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	-	-	-

1.5. 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 _____ Кадышев Сергей Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 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.	46 368	(25 147)	11 027	(3 732)	3 326	(5 383)	-	-	-	53 663	-27152
	5210	за 2020г.	36 520	(20 372)	9 847	-	-	(4 775)	-	-	-	46 368	(25 147)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	28 804	(17 717)	8 757	(3 732)	3 326	(4 424)	-	-	-	33 829	-18833
	5211	за 2020г.	22 602	(14 453)	6 201	-	-	(3 264)	-	-	-	28 804	(17 717)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	7 172	(4 189)	1 610	-	-	(643)	-	-	-	8 782	-4820
	5212	за 2020г.	4 586	(3 626)	2 586	-	-	(564)	-	-	-	7 172	(4 189)
Земельные участки	5203	за 2021г.	5 780	-	-	-	-	-	-	-	-	5 780	-
	5213	за 2020г.	5 180	-	600	-	-	-	-	-	-	5 780	-
Здания	5204	за 2021г.	2 413	(2 367)	-	-	-	(61)	-	-	-	2 413	(2 369)
	5214	за 2020г.	1 954	(1 671)	460	-	-	(696)	-	-	-	2 413	(2 367)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	216	(157)	293	-	-	(34)	-	-	-	509	-191
	5215	за 2020г.	216	(143)	-	-	-	(13)	-	-	-	216	(157)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	1 766	(664)	257	-	-	(199)	-	-	-	2 023	(863)
	5216	за 2020г.	1 766	(445)	-	-	-	(219)	-	-	-	1 766	(664)
Сооружения	5207	за 2021г.	217	(53)	-	-	-	(19)	-	-	-	217	(71)
	5217	за 2020г.	217	(34)	-	-	-	(19)	-	-	-	217	(53)
Другие виды основных средств	5208	за 2021г.	-	-	110	-	-	(4)	-	-	-	110	(4)
	5218	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	1 530	11 278	-	-11028	1 780
	5250	за 2020г.	460	10 916	-	(9 847)	1 530
в том числе: Заборное ограждение уч. 0,5 га 23:07:1402005:5Приказ 24Д от 01.09.20г.	5241	за 2021г.	382	37	-	-	418
	5251	за 2020г.	204	178	-	-	382
Клумба на з/у 23:07:1402005:5	5242	за 2021г.	110	-	-	(110)	-
	5252	за 2020г.	109	1	-	-	110
Склад для хранения продукции	5243	за 2021г.	147	-	-	-	147
	5253	за 2020г.	147	-	-	-	147
Воздушная линия-2 Приказ № 23Дот 01.09.20г.	5244	за 2021г.	222	9	-	-	231
	5254	за 2020г.	-	222	-	-	222
Заборное ограждение уч. 18 га 23:07:1402008:6 Приказ № 23Д от 01.09.20г.	5245	за 2021г.	133	337	-	-	470
	5255	за 2020г.	-	133	-	-	133
Система видеонаблюдения-2	5246	за 2021г.	270	33	-	(304)	-
	5256	за 2020г.	-	270	-	-	270
Теневой навес на уч-ке 0,5 га.кад№ 23:07:1402005:5Приказ № 24Д от 01.09.20г.	5247	за 2021г.	160	194	-	-	354
	5257	за 2020г.	-	160	-	-	160
Вагон Бытовка 4х2.4х2,8	5248	за 2021г.	19	150	-	(169)	-
	5258	за 2020г.	-	19	-	-	19
Смотровая вышка передвижная	5249	за 2021г.	46	-	-	(46)	-
	5259	за 2020г.	-	46	-	-	46
Трубопереезд		за 2021г.	41	76	-	-	116
		за 2020г.	-	41	-	-	41
Вспомогательное помещение для рабочих и сторожей		за 2021г.	-	12	-	-	12
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание туалет-2		за 2021г.	-	32	-	-	32
		за 2020г.	-	-	-	-	-
JCB 530-70AG погрузчик сельскохозяйственный		за 2021г.	-	2 042	-	(2 042)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор NEW HOLLAND KOBELCO		за 2021г.	-	2 586	-	(2 586)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит система JAX ASM-08 HE		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МН 685.0 Культиватор (Дв Kohler, XT800, 3200 об/мин, 85см 2 перед/1		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит система HISENCE AS-07HR4SYDDCW серия NEO CLASIC		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 512 Gb		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Плуг оборотный Multi-Master 123 6T 75/90		за 2021г.	-	1 875	-	(1 875)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЗернометательА-200м		за 2021г.	-	467	-	(467)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комьпютер 2021		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor Magik		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HAVAL CREAT		за 2021г.	-	1 610	-	(1 610)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Lovol		за 2021г.	-	1 325	-	(1 325)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Почвофреза ПНФ-160		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Культиватор КРН-5,6(9 секций)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	135	-	(135)	-
Офисное помещение здание АБК		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	460	-	(460)	-
Культиватор полуприцепной КПУ-7,5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 308	-	(1 308)	-
Разбрасыватель минеральных удобрений двухдисковый навес		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
Сеялка точного высева для пропашных культур		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	587	-	(587)	-
Косилка роторная Z-178.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-10с		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	715	-	(715)	-
Культиватор КРНФ-5,6-04 8ряд.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	292	-	(292)	-
Каток ККЗ-6-02		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	350	-	(350)	-
Комплект курсоуказателя		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	136	-	(136)	-
Борона дисковая mix -500		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 417	-	(1 417)	-
Манипулятор DLArgo		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	433	-	(433)	-
Аппарат стыковой сварки А 315		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	352	-	(352)	-
Погрузчик с EURO рамой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	110	-	(110)	-
Трактор NEW HOLLAND TD 5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 586	-	(2 586)	-
Ёмкость VERT 10000 blue-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Кассета для перевозки воды КАС и ЖКУ		за 2021г.	-	-	-	-	-

2*5000т.голубая-2		за 2020г.	-	161	-	(161)	-
Земельный участок 23:07:1402005:6 4,3га.сельхозназн.Динская		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(600)	(600)	-

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	-	460
в том числе: Офисное помещение здание АБК	5261	-	460
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	45 815	45 815	45 815
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	61 228	61 174	60 184
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	-	-	-

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.	11 413	-	11 413	137 807	(128 167)	-	-	X	21 053	-	21 053
	5420	за 2020г.	7 148	-	7 148	62 409	(58 144)	-	-	X	11 413	-	11 413
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6 695	-	6 695	47 118	(45 724)	-	-	-	8 089	-	8 089
	5421	за 2020г.	2 074	-	2 074	18 419	(13 798)	-	-	212	6 695	-	6 695
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	17 889	(11 257)	-	-	-	6 632	-	6 632
	5422	за 2020г.	2 520	-	2 520	8 998	(11 518)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	154	(154)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	4 717	-	4 717	72 801	(71 186)	-	-	-	6 332	-	6 332
	5425	за 2020г.	2 554	-	2 554	34 837	(32 674)	-	-	-	4 717	-	4 717
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	7 117	-4698	6 032	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	6 133	-2560	970	-	(1 662)	-	(5 141)	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 049	-4698	4970	-	-2625	-	-	-	192	11	6 744	-4893
	5531	за 2020г.	5 378	-2560	17	-	-10	-	-5141	-	-	501	7 117	-4698
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 074	-	644	-	-2484	-	-	-	-	-	5 063	-4893
	5532	за 2020г.	183	-	953	-	-916	-	-	-	-	-	5 049	-4698
Прочая	5513	за 2021г.	976	-	436	-	(62)	-	-	-	-	-	802	-
	5533	за 2020г.	572	-	-	-	-736	-	-	-	-	-	1 074	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	(97)	-	-	-	192	11	879	-
	5534	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-	501	976	-
Итого	5500	за 2021г.	7 117	-4698	6 032	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2020г.	6 133	-2560	970	-	(1 662)	-	(5 141)	X	192	11	6 744	-4893
							(489)	-	-	X	-	501	7 177	-4698

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 921	4 678	4	-3270	-	-	192	11	5 536
	5580	за 2020г.	2 776	3 388	1	-2815	-	-	-	501	3 867
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 011	456	-	(2 995)	-	-	-	-	472
	5581	за 2020г.	213	2 998	-	-200	-	-	-	-	3 011
авансы полученные	5562	за 2021г.	198	2 163	-	(198)	-	-	-	-	2 163
	5582	за 2020г.	21	198	-	(21)	-	-	-	-	198
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	658	1 727	4	(23)	-	-	192	11	2 569
	5583	за 2020г.	2 182	192	1	(2 165)	-	-	-	447	658
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	54	332	-	-54	-	-	-	-	332
	5586	за 2020г.	376	-	-	(430)	-	-	-	54	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 921	4 678	4	-3270	-	X	192	11	5 536
	5570	за 2020г.	2 776	3 388	1	-2815	-	X	-	501	3 867

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	59 741	19 633
Расходы на оплату труда	5620	12 112	7 812
Отчисления на социальные нужды	5630	2 731	2 425
Амортизация	5640	5 331	3 101
Прочие затраты	5650	358	6 348
Итого по элементам	5660	80 273	39 319
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-8205	-2254
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 068	36765

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

Руководитель _____ Кадышев Сергей Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	280	1 272	(534)	(40)	978
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Кадышев Сергей Леонидович (расшифровка подписи)