

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «Вурнарский мясокомбинат» за 2021 год

(единица измерения - тыс. руб.)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование общества

Акционерное общество «Вурнарский мясокомбинат»

1.2. Адрес Общества

Место нахождения Общества:

429200, Чувашская Республика, п. Вурнары, ул. Карла Маркса, дом 54

1.3. Регистрация Общества

Зарегистрировано решением Администрации Вурнарского района

- Свидетельство о государственной регистрации № 3182101197 серия 21,

- Дата государственной регистрации: 05 июля 1996 года.

1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за № 2042133002459 серия 21

- Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) **1022102030389**, зарегистрировано 15 ноября 2002 года ИМНС России № 3 по Чувашской Республике

Идентификационный номер налогоплательщика: **2104000312**

1.5. Размер уставного капитала (руб.): **1 653 200.**

Уставный капитал составляют обыкновенные акции в количестве 16 532 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

1.6. Информация о реестрадержателе акций Общества

Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» **Место нахождения:** г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 **Почтовый адрес:** **428024**, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 31-А. **Тел.:** (495) 771-73-32 **Факс:** (495) 771-73-34

1.7. Структура органов управления и контроля Общества:

Структура управления АО «ВМК» соответствует структуре управления акционерным обществом, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Структура управления АО «ВМК» состоит из трех уровней:

1. Общее собрание акционеров АО «ВМК» (высший орган управления).
2. Совет директоров АО «ВМК»
3. Генеральный директор АО «ВМК» (единоличный исполнительный орган).

Компетенция общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора определена в Уставе Общества.

Совет директоров:

Председатель – Попов Владислав Юрьевич

Члены Совета директоров:

Аливанов Николай Владимирович – генеральный директор АО «Вурнарский мясокомбинат»;

Аливанова Галина Ивановна
Мемикова Елена Петровна – директор ООО «Торговый дом « Вурнарский мясокомбинат»;
Веклич Михаил Александрович – главный механик ООО «Агрофирма Таябинка» Красноармейского района Чувашской Республики;
Попов Алексей Юрьевич – директор ООО «Агрофирма Таябинка»
Попов Юрий Алексеевич – президент компании ООО « Вурнарский мясокомбинат».

1.8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, а также Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

В соответствии с решением общего собрания акционеров аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год осуществлен аудитором ООО «Консультант-аудит» Государственный регистрационный номер: 1192130012337

Место нахождения: 428003 , Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары, Монтажный проезд, дом 23, пом. 12

Наименование саморегулируемой организации аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов ассоциации «Содружество»

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 12006019157

Ревизионная комиссия

Состав ревизионной комиссии избран Общим собранием акционеров Общества в количестве 3(трех) человек:

1. Яковлева Вера Николаевна – зам. директора по общим, правовым вопросам и управлению собственностью ООО «Вурнарский мясокомбинат»;
2. Гаврилова Наталья Павловна -зам.гл. бухгалтера ООО «Вурнарский мясокомбинат»;
3. Гнилушина Наталья Геннадьевна -начальник ППО ООО «ВМК»

1.9. Виды экономической деятельности Общества

Основные коды ОКВЭД : 01.41 - Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;

01.11.1 -Выращивание зерновых культур;

01.46.1-Выращивание и разведение свиней

Дополнительные: 46.9- Торговля оптовая неспециализированная;

47.22-Розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах;

68.20.2-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым, недвижимым имуществом;

56.29.2-Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;

96.09-Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

2.Раскрытие основных показателей

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и сроки ,предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами РФ, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Изменения, способные оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств, в Учетную политику на 2021 год не вносились.

2.1 Внеоборотные активы

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей, используемые при оказании услуг и производстве продукции и способные приносить экономическую выгоду.

Объекты основных средств принимались к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются затраты, предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.

Рабочий продуктивный скот (КРС), независимо от стоимости, учитывается в составе основных средств.

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются предприятием в целях бухгалтерского учета в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002.

Предприятием применяется линейный способ начисления амортизации. Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- по полностью амортизированным основным средствам, не списанных с баланса.

