

**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 Теткинский сахарный завод

Промышленность
ООО - общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710006	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2021
по ОКПО	87129952	
ИНН	4603005528	
по ОКВЭД 2	10.81.11	
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	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		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация		
1	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		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	824 486	(314 458)	53 135	(1 060)	1 060	(87 706)	-	-	876 561	(401 104)	
	за 2020 г.	5210	625 488	(254 238)	200 521	(1 523)	1 484	(61 704)	-	-	824 486	(314 458)	
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5201	147 136	(40 332)	-	-	-	(8 402)	-	-	147 136	(48 734)	
	за 2020 г.	5211	147 269	(32 005)	-	(133)	94	(8 421)	-	-	147 136	(40 332)	
машины и оборудование	за 2021 г.	5202	636 623	(249 448)	49 315	(232)	232	(75 406)	-	-	685 706	(324 622)	
	за 2020 г.	5212	442 051	(200 343)	195 004	(432)	432	(49 537)	-	-	636 623	(249 448)	
транспортные средства	за 2021 г.	5203	37 067	(24 634)	3 820	(828)	828	(3 898)	-	-	40 059	(27 704)	
	за 2020 г.	5213	32 508	(21 846)	5 517	(958)	958	(3 746)	-	-	37 067	(24 634)	
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	44	(44)	-	-	-	-	-	-	44	(44)	
	за 2020 г.	5214	44	(44)	-	-	-	-	-	-	44	(44)	
рабочий скот	за 2021 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*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 № 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		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		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 скот	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	3 616	-	-	-	-	-	-	-	3 616	-
	за 2020 г.	5219	3 616	-	-	-	-	-	-	-	3 616	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5209.1	3 616	-	-	-	-	-	-	-	3 616	-
	за 2020 г.	5219.1	3 616	-	-	-	-	-	-	-	3 616	-
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 увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	158 079	79 139	-	(53 135)	184 083
	за 2020 г.	5250	11 368	347 232	-	(200 521)	158 079

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	26 579	3 033
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(1 060)	(1 523)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	25 980	1 283	27 637
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	10 142	7 613	43 338
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)	5286	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
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		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	списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва			
1	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	за 2021 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	259 182	-	3 018 869	-	(3 151 202)	-	-	-	126 849	-
	за 2020 г.	5530	235 100	-	1 253 408	-	(1 229 326)	-	-	-	259 182	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	156 954	-	1 567 508	-	(1 710 018)	-	-	-	14 444	-
	за 2020 г.	5531	19 126	-	1 208 359	-	(1 070 531)	-	-	-	156 954	-
авансы выданные	за 2021 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5513	102 228	-	1 451 361	-	(1 441 184)	-	-	-	112 405	-
	за 2020 г.	5533	215 974	-	45 049	-	(158 795)	-	-	-	102 228	-
Итого	за 2021 г.	5500	259 182	-	3 018 869	-	(3 151 202)	-	-	X	126 849	-
	за 2020 г.	5520	235 100	-	1 253 408	-	(1 229 326)	-	-	X	259 182	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	391 298	-	-	(4 987)	-	-	386 311
	за 2020 г.	5571	367 612	92 951	-	(69 265)	-	-	391 298
в том числе:	за 2021 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2020 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	5553	348 795	-	-	(4 987)	-	-	343 808
	за 2020 г.	5573	256 109	92 951	-	(265)	-	-	348 795
прочие	за 2021 г.	5554	42 503	-	-	-	-	-	42 503
	за 2020 г.	5574	111 503	-	-	(69 000)	-	-	42 503
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	1 372 367	2 157 683	-	(2 426 253)	-	-	1 103 797
	за 2020 г.	5580	908 510	2 974 962	-	(2 511 105)	-	-	1 372 367
в том числе:	за 2021 г.	5561	1 275 341	1 072 194	-	(1 849 002)	-	-	498 533
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5581	323 773	1 464 966	-	(513 398)	-	-	1 275 341
авансы полученные	за 2021 г.	5562	28 324	89 497	-	(117 821)	-	-	-
	за 2020 г.	5582	571 122	1 044 671	-	(1 587 469)	-	-	28 324
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	24 082	374 096	-	(395 486)	-	-	2 692
	за 2020 г.	5583	2 306	340 681	-	(318 905)	-	-	24 082
кредиты	за 2021 г.	5564	-	447 570	-	-	-	-	447 570
	за 2020 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	5565	42 340	23 500	-	(45 393)	-	-	20 447
	за 2020 г.	5585	-	111 840	-	(69 500)	-	-	42 340
прочие	за 2021 г.	5566	2 280	150 826	-	(18 551)	-	-	134 555
	за 2020 г.	5586	11 309	12 804	-	(21 833)	-	-	2 280
Итого	за 2021 г.	5550	1 763 665	2 157 683	-	(2 431 240)	-	X	1 490 108
	за 2020 г.	5570	1 276 122	3 067 913	-	(2 580 370)	-	X	1 763 665

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	5592	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-
займам	5595	-	-	-
в том числе:	5596	-	-	-
краткосрочная	5597	-	-	-
из нее:	5598	-	-	-
по кредитам	5599	-	-	-
займам	5600	-	-	-

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

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	За 2021 г. <i>3</i>	За 2020 г. <i>4</i>
Материальные затраты	5610	1 398 711	1 228 258
Затраты на оплату труда	5620	163 279	135 234
Отчисления на социальные нужды	5630	48 597	40 124
Амортизация	5640	87 706	61 704
Прочие затраты	5650	99 090	164 911
Итого по элементам затрат	5660	1 797 383	1 630 231
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	(263 521)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	126 764	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 924 147	1 366 710

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	Остаток на начало года <i>3</i>	Признано <i>4</i>	Погашено <i>5</i>	Списано как избыточная сумма <i>6</i>	Остаток на конец периода <i>7</i>
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	На 31.12.2021 <i>3</i>	На 31.12.2020 <i>4</i>	На 31.12.2019 <i>5</i>
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.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	5 000	-
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	5 000	-
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	5 000	-
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	-	-
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
<i>СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
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" именуется 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 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

(подпись)

Негода Виктор Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(при наличии)

(подпись)

Михайленко Надежда Алексеевна

(расшифровка подписи)