5421	за 2020г.	4 289	-	4 289	56 702	(56 725)	-	-	-	4 266	-	4 266
Готовая продукция	5402	за 2021г.	24 524	-	24 524	157 286	(162 392)	-	-	-	19 418	-	19 418
	5422	за 2020г.	27 848	-	27 848	165 207	(168 531)	-	-	-	24 524	-	24 524
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	358	(347)	-	-	-	11	-	11
	5423	за 2020г.	-	-	-	366	(366)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	2 542	-	2 542	1 476	(2 021)	-	-	-	1 997	-	1 997
	5425	за 2020г.	3 132	-	3 132	1 655	(2 245)	-	-	-	2 542	-	2 542
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2021г.	33 099	-	33 099	50 043	(46 218)	-	-	-	36 924	-	36 924
	5427	за 2020г.	31 869	-	31 869	39 319	(38 089)	-	-	-	33 099	-	33 099
Расходы будующих периодов	5408	за 2021г.	33	-	33	35	51	-	-	-	17	-	17
	5428	за 2020г.	33	-	33	23	23	-	-	-	33	-	33
	5409	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Сидоров Владимир Григорьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

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	
					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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	6 401	-	19 850	-	(25 284)	-	-	-	-	-	967	-
	5530	за 2020г.	4 681	-	5 971	-	(4 251)	-	-	-	-	-	6 401	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	497	-	14 336	-	(14 277)	-	-	-	-	-	556	-
	5531	за 2020г.	169	-	368	-	(40)	-	-	-	-	-	497	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 889	-	5 440	-	(10 943)	-	-	-	-	-	386	-
	5532	за 2020г.	1 001	-	5 548	-	(660)	-	-	-	-	-	5 889	-
Прочая	5513	за 2021г.	15	-	74	-	(64)	-	-	-	-	-	25	-
	5533	за 2020г.	3 511	-	55	-	(3 551)	-	-	-	-	-	15	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	6 401	-	19 850	-	(25 284)	-	-	X	-	-	967	-
	5520	за 2020г.	4 681	-	5 971	-	(4 251)	-	-	X	-	-	6 401	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	8 300	-	-	-	-	-	-	-	8 300
	5571	за 2020г.	8 300	-	-	-	-	-	-	-	8 300
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	8 300	-	-	-	-	-	-	-	8 300
	5573	за 2020г.	8 300	-	-	-	-	-	-	-	8 300
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	96 220	254 926	-	(229 182)	-	-	-	-	121 964
	5580	за 2020г.	70 645	150 325	50	(124 750)	(50)	-	-	-	96 220
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	36 198	94 286	-	(84 329)	-	-	-	-	46 155
	5581	за 2020г.	30 237	82 748	43	(76 787)	(43)	-	-	-	36 198
авансы полученные	5562	за 2021г.	57 776	101 262	-	(85 625)	-	-	-	-	73 413
	5582	за 2020г.	38 131	25 423	-	(5 778)	-	-	-	-	57 776
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	325	22 651	-	(22 665)	-	-	-	-	311
	5583	за 2020г.	299	3 904	7	(3 878)	(7)	-	-	-	325
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 921	36 727	-	(36 563)	-	-	-	-	2 085
	5586	за 2020г.	1 978	38 250	-	(38 307)	-	-	-	-	1 921
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	104 520	254 926	-	(229 182)	-	X	-	-	130 264
	5570	за 2020г.	78 945	150 325	50	(124 750)	(50)	X	-	-	104 520

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 _____ **Сидоров Владимир Григорьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	82 505	83 688
Расходы на оплату труда	5620	28 588	28 012
Отчисления на социальные нужды	5630	8 443	8 258
Амортизация	5640	13 930	13 444
Прочие затраты	5650	3 384	7 531
Итого по элементам	5660	136 850	140 933
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 651	3 914
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	142 501	144 847

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

Руководитель _____ **Сидоров Владимир Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2022 г.