Переоценка основных средств не производилась.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за вычетом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

2.2 Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию,

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизацию основных средств	2021 г	4 734	195 898	0	164 964	35 668
	2020	72	135 885	0	131 223	4 734

В составе затрат по незавершенному строительству по состоянию на 31.12.2021 г. числится объект:

- Коровник на 440 голов с доильным залом на 6 скотомест - 15 512 тыс. рублей
- Зерносушилка СЗТ-30 – 15 695,4 тыс. руб.
- Телятник на 400 гол.- 4 460,6 тыс. руб.

Всего затраты по незавершенному строительству - 35 668 **тыс. руб.**

Имущество, полученное по договорам аренды

В составе показателя «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» Приложения № 05 таб. 2.4 «Иное использование основных средств» к Пояснениям отражены, в том числе:

Показатели	на 31.12.2019 г. тыс. руб.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2021г.
Арендованные земельные участки, отраженные по кадастровой стоимости	223 089	236 178	237 735

2.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости (сумма фактических затрат на их приобретение). Аналитический учет финансовых вложений ведется отдельно по видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	Выбыло	На конец периода
	первоначальная стоимость	Поступило		первоначальная стоимость
Долгосрочные – всего	17556	-		17556
Краткосрочные - всего	-	-	-	-

2.4.Сведения о вложениях в зависимые общества

Наименование	Адрес	Вид деятельности	Величина уставного капитала, тыс.руб.	Долевое участие	
				Доля в уставном капитале, тыс. руб.	Доля в уставном капитале, %
Долгосрочные вложения					
ОАО «Рассвет»	д. Т-Паразуси Ибресинского р-на ЧР	свиноводство	23 146,0	17 556,0	76,0

2.5. Учет материально-производственных запасов

В бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов отражены активы ,в отношении которых выполняются условия ,предусмотренные в ФСБУ 5/2019 «Запасы» ,

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» непосредственно на счете 10 «Материалы».

Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по средней себестоимости , которая рассчитывается на дату отпуска .

Животные на выращивании и на откорме отражаются в учете в течении года по плановой себестоимости, с доведением в конце года до фактической себестоимости.

Стоимость незавершенного производства отражается в сумме фактически произведенных затрат.

Существенные показатели

В составе внеоборотных активов отражены:

Наименование показателя	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019г.
Запасы- всего	488 396	454 031	357 939
в том числе сырье и материалы	279 597	280 311	187877
животные на выращивании и откорме	161 335	141 204	153 900
затраты в незавершенном производстве	47 359	32 407	16 070
Готовая продукция и товары для перепродажи	105	109	92

2.6. Учет дебиторской и кредиторской задолженности.

Формирование в бухгалтерском учете и отчетности Общества информации о дебиторской и кредиторской задолженности производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ. Дебиторская и кредиторская задолженность разделяется на срочную и просроченную. Течение срока исковой давности по дебиторской и кредиторской задолженности начинается с момента ее перехода в состав просроченной задолженности.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания.

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Краткосрочная дебиторская задолженность- Всего	327 353	155 839	58 350
в том числе расчеты с покупателями	310 460	144 724	45 643
Прочие	16 893	11 115	12 707

Информация о наиболее крупных дебиторах по состоянию на 31.12.2021 года

Контрагент	Сальдо на 01.01.2021г.	Возникло	Погашено	Сальдо на 31.12.2021 г.	За что
ООО «Вурнарский мясокомбинат»	78 730	610 321	535 192	153 859	За поставленный скот и арендные платежи
ОАО «Ядринмолоко»	15 660	345 384	344 050	16 994	за сданное молоко
ООО «Агрофирма «Таябинка»	5 844	79 644	44 426	41 062	за поставленное удобрение и арендные платежи

Кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Долгосрочная кредиторская задолженность- Всего	0	0	0
в том числе: кредиты	0	0	0
займы	0	0	0
прочие	172	172	172
Краткосрочная кредиторская задолженность - Всего	67 376	59 908	92 182
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	59 403	51 192	85 274
расчеты по налогам и сборам	4 424	5 465	2 776
кредиты		0	0
прочие	3 549	3 251	4 132

Информация о наиболее крупных кредиторах по состоянию на 31.12.2021 г.

Контрагент	Сальдо на 01.01.2021 г.	Возникло	Погашено	Сальдо на 31.12.2021 г.	За что
ООО «Агроком»	3 800	52 360	50 000	6 160	Корма
ООО «Н-ПП Ветфармгарант»	781	7 466	6 212	2 035	Ветпрепараты
ООО «Первое сельскохозяйственное управление»	1 757	21 341	19 916	3 182	Корма
ООО «АгроВитЭкс»	12 898	43 526	41 150	15 274	Кормовые добавки
ООО «АгроСамара»	2 028	25 163	25 806	1 385	Корма
ООО «Компания»АгроВетСоюз»	272	7 609	6 767	1 114	Ветпрепараты
ООО «ВЕТАР»	210	10 256	8 798	1 668	За благоустройство территории
ООО «Компания «ФармБиоВет»	-	3708	2 294	1 414	За ветпрепараты
Глава ГФХ Грачев В.Г.	-	18 506	14 000	4 506	За кормовые добавки
ООО «БиоПромГарант»	-	2 194	1 190	1 004	За ветпрепараты

Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию.

Открытые кредитные линии на 31.12.2021 г. отсутствуют.
Непогашенных кредитов на 31.12.2021 г. общество не имеет.

2.7. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на основании специального расчета, в котором отражается расчет размера ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Процент ежемесячных отчислений в резерв определяется как отношение предполагаемой годовой суммы

соответствующих расходов к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда. Предполагаемая сумма резерва на оплату отпускных на конец года определяется как результат умножения количества всех дней неиспользованных отпусков на среднедневную сумму с учетом обязательных отчислений страховых взносов.

В соответствии с Учетной политикой Общество создает оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков. Оценочное обязательство в виде обязательства на оплату отпусков признано в 2021 году в сумме 10 618 тыс.рублей.

3. Доходы и расходы

3.1 Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации продукции (выполненных работ, оказанных услуг) признается по методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признаны следующие доходы:

Структура продаж в разрезе видов деятельности

Наименование показателей	Значение показателя, тыс.руб		Изменение показателя 2021 г.относит.2 020г.	
	2020 г.	2021 г.	в тыс.руб.	Темп прироста, %
1	2	3	4	5
Всего	862 443	933 107	70 664	8,19
в т. ч.по видам деятельности:				
продажи продукции КРС (КРС в ж.в. и молоко)	427 037	431 660 ✓	4 623	1,1
продажи продукции свиноводства	340 655	343 565	2 910	0,8
продажи продукции растениеводства	32 926	66 823 ✓	33 897	102,9
продажи прочих товаров, работ и услуг	21 270	49 390	28 120	132,2
продажи имущественных прав (аренды)	40 555	41 669	1 114	2,7

В соответствии с принятой учетной политикой к расходам от обычной деятельности отнесены расходы , связанные с производством и реализацией продукции основного производства, выполнением работ, оказанием услуг. Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат приведена в таблице:

Статьи затрат	2020 год	2021 год
1.Материальные затраты-всего:	573 737	666 893
2. Затраты на оплату труда	99 202	105 195
3.Отчисления на социальные нужды	32 477	34 250
4.Амортизация	102 852	118 147
5.Прочие затраты	69 960	43 029
Итого по элементам затрат	878 228	967 514

Расшифровка прочих доходов и прочих расходов отчета о финансовых результатах за 2021 год.

Прочие доходы и расходы сформированы в соответствии с установленным законодательством порядке их формирования.

В составе прочих доходов общества отражены:

Наименование видов прочих доходов и расходов	Сумма, тыс. руб.
Доходы,	
Оприходованы ТМЦ, тары	34
продажа ТМЦ, других активов	1562
прочие доходы	398
доходы от продажи основных средств	254
субсидии на поддержку сельского хозяйства	75 271
поступление от ФСС компенс. за путевки работникам	348
Итого прочие доходы	77 867
Расходы	
Расходы на услуги банков	334
Остаточная стоимость проданных, списанных ОС	952
Суммы налогов и сборов	8 570
Расходы на спецпитание за вредные условия труда	532
Расходы на оказание материальной помощи работникам	1 538
Расходы на бесплатное питание работников на полевых работах	1 203
Расходы на приобретение путевок	348
Возврат ранее полученных субсидий из бюджета	2 729
Прочие расходы	1703
Итого прочие расходы	17 909

4. Информация о налогах

Отложенные налоговые обязательства

Движение отложенных налоговых обязательств в 2021 году, тыс.руб.:

Остаток на 01.01.2021 г.	172
Погашены временные налогооблагаемые разницы	-
Остаток на 31.12.2021 г.	172

Сведения о начисленных суммах налогов и сборов

Наименование	На 01.01.2020 г.	Начислено, тыс. руб.	Оплачено, тыс. руб.	Возмещено НДС из бюджета, руб.	На 31.12.2021 г.
НДС	238	786	938	-	86
Налог на прибыль	131	1 531	1 721	-	(59)
НДФЛ	289	13 686	13 925	-	50
Налог на имущество	2 314	9 549	10 100	-	1 763
Земельный налог	(109)	382	182	-	91
Водный налог	29	189	175	-	43
Страховые взносы	2 404	34249	34334	-	2 319
Другие налоги и сборы	(25)	739	656	-	58
Всего налогов и сборов	5 271	61 111	62 031	-	4 351

Просроченной задолженности в бюджет по налогам и сборам и штрафным санкциям на конец отчетного года Общество не имеет.

5. Информация о связанных сторонах

5.1. Продажи по связанным сторонам

Выручка Общества от продаж ТМЦ и оказания услуг связанным сторонам представлена в нижеследующей таблице:

	Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Выручка от продаж (без НДС), тыс.руб.
1	ООО «Вурнарский мясокомбинат»	479 132,3
2	ООО «Торговый дом «Вурнарский мясокомбинат»	1 222,4
3	ОАО «Рассвет» Ибресинского района ЧР	40 234,3
	ИТОГО	520 589,0

Продажи ТМЦ и оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом в 2021 году по рыночным ценам.

6. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты не было, поэтому информация о них в пояснениях не приводится.

7. Государственная помощь

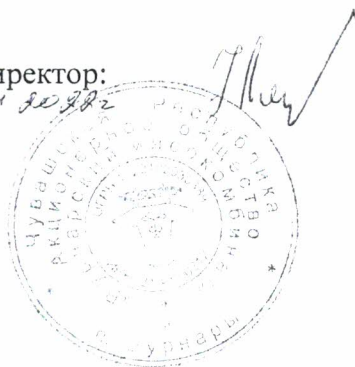
В 2021 году целевые поступления бюджетных средств на поддержку сельского хозяйства составили - 107 100 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета 29 924 тыс .руб.
- республиканского бюджета 77 176 тыс .руб.

Из них сумма государственной помощи (капитальные вложения во внеоборотные активы) , не включенная в доходы отчетного периода – 33 326 тыс. руб., которая отражается в составе долгосрочных обязательств .

Генеральный директор:

11 марта 2022



Н.В.Аливанов

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

Форма по ОКУД		КОДЫ	
0710006		0710006	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2021
по ОКПО		5315866	
ИНН		2104000312	
по ОКВЭД 2		01.50	16
по ОКОПФ/ОКФС		12267	
по ОКЕИ		384	

Акционерное общество "Вурнарский мясокомбинат"	Сельское хозяйство
Акции	
тыс. руб	непубличное акционерное общество

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

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			
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов		начислено амортизация***	переоценка			
						первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	за 2021 г.	5200	1 306 748	(541970)	164 964	(49437)	34459	(118147)	-	-	1 422 275	(625658)
	за 2020 г.	5210	1 219 161	(468593)	131 223	(43636)	29475	(102852)	-	-	1 306 748	(541970)
	за 2021 г.	5201	672 508	(200963)	21 877	(33641)	421	(33641)	-	-	693 129	(234183)
	за 2020 г.	5211	669 365	(168034)	3 317	(374)	129	(33058)	-	-	672 508	(200963)
	за 2021 г.	5202	443 774	(256787)	77 317	(10224)	9272	(54846)	-	-	510 867	(302361)
	за 2020 г.	5212	375 420	(226315)	82 715	(14361)	13542	(44014)	-	-	443 774	(256787)
	за 2021 г.	5203	73 419	(48249)	4 352	(2516)	2516	(3833)	-	-	75 255	(49566)
	за 2020 г.	5213	69 159	(46466)	5 844	(1584)	1229	(3012)	-	-	8249	(48249)
	за 2021 г.	5204	585	(585)	585	0	0	(7)	-	-	1 170	(592)
	за 2020 г.	5214	585	(526)	0	0	0	(59)	-	-	585	(585)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5205	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	за 2020 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*На основании формы, 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 № 22509), 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**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	перереценка			
						первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	114 123	(35386)	60833	(35441)	22250	(25820)	-	-	139 515	(38956)
	за 2020 г.	5216	102 146	(27252)	39256	(27279)	14575	(22709)	-	-	114 123	(35386)
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	за 2020 г.	5217	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
из них: виноградники	за 2021 г.	5207.1	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	за 2020 г.	5217.1	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	2 339	-	-	-	-	-	-	-	2 339	-
	за 2020 г.	5219	2 286	-	91	(38)	-	-	-	-	2 339	-
из них:	за 2021 г.	5209.1	2 339	-	-	-	-	-	-	-	2 339	-
	за 2020 г.	5219.1	2 286	-	91	(38)	-	-	-	-	2 339	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												

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 стоимости	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	2	3	4	5	6	7	8
	за 2021 г.	5240	4734	195898	-	(164964)	35668
	за 2020 г.	5250	72	135885	-	(131223)	4734

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

Наименование показателя	Период	Коды	За 2021 г.		За 2020 г.	
			1	3	4	5
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего				2057		1700
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего				-		-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020	
			2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе				44235	47454	48006
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом				-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе				-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом				23735	236178	233089
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации				-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию				5285	-	-
Иное использование основных средств (затог)				5286	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****		первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	начисление процентов до первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	5301	17556	-	-	-	-	-	-	17556	-
	за 2020 г.	5311	17866	-	-	(310)	-	-	-	17556	-
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	5300	17556	-	-	-	-	-	-	17556	-
	за 2020 г.	5310	17866	-	-	(310)	-	-	-	17556	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	резерв под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости
				7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Запасы - всего	за 2021 г.	5400	454 031	-	1 719 374	(1 685 209)	-	-	488 396
	за 2020 г.	5420	357 939	-	1 307 610	(1 211 518)	-	-	454 031
в том числе:	за 2021 г.	5401	280 311	-	735 116	(735 830)	-	-	279 597
	за 2020 г.	5421	187 877	-	675 360	(582 926)	-	-	280 311
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	5402	141 204	-	726 512	(706 381)	-	-	161 335
	за 2020 г.	5422	153 900	-	410 001	(422 697)	-	-	141 204
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5403	32 407	-	251 071	(236 119)	-	-	47 359
	за 2020 г.	5423	16 070	-	215 938	(199 601)	-	-	32 407
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5404	109	-	6 875	(6 879)	-	-	105
	за 2020 г.	5424	92	-	6 311	(6 294)	-	-	109
товары отгруженные	за 2021 г.	5405	-	-	0	-	-	-	-
	за 2020 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
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		погашение	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва	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*****						
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2020 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5510	155 839	0	1 048 746	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5530	58 350	0	752 621	-	(877232)	-	-	-	327 353	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5511	144 724	0	953 641	-	(655132)	-	-	-	155 839	-
	за 2020 г.	5531	45 643	0	733 471	-	(787905)	-	-	-	310 460	-
	за 2021 г.	5512	0	0	0	-	(634390)	-	-	-	144 724	-
	за 2020 г.	5532	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-
	за 2021 г.	5513	11 115	0	95 105	-	-	-	-	-	0	-
Итого	за 2020 г.	5500	155 839	0	1 048 746	-	(89327)	-	-	-	16 893	-
	за 2021 г.	5520	58 350	0	752 621	-	(20742)	-	-	-	11 115	-
							(877232)	-	-	X	327 353	-
							(655132)	-	-	X	155 839	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
в том числе:	2			
долгосрочная	5540	-	-	-
краткосрочная	5541	-	-	-
Всего	5542	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				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	8 368	34 272	-	(2443)	-	-	40 197
	за 2020 г.	5571	0	8 476	-	(108)	-	-	8 368
	за 2021 г.	5552	0	0	0	0	0	0	0
	за 2020 г.	5572	0	0	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	5553	0	0	0	0	0	0	0
	за 2020 г.	5573	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	59 908	1 221 119	-	(108)	-	-	40 197
	за 2020 г.	5580	92 182	1 026 891	-	(121 365)	-	-	8 368
	за 2021 г.	5561	51 192	1 025 921	-	(105 916)	-	-	67 376
	за 2020 г.	5581	85 279	887 100	-	(101 770)	-	-	59 908
	за 2021 г.	5562	0	0	-	(92 118)	-	-	59 403
	за 2020 г.	5582	0	0	0	-	-	-	51 192
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	3 061	26 730	-	(108)	-	-	0
	за 2020 г.	5583	2 771	27 142	-	(27 686)	-	-	2 105
	за 2021 г.	5564	0	0	-	(26 852)	-	-	3 061
	за 2020 г.	5584	0	0	0	-	-	-	0
	за 2021 г.	5565	0	0	0	-	-	-	0
	за 2020 г.	5585	0	0	0	-	-	-	0
Итого	за 2021 г.	5550	68 276	1 255 391	-	(168 255)	-	-	5 868
	за 2020 г.	5570	92 182	1 035 367	-	(111 126)	-	-	5 655
					-	(1 216 094)	-	X	107 573
					-	(1 059 273)	-	X	68 276

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды		На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
	1	2	3		4		5	
Всего		5590		-		-		-
в том числе:		5591		-		-		-
долгосрочная				-		-		-
из нее:				-		-		-
по кредитам		5592		-		-		-
займам		5593		-		-		-
в том числе:		5594		-		-		-
краткосрочная				-		-		-
из нее:		5595		-		-		-
по кредитам				-		-		-
займам		5596		-		-		-

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
	2	3	4
Материальные затраты	5610	666 893	573 737
Затраты на оплату труда	5620	105 195	99 202
Отчисления на социальные нужды	5630	34 250	32 477
Амортизация	5640	118 147	102 852
Прочие затраты	5650	43 029	69 960
Итого по элементам затрат	5660	967 514	878 228
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение (+)):	5670	(14952)	(16354)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	0	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5600	952 562	861 874
Итого расходы по обычным видам деятельности			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	866	10618	(10244)	-	1240

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
	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	107100	71971
в том числе:				
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)		5901	70694	62815
из них:				
на растениеводство		5901.1	11797	10143
на животноводство		5901.2	46179	52672
на прочие цели		5901.3	12718	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)		5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)		5905	36406	9156
из них:				
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)		5905.1	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники		5905.2	-	2946
на прочие цели		5905.3	36406	6210
в том числе: строительство объектов социальной сферы		5905.4	-	-
СПРАВочно: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода		5905.5	-	-
		5905.6	33326	8368

Наименование показателя		Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		1	2	3	4	5
Бюджетные кредиты - всего		за 2021 г.	5910	-	-	-
		за 2020 г.	5920	-	-	-

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

Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный 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 обеспечение 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

Аливанов Н.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Луккина Л.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

