Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)

за 2021 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки отобесценения			Первоначальная стоимость[3]	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы всего	5100	за 20 21 г.[1]	164	(83)		( )		(26)				164	(109)
	5100	за 20 20 г.[2]	164	(58)		( )		(25)				164	(83)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 20 21 г.[1]	92	(31)		( )		(11)				92	(42)
	5111	за 20 20 г.[2]	92	(21)		( )		(10)				92	(31)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 20 21 г.[1]	72	(52)		( )		(15)				72	(67)
	5112	за 20 20 г.[2]	72	(37)		( )		(15)				72	(52)
Товарный знак Евсинска мука	5103	за 20 21 г.[1]										0	
	5113	за 20 20 г.[1]											

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная [3]	накопленная аморти- [6]	Поступило	Выбыло объектов		начислено аморти- [6]	Переоценка		первона-чальная [3]	накопленная аморти- [6]
						первона-	нак. аморт		первона-	накопленная		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г.[1]	124984	(91889)	6507	(94)	94	(10591)			131397	(102386)
	5210	за 20 20 г.[2]	120897	(79673)	4261	(174)	174	(12390)			124984	(91889)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	5201	за 20 21 г.[1]	1615	(1204)		( )		(15)			1615	(1219)
	5211	за 20 20 г.[2]	1615	(1189)		( )		(15)			1615	(1204)
Машины и оборудования	5202	за 20 21 г.[1]	78521	(63736)	1840	(94)	94	(6347)			80267	(69989)
	5212	за 20 20 г.[2]	76983	(56406)	1712	(174)	174	(7504)			78521	(63736)
Офисное оборудование	5203	за 20 21 г.[1]	1922	(1763)	505	( )		(143)			2427	(1906)
	5213	за 20 20 г.[2]	1874	(1620)	48	( )		(143)			1922	(1763)
Транспортные средства	5203	за 20 21 г.[1]	38623	(23825)	4162	( )		(3878)			42785	(27703)
	5213	за 20 20 г.[2]	36122	(19331)	2501	( )		(4494)			38623	(23825)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 21 г.[1]	200	(200)		( )		( )			200	(200)
	5214	за 20 20 г.[2]	200	(174)		( )		(26)			200	(200)
Другие виды основных средств	5209	за 20 21 г.[1]	4103	(1161)		( )		(208)			4103	(1369)
	5219	за 20 20 г.[2]	4103	(953)		( )		(208)			4103	(1161)
Земельные участки	5221	за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5231	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )				( )

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 ОС	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г.[1]			( )	( )	0
	5250	за 20 20 г.[2]			( )	( )	

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, реконструкции - всего	5260	28	51
Автомобиль-самосвал КАМАЗ 45143-50	5261	1	
Автомобиль RENAULT LOGAN белый	5261		1
Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560	5261	1	
Система видеонаблюжения	5262	26	50
основных средств в результате частичной	5270		
в том числе:	5271	( )	( )
и т.д.	5273		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
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	327401	327401	327401
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г.[1]				( )					
	5311	за 20 20 г.[2]				( )					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г.[1]				( )					
	5315	за 20 20 г.[2]				( )					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г.[1]	0		0	(0)				0	
		за 20 20 г.[2]									

	5310		0		0	(0)			0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ___ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
всего	5320			
	5321			
	5322			
лицам (кроме продажи), - всего	5325			
	5326			
	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.[1]	86534	( )	86534	2271569	(2220697)			X	137406	( )	137406
	5420	за 20 20 г.[2]	62054	( )	62054	2017111	(1992631)			X	86534	( )	86534
в том числе: сырье, материалы	5401	за 20 21 г.[1]	55918	( )	55918	546975	(493745)			824660	109148	( )	109148
	5421	за 20 20 г.[2]	54709	( )	54709	443045	(441836)			723226	55918	( )	55918
Прочие запасы и затраты	5402	за 20 21 г.[1]	0	( )	0	28297	(28297)				0	( )	0
	5422	за 20 20 г.[2]	0	( )	0	33098	(33098)				0	( )	0
затраты в незавершенное производство	5403	за 20 21 г.[2]		( )		850182	(850182)				0	( )	0
	5423	за 20 20 г.[2]		( )		773908	(773908)				0	( )	0
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 21 г.[2]	30616	( )	30616	846115	(848473)				28258	( )	28258
	5424	за 20 20 г.[2]	7345	( )	7345	767060	(743789)				30616	( )	30616
расходы будущих периодов	5406	за 20 21 г.[2]		( )			( )				0	( )	0
	54226	за 20 20 г.[2]		( )			( )				0	( )	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору	5445	0	0	0

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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.[1]	253071	(8494)	6355	135	(25199)	(-)	-	3127	237489	(8500)
	5530	за 20 20 г.[2]	226381	(-)	34906	88	(7611)	(694)	-	1	253071	(8494)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 21 г.[1]	243117	(8494)	3027		(15060)	( )	-	-	231084	(8494)
	5531	за 20 20 г.[2]	210697	(8822)	33041		(279)	(342)	-	-	243117	(8494)
авансы выданные	5512	за 20 21 г.[1]	2256	(-)	2637	-	(949)	( )	-	-	3944	(-)
	5532	за 20 20 г.[2]	2907	(-)	518	-	(1113)	(56)	-	-	2256	(6)
Прочая	5512	за 20 21 г.[1]	7698	-	691	135	(9190)	( )	-	3127	2461	-
	5533	за 20 20 г.[2]	12777	-	1347	88	(6219)	(296)	-	1	7698	-
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	253071	(-)	6355	135	(25199)	(0)	-	X	237489	(8500)
	5520	за 20 20 г.[2]	226381	( )	34906	88	(7611)	(694)	-	X	253071	(8494)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ___ г.[4]		На 31 декабря 20 ___ г.[2]		На 31 декабря 20 ____ г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:	5541						
и т.д.	5542						

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.[1]	94500			(0)	( )	( )	94500
	5571	за 20 20 г.[2]	86500			(2500)	( )	( )	94500
займы	5552	за 20 21 г.[1]	94500			( )	( )	( )	94500
	5572	за 20 20 г.[2]	86500	10500		(2500)	( )	( )	94500
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	130595	65347	200	(16574)	(48)	3127	182646
	5580	за 20 20 г.[2]	175604	28726	4	(73738)	(3)	1	130595
в том числе:									
расчеты с поставщиками	5561	за 20 21 г.[1]	31078	61860		(16286)	( )		76652
	5581	за 20 20 г.[2]	47351	13795	1	(30067)	(3)		31078

авансы полученные	5562	за 20 21 г.[1]	58864	2166		(1)			61029
	5582	за 20 20 г.[2]	89428	1358		(31922)			58864
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 21 г.[1]	20714	606		(134)		3127	24313
	5583	за 20 20 г.[2]	8709	12300		(295)			20714
прочие расчеты	5564	за 20 21 г.[1]	19938	715	200	(153)	(48)		20652
	5584	за 20 20 г.[2]	19616	1273		(951)	(1)	1	19938
займы	5565	за 20 21 г.[1]	0			( )			0
	5585	за 20 20 г.[2]	10500		3	10503			0
Итого	5550	за 20 21 г.[1]	225095	65347	200	(16574)	(48)	X	277146
	5570	за 20 20 г.[2]	262104	28726	4	(76238)	(3)	X	225095

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ___ г.[2]	На 31 декабря 20 ___ г.[5]
Всего	5590			
в том числе:	5591			

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Материальные затраты	5610	523 002	467 363
Расходы на оплату труда	5620	180 184	174 392
Отчисления на социальные нужды	5630	54 686	53 614
Амортизация	5640	10 616	12 415
Прочие затраты	5650	84 918	83 388
Итого по элементам	5660	853 406	791 172
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-23 271
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 357	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	855 763	767 901

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец
		года		( )	( )	периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	8645	16396	(14404)	( )	10637
				( )	( )	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*	5801			
и т.д.	5802			
Имущество, переданное в залог	5830			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]		За 20 20 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900	11490			
в том числе: из федерального бюджета	5901	11490			
из бюджета субъекта РФ	5902				
		На начало года	Получено за год	0	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ___ г.[1]	5910			( )	
20 ___ г.[2]	5920			( )	
в том числе: 20 ___ г.[1]	5911			( )	
(наименование цели) 20 ___ г.[2]	5921			( )	
___	5912				
и т.д. ___	5922				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
текущая рыночная стоимость;
рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор _____ Колесников С.А. _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " января 20 22

"Евпинский комбинат хлебопродуктов"

25