

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год
АО «Соколагрохимия»**

При составлении бухгалтерской отчетности за 2021 год АО «Соколагрохимия» соблюдены следующие правила:

1. Бухгалтерская отчетность составлена на русском языке.
2. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.
3. Вычитаемые показатели или показатели, имеющие отрицательное значение, указываются в круглых скобках.
4. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности (РСБУ), МСФО не применяется.

Основные сведения об организации:

Акционерное общество «Соколагрохимия»
Юридический и фактический адрес: 162107, Вологодская область, Сокольский район, г.Кадников, ул. Льнозаводская, д. 1Д.
ОГРН: 1023502494091 / ИНН: 3527000805 / КПП: 352701001
Среднесписочная численность работающих за отчетный год 31 человек.

Государственная регистрация:

Свидетельство серии 35 № 000478493 от 10.12.2002 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 9 по Вологодской области 10.12.2002 за основным государственным регистрационным номером 1023502494091.

Постановка на учет в налоговом органе:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 35 №002222273 выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 9 по Вологодской области от 31.03.1993. Обществу присвоены ИНН 3527000805, КПП 352701001.

Подтверждение юридического статуса:

Устав общества в новой редакции утвержден Решением собрания акционеров (протокол от 20.04.2015), зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №9 по Вологодской области от 08.05.2015 за ГРН 215525538351

Информация об аудиторе общества:

ООО «Аудит-Финанс. Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Свидетельство № 7260-Ю/13 от 05.12.2013 г. Включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 03.12.2013 ОРНЗ 11306037396

Основными видами деятельности Общества является:

- заготовка и реализация сельскохозяйственного, топливного и других видов торфов;
- производство рассадных торфоплит сухого прессования и другой продукции на основе торфа и минеральных удобрений.

Акционерное общество «Соколагрохимия» состоит из четырех подразделений: аппарат управления, машино-тракторный парк, цех торфоплит, котельная.

В обществе создан уставной капитал в размере 4318 (четыре тысячи триста восемнадцать) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Размещение обществом дополнительных акций не проводилось.

Географическими рынками сбыта являются тепличные комбинаты Московской области, Череповца, Вологды, Ярославля, Костромы; частные предприниматели и различные магазины Вологды, Череповца, Сокола.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2021 год составила 37 825 тыс. руб., в том числе: торфопродукция - 23702 тыс. руб., торф – 6713 тыс. руб., оказание услуг – 7410 тыс. руб.

За 2021 год чистая прибыль общества составляет – 1790 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2021 г. составила 16 381 тыс. руб.

Источниками выплат налогов, сборов и обязательных платежей являются доходы текущего года, нераспределенная прибыль прошлых лет не использовалась.

За 2021 год уплачено, (в тыс. руб.):

НДПИ – 364; НДФЛ – 1 986; транспортный налог – 110; страховые взносы и отчисления с ФОТ – 3 293.

Всего: 5 753 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 года составила 2553 тыс. руб., в том числе резерв по сомнительным долгам в сумме 391 тыс. руб. Прочая дебиторская задолженность составляет 247 тыс.руб., в том числе 245 тыс.руб. переплата по единому налогу при применении УСН, 2 тыс.руб. переплата по авансовым платежам за негативное воздействие на окружающую среду.

Дебиторская задолженность по сравнению с 2020 годом сократилась на 25,37 %, кредиторская увеличилась на 20,15 %. Износ основных средств составил на конец года 80,19 %.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 года составила 3113 тыс. руб., в том числе задолженность перед фондами по налогам и сборам на конец года – 460 тыс. руб., перед поставщиками и подрядчиками – 1138 тыс. руб., прочие кредиторы – 860 тыс. руб., по оплате труда перед работниками – 655 тыс.руб.

Совокупные затраты на 2021 год потребления энергетических ресурсов: стоимость потребления тепловой энергии 1433 тыс. руб., электрической энергии – 809 тыс. руб.

Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерной программы 1С бухгалтерия.

На предприятии издан приказ «Об учетной политике предприятия». Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) определяется как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в действующих ценах без НДС, акцизов и других вычетов, предусмотренных Законодательством РФ и затратами на ее производство и реализацию. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по мере отгрузки продукции и предъявления покупателям расчетных документов (по отгрузке).

Информация об учетной политике на 2021 год:

Налогообложение: применяется упрощенная система налогообложения, способом «доходы уменьшенные на величину расходов» на основании кассового метода.

Для бухгалтерского учета применяется метод начисления, то есть доходы и расходы учитываются по отгрузке, вне зависимости произведена оплата за них или нет. Формы первичных документов в основном приняты из альбомов.

К бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимаются активы, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям:

- используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации, либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- имеют срок полезного использования, превышающий 12 месяцев;
- не предполагается их последующая перепродажа;

– способны приносить экономическую выгоду.

В составе основных средств учитываются активы стоимостью свыше 40 тыс. рублей за единицу.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу (без учета НДС) учитываются в составе материально-производственных запасов с использованием первичных документов, предусмотренных для учета материалов, их стоимость списывается в расходы единовременно после передачи объектов в эксплуатацию.

Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете путем включения фактических затрат в себестоимость того отчетного периода, в котором они имели место.

Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» для учета операций по приобретению материалов не используются.

При списании материалов в расходы используется метод ФИФО- метод бухгалтерского учета материально производственных запасов предприятия в хронологическом порядке их поступления и списания.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по покупным ценам (по фактической себестоимости). При списании товаров используется метод средней себестоимости.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Инвентаризация основных средств производится 1 раз в 3 года.

С 01.01.2021 года применяется ФСБУ 5/2019 «Запасы». Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно, ввиду несущественного влияния на показатели бухгалтерской отчетности.

С 01.01.2022 года будет применяться ФСБУ 6/2020 «Основные средства»; ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»; ФСБУ 25/2018 «Аренда»; ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»;

Применение новых стандартов будут отражаться в отчетности за 2022 ретроспективно, в случае если окажет существенное влияние на показатели отчетности, перспективно — если изменение показателей будет не существенным.

Пояснения к Отчету о движении денежных средств (ОДДС):

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов, а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены в ОДДС без учета НДС. Организация применяет специальный налоговый режим -УСН и не является плательщиком НДС.

При составлении ОДДС в соответствии с ПБУ 23/2011 Общество использует следующие подходы:

- исключает из денежных потоков:

а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты; обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты;

б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов;

в) иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации;

В соответствии с рекомендациями Минфина России, отраженными в Письме от 22.01.2016 N 07-04-09/2355, по строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» отражены, в том числе, перечисленные в отчетном периоде суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с заработной платы сотрудников. Кроме того, в показатель данной строки включены удержанные и перечисленные из сумм оплаты труда суммы НДФЛ и удержания в пользу третьих лиц.

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Информация по прекращаемой деятельности

В 2021 году предприятие не прекращало никаких видов деятельности. Организация не предполагает прекращение деятельности в 2022 году.

Информация об участии в совместной деятельности

Организацией не осуществлялась деятельность с целью извлечения экономических выгод совместно с другими организациями и индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов, а также совместных действий без образования юридического лица.

Информация об условных обязательствах

По состоянию на 31.12.2021 года у Организации отсутствуют существенные судебные разбирательства, отсутствуют неразрешенные разногласия с налоговыми органами, внебюджетными фондами.

Информация о связанных сторонах

Аффилированными лицами по отношению к АО «Соколагрохимия» являются:

Полное наименование (ФИО) аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Бобошин Александр Николаевич	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества 2. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
Баскова Галина Александровна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
Бобошина Марина Александровна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
Якуничев Юрий Борисович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

Бобошин Дмитрий Александрович	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 2. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества 3. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества 4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-------------------------------	--

Общий размер вознаграждения управленческому составу за 2021 год составил 4614 тыс.руб.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров в связи с работой в Совете директоров в 2021 году не выплачивались.

Сведения о бенефициарных владельцах:

Бенефициарными лицами являются физические лица, резиденты РФ.

Размер доли участия в уставном капитале организации: первое лицо -41,36 %; второе лицо - 26,63 % .

Более детальная информация не приводится, в связи с тем, что не получено разрешение на обработку персональной информации.

Сведения о вкладах:

Паевой взнос 5 тыс. рублей в СХПК «Сокол» ОГРН 1043500681146. Доля во вклад 38,46%. Дата наступления основания 08.04.2004 г. Паенакопления и дивиденды на сумму паевого взноса не начисляются. Операций проводимых в отчетном периоде не проводилось.

Обществом не осуществлялась деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями путем объединения вкладов или совместных действий.

Государственная помощь не предоставлялась.

Информация о мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

В 2021 году в период распространения коронавирусной инфекции предприятие не прекращало свою работу и не планирует прекращение или сокращение текущей деятельности.

Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, до настоящего момента ощутимое воздействие на деятельность Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

На предотвращение заболеваемости коронавирусом проводились следующие предупредительные мероприятия:

- Обработка полов, дверных ручек и других поверхностей дезинфицирующими средствами каждые 2 часа;
- Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (резиновыми перчатками, масками, антисептическими препаратами);

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Отраслевые риски

Основными отраслевыми рисками для Общества являются:

- изменение уровня внешних и внутренних цен на производимую продукцию, который, в свою очередь, определяется уровнем спроса и предложения;
- рост стоимости топлива, запасных частей, транспортных расходов, электроэнергии;

- износ основных фондов и потребность в модернизации;
- погодные риски – неблагоприятные погодные условия;
- изменения в законодательной базе и налогообложении.

Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения отраслевых рисков, являются:

- модернизация техники и оборудования, оптимизация производственