Пояснения по ООО «АгроТрансПорт» за 2021 год.

1. Информационная часть.

ООО «АгроТрансПорт» действует на основании Устава, утвержденного общим собранием учредителей (протокол №1 от 03.03.2015г.), зарегистрированного и внесенного в государственный реестр от 19.03.2015г.

Юридический адрес: 420483, РТ, Дрожжановский район, с.Нижнее Чекурское, ул.Полевая, д.1

Почтовый адрес: 420483, РТ, Дрожжановский район, с.Нижнее Чекурское, ул.Полевая, д.1

Постановка на налоговый учет: свидетельство серия 16 № 006597228

ИНН: 1617004504, КПП 161701001

ОКПО: 12984349

ОКВЭД: 01.1

Форма собственности – частная собственность

Общество является юридическим лицом, имеет обособленные подразделения.

Общество строит свою предпринимательскую деятельность на основе самостоятельно разрабатываемых программ и планов в соответствии с решением участника.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. Доля государственной собственности отсутствует. В соответствии с Уставом уставный капитал оплачен денежными средствами полностью.

Участниками Общества являются ООО «ТрансПорт» -99% и Шигабутдинова Лия Илдусовна – 1%.

Основным видом деятельности ООО «АгроТрансПорт» является:

-Сельскохозяйственная деятельность.

2.Учетная политика организации.

Учетная политика ООО «АгроТрансПорт» утверждена приказом от 30.12.2020г.

Основными принципиальными элементами учетной политики являются следующие:

1) *В целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления;*
2) *Учет прямых затрат на производство ведется с применением счета 20 "Основное производство".*
3) *Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.*
4) *Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием в дебет счета 90 «Продажи»;*
5) *Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации*

данного имущества предыдущим собственником.

3.Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовый результат деятельности.

По итогам деятельности ООО «АгроТрансПорт» за 2021 год получена прибыль в размере 244 тыс. руб.

4.Расшифровка формы №2 бухгалтерской отчетности.

В отчете о прибылях и убытках на 1 января 2022 года показано следующее.

1) строка 2340 «Прочие доходы» 11412 тыс.руб.

- *7617 тыс. руб субсидии Минсельхоза*
- *1800 тыс.руб. оприходование лома*
- *41 тыс.руб. возмещение страхового случая*
- *4 тыс.руб. курсовая разница*
- *1950 тыс.руб – прочая реализация*

2) строка 2350 «Прочие расходы» 5 540 тыс.руб.

- *90 тыс.руб. остаточная стоимость проданного ОС*
- *1800 тыс. руб. себестоимость сданного лома*
- *1867 тыс.руб. остаточная стоимость демонтированных ОС*
- *159 тыс.руб. банковские расходы*
- *205 тыс.руб. материальная помощь*
- *37 тыс.руб. НДС (не возмещаемый из бюджета)*
- *69 тыс.руб. благотворительная помощь*
- *440 тыс.руб подарки работникам и их детям*
- *5 тыс.руб. курсовая разница*
- *868 тыс.руб. расходы по сдаче имущества в аренду и прочей реализации.*

5. Информация об аффилированных лицах.

Основным участником ООО «АгроТрансПорт» является ООО «ТрансПорт» (99%).

6. Информация о финансовых вложениях.

По состоянию на 31.12.2021г. финансовые вложения состоят из краткосрочных финансовых вложений.

Краткосрочные финансовые вложения составляют 50 тыс. руб. Из них:

-депозитные вклады 50 тыс.руб.

7. Раскрытие информации о разницах в бухгалтерской отчетности

По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения, отраженная в Отчете о финансовых результатах составила 244 тыс.руб.

В целях проверки влияния механизма отражения расчетов по налогу на прибыль в

системе бухгалтерского учета на правильность исчисления налога на прибыль, предназначенного для уплаты в бюджет, произведен расчет текущего налога на прибыль, используя способ корректировки бухгалтерских данных в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль.

Требуемые корректировки указаны в таблице 1:

Таблица 1 (в тыс.руб.)

1.	*Прибыль до налогообложения согласно отчету о финансовых результатах (бухгалтерская прибыль)*	*244*
2.	*Увеличивается на в том числе:*	*751*
	Расходы, произведенные ООО «АгроТрансПорт» за счет чистой прибыли	*751*
3.	*Итого налогооблагаемая прибыль*	*995*

Главный бухгалтер ООО «АгроТрансПорт» ***Кабирова А.З.***

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

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			
			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
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бариев Дамир Рашидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

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.	366 455	(168 476)	23 641	(145)	55	(33 257)	-	-	-	390 083	(201 677)
	5210	за 2020г.	354 749	(134 704)	13 520	(1 816)	622	(34 394)	-	-	-	366 455	(168 476)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	161 382	(104 383)	14 190	-	-	(17 248)	-	-	-	175 585	(121 631)
	5211	за 2020г.	154 401	(86 745)	6 981	-	-	(17 638)	-	-	-	161 382	(104 383)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	7 863	(3 893)	2 209	(145)	55	(1 122)	-	-	-	9 927	(4 960)
	5212	за 2020г.	4 611	(2 969)	3 252	-	-	(924)	-	-	-	7 863	(3 893)
Рабочий скот	5203	за 2021г.	1 220	(432)	-	-	-	(305)	-	-	-	1 220	(737)
	5213	за 2020г.	1 220	(127)	-	-	-	(305)	-	-	-	1 220	(432)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	1 445	(822)	-	-	-	(259)	-	-	-	1 445	(1 081)
	5214	за 2020г.	1 445	(560)	-	-	-	(262)	-	-	-	1 445	(822)
Здания	5205	за 2021г.	82 782	(20 417)	223	-	-	(5 739)	-	-	-	83 126	(26 156)
	5215	за 2020г.	84 260	(13 926)	271	(1 749)	602	(7 094)	-	-	-	82 782	(20 417)
Сооружения	5206	за 2021г.	95 175	(31 842)	6 340	-	-	(7 924)	-	-	-	101 515	(39 766)
	5216	за 2020г.	94 139	(24 478)	1 036	-	-	(7 363)	-	-	-	95 175	(31 842)
Продуктивный скот	5207	за 2021г.	4 071	(1 616)	137	-	-	(391)	-	-	-	4 208	(2 007)
	5217	за 2020г.	2 458	(1 119)	1 680	(67)	20	(517)	-	-	-	4 071	(1 616)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2021г.	2 084	(1 501)	167	-	-	(249)	-	-	-	2 250	(1 750)
	5218	за 2020г.	2 084	(1 228)	-	-	-	(273)	-	-	-	2 084	(1 501)
Другие виды основных средств	5209	за 2021г.	3 657	(3 570)	-	-	-	(18)	-	-	-	3 657	(3 589)
	5219	за 2020г.	3 657	(3 552)	-	-	-	(18)	-	-	-	3 657	(3 570)
Земельные участки		за 2021г.	6 775	-	375	-	-	-	-	-	-	7 150	-
		за 2020г.	6 475	-	300	-	-	-	-	-	-	6 775	-
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.	17 863	9 994	(1 767)	(23 641)	2 448
	5250	за 2020г.	10 888	23 155	(2 659)	(13 520)	17 863
в том числе: Пруд	5241	за 2021г.	4 694	1 646	-	(6 340)	-
	5251	за 2020г.	3 866	828	-	-	4 694
реконструкция столовой	5242	за 2021г.	244	-	-	-	244
	5252	за 2020г.	244	-	-	-	244
Очистные сооружения	5243	за 2021г.	88	-	-	-	88
	5253	за 2020г.	88	-	-	-	88
Склад БХМ	5244	за 2021г.	96	-	-	-	96
	5254	за 2020г.	96	-	-	-	96
Система мелиорации	5245	за 2021г.	1 646	-	1 646	-	-
	5255	за 2020г.	1 646	-	-	-	1 646
Водяной насос "Гидротаран" ГТ-300	5246	за 2021г.	111	-	-	-	111
	5256	за 2020г.	111	-	-	-	111
Пож.водоем. у депо	5247	за 2021г.	111	-	-	-	111
	5257	за 2020г.	111	-	-	-	111
ЛЭП	5248	за 2021г.	110	-	-	-	110
	5258	за 2020г.	110	-	-	-	110
Беларусь ЭО2626	5249	за 2021г.	129	-	-	-	129
	5259	за 2020г.	129	-	-	-	129
Вальцевой станок БЗН 250*1000		за 2021г.	152	-	-	-	152
		за 2020г.	152	-	-	-	152
Вальцевый станок А1-БЗН-ЗН с электродвигателем		за 2021г.	305	-	-	-	305
		за 2020г.	305	-	-	-	305
Компрессор GA18		за 2021г.	77	-	-	-	77
		за 2020г.	77	-	-	-	77
Автопогрузчик ДВ 1661		за 2021г.	13	-	-	-	13
		за 2020г.	13	-	-	-	13
ДВС КАВЗ		за 2021г.	3	-	-	-	3
		за 2020г.	3	-	-	-	3
Цистерна АСП-25/кузов 3173		за 2021г.	126	-	-	-	126
		за 2020г.	126	-	-	-	126
ГАЗ-310020000121-1020041222918-ВОЛГА (Р414ВО)		за 2021г.	18	-	-	-	18
		за 2020г.	18	-	-	-	18
Цистерна АСП-25 инв№19133		за 2021г.	76	-	-	-	76
		за 2020г.	76	-	-	-	76
Цистерна (муковоз) АСП-25		за 2021г.	76	-	-	-	76
		за 2020г.	76	-	-	-	76

пож. водоем 360 куб.м		за 2021г.	197	-	-	-	197
		за 2020г.	197	-	-	-	197
Зерносушилка с галереей и з/о обор.		за 2021г.	350	-	-	-	350
		за 2020г.	350	-	-	-	350
СКС-11 (Смеситель комбинированный стационарный)		за 2021г.	718	-	-	(718)	-
		за 2020г.	-	718	-	-	718
ОС-3000 Барс 28 м клиренс 1,8м (гидроход)		за 2021г.	8 520	-	-	(8 520)	-
		за 2020г.	-	8 520	-	-	8 520
Матрица с 6 фильерами - "шарик" 2-4 мм		за 2021г.	-	164	-	-	164
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бык №1636 абердин-ангусской породы		за 2021г.	3	-	-	-	3
		за 2020г.	3	-	-	-	3
Бытовка 3*2,25		за 2021г.	-	121	121	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (187 200 кв.м) кадастр.номер 16:17:090707:324		за 2021г.	-	300	-	(300)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смеситель-питатель FF-PREMIX		за 2021г.	-	1 150	-	(1 150)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Nissan Patrol		за 2021г.	-	238	-	(238)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полевая кухня КП-2-48		за 2021г.	-	130	-	(130)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция Автоматическая Метеорологическая "Сокол-М1"		за 2021г.	-	128	-	(128)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности AND MX-50 (влагомер весовой)		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плуг чизельный SVAROG ПЧ-4,5 Р33.09.00.000-06 (без катка)		за 2021г.	-	528	-	(528)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мельница агрегатная вальцовая модульная RussMill 700, 600 кг/ч по зерну пшеницы		за 2021г.	-	3 025	-	(3 025)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Самоходный опрыскиватель Lunahod 2		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер 4,1 куб.м		за 2021г.	-	223	-	(223)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
HAVAL F7		за 2021г.	-	1 842	-	(1 842)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кобыла 22.06.2018г.р.		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кобыла "Жасмин" 18.04.2018г.р.		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ярка Романовской породы 01.02.2019 матка 08044		за 2021г.	-	4	-	(4)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ярка Романовской породы 07.05.2019 матка 6595		за 2021г.	-	4	-	(4)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ярка Романовской породы 12.05.2019 матка 6617		за 2021г.	-	4	-	(4)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ярка Романовской породы 2 04.02.2019 матка		за 2021г.	-	4	-	(4)	-

08037		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (48500 кв.м.) кадастр.номер 16:17:090702:309		за 2021г.	-	-	(75)	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Производственная база в п.Киндери		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	271	-	-	(271)	-
Загон для лошадей		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	161	-	-	(161)	-
башенный кран		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	191	-	191	-	-
КамАЗ 5320 (В 250 ОУ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	35	-	35	-	-
КамАЗ 5320 (Р 124 КЕ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	35	-	35	-	-
КамАЗ-532120 (В 445 МК)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	151	-	151	-	-
ГАЗЕЛЬ (продуктовый) 33021 (В 397 НВ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	39	-	39	-	-
УАЗ-2206 (В 396 НЕ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	8	-	8	-	-
ГАЗ-322100 (В148НЕ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	11	-	11	-	-
КамАЗ- 5410с п/прицепом КЗАП-9370 (В 369 НМ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	170	-	170	-	-
УАЗ 315192 (В 146ХХ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	7	-	7	-	-
Автокара мод.4081		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	69	-	69	-	-
Полуприцеп АСП-25 инв№6048		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	126	-	126	-	-
Полуприцеп АСП-25 инв№6049		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	76	-	76	-	-
Автомашина ВАЗ 21120		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	13	-	13	-	-
Прицеп НЕФАЗ АК 3269		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	58	-	58	-	-
КАМАЗ-54115 с ABS (260л.с.) Р039 АР		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	38	-	38	-	-
Полуприцеп СЗАП 93271 борт 12,4 г/п 25 тн.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	80	-	80	-	-
П/прицеп СЗАП 93271 бортовой 12,4 м гп 25тн.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	80	-	80	-	-
КАМАЗ 54115-1013,сед.тягач 260 л.с. Р 285ТМ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	38	-	38	-	-
П/прицеп СЗАП 93271 бортовой 12,4 м гп 25тн. а/ш (19149)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	80	-	80	-	-
Прицеп СЗАП 8551-02 с зап. к-м надстав-и бор-ми		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	138	-	138	-	-

Прицеп СЗАП-8551-02 с зап. к-м с надставными бортами		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	138	-	138	-	-
Полуприцеп АСП-25 инв№700		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	76	-	76	-	-
Прицеп СЗАП 8357		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	58	-	58	-	-
Эксковатор ЭО-3/22 А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	73	-	73	-	-
бункер под муку и крупу		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	153	-	153	-	-
бункер 1-ого отволаживания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	235	-	235	-	-
Норийная вышка №2 инв№715		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	488	-	488	-	-
Земельный участок (145 500 кв.м.) кадастр.номер 16:17:090705:39		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	225	-	(225)	-
Сушильный барабан для злаковых экструдатов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 800	-	(1 800)	-
Автомобиль Mitsubishi Pajero 3.0		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 252	-	(3 252)	-
Культиватор 8-ряд без удобр. с тр. устр. КНРФ-5.6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	460	-	(460)	-
Асфальт участка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	875	-	(875)	-
Комбинированный агрегат для предпосевной обработки почвы ЛЕМКЕН Гигант 10/800 Компактор		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 500	-	(4 500)	-
Культиватор вертикально фрезерный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	221	-	(221)	-
Конематка тавр. №1/17 2017 г.р.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Конематка тавр. №2/17 2017 г.р.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Конематка тавр. №3/17 2017 г.р.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Конематка тавр. №4/18 2018 г.р.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Конематка тавр. №5/18 2018 г.р.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Конематка тавр. №6/18 2018 г.р.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Конематка тавр. №7/18 2018 г.р.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Конематка тавр. №8/18 2018 г.р.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Конематка тавр. №9/18 2018 г.р.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Конематка тавр. 11/18 2018 г.р.		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Земельный участок (7346 кв.м.) кадастр.номер 16:17:090707:110		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(13)	(13)	-
Земельный участок (39454 кв.м.) кадастр.номер 16:17:090707:111		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(62)	(62)	-

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	-	271
в том числе: Производственная база в п.Киндери	5261	-	271
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	-	-	-
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 _____ Бариев Дамир Рашидович
(подпись) (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	50	-	50	50	-	-	-	-	50
	5315	за 2020г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	50	-	50	50	-	-	-	-	50
	5310	за 2020г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Бариев Дамир Рашидович (расшифровка подписи)

17 февраля 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.	118 855	-	118 855	628 651	(552 710)	-	-	X	194 797	-	194 797
	5420	за 2020г.	139 493	-	139 493	528 096	(548 733)	-	-	X	118 855	-	118 855
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	48 845	-	48 845	96 005	(107 779)	-	-	37 136	37 071	-	37 071
	5421	за 2020г.	43 052	-	43 052	89 361	(83 568)	-	-	55 936	48 845	-	48 845
Готовая продукция	5402	за 2021г.	17 076	-	17 076	170 846	(71 369)	-	-	10 376	116 553	-	116 553
	5422	за 2020г.	50 082	-	50 082	105 135	(138 141)	-	-	11 330	17 076	-	17 076
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	80	-	80	245	(245)	-	-	-	80	-	80
	5423	за 2020г.	86	-	86	-	(6)	-	-	-	80	-	80
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	11	-	11	-	-	-	-	-	11	-	11
	5424	за 2020г.	15	-	15	-	(4)	-	-	-	11	-	11
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	50 590	-	50 590	352 533	(372 737)	-	-	-	30 386	-	30 386
	5425	за 2020г.	44 532	-	44 532	332 603	(326 545)	-	-	-	50 590	-	50 590
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	5426	за 2020г.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2021г.	2 253	-	2 253	9 023	(581)	-	-	517	10 695	-	10 695
	5427	за 2020г.	1 726	-	1 726	997	(469)	-	-	178	2 253	-	2 253
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 _____ Бариев Дамир Рашидович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 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							
			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	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
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.	13 618	-	20 556	-	(5 518)	-	-	-	-	991	29 647	-
	5530	за 2020г.	14 829	-	3 052	-	(4 263)	-	-	-	-	-	13 618	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	9 379	-	7 144	-	(3 088)	-	-	-	-	-	13 435	-
	5531	за 2020г.	11 768	-	609	-	(2 998)	-	-	-	-	-	9 379	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 641	-	13 321	-	(2 238)	-	-	-	-	-	14 724	-
	5532	за 2020г.	2 758	-	2 074	-	(1 191)	-	-	-	-	-	3 641	-
Прочая	5513	за 2021г.	598	-	91	-	(192)	-	-	-	-	991	1 488	-
	5533	за 2020г.	303	-	369	-	(74)	-	-	-	-	-	598	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	13 618	-	20 556	-	(5 518)	-	-	X	-	991	29 647	-
	5520	за 2020г.	14 829	-	3 052	-	(4 263)	-	-	X	-	-	13 618	-

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.	2 164	19 019	-	(1 034)	-	-	-	-	20 149
	5571	за 2020г.	4 000	37 164	-	(39 000)	-	-	-	-	2 164
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	17 920	-	-	-	-	-	-	17 920
	5573	за 2020г.	4 000	35 000	-	(39 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	2 164	1 099	-	(1 034)	-	-	-	-	2 229
	5574	за 2020г.	-	2 164	-	-	-	-	-	-	2 164
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	93 033	59 068	389	(14 968)	-	-	-	991	136 531
	5580	за 2020г.	206 217	41 210	428	(154 826)	-	-	4	-	93 033
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	30 050	16 701	-	(13 971)	-	-	-	-	32 780
	5581	за 2020г.	100 402	29 069	-	(99 421)	-	-	-	-	30 050
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	483	-	-	-	-	-	-	483
	5582	за 2020г.	1 363	-	-	1 363	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 554	1 390	-	(847)	-	-	-	991	2 106
	5583	за 2020г.	2 516	218	6	(188)	-	-	2	-	2 554
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	22 625	-	192	(22 817)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	60 000	40 400	389	-	-	-	-	-	100 789
	5585	за 2020г.	79 279	11 500	230	(31 009)	-	-	-	-	60 000
прочая	5566	за 2021г.	429	93	-	(150)	-	-	-	-	372
	5586	за 2020г.	32	423	-	(28)	-	-	2	-	429
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	95 197	78 087	389	(16 002)	-	X	-	991	156 680
	5570	за 2020г.	210 217	78 374	428	(193 826)	-	X	4	-	95 197

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 _____ **Бариев Дамир Рашидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	114 835	85 163
Расходы на оплату труда	5620	37 054	29 866
Отчисления на социальные нужды	5630	7 544	6 926
Амортизация	5640	27 291	31 530
Прочие затраты	5650	39 371	35 620
Итого по элементам	5660	226 095	189 105
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(79 273)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	26 958
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	146 822	216 063

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

Руководитель _____ **Бариев Дамир Рашидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бариев Дамир Рашидович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Бариев Дамир Рашидович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	2 925		11 737	
в том числе: на текущие расходы		5901	2 542		4 542	
на вложения во внеоборотные активы		5905	383		7 195	
			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) Бариев Дамир Рашидович (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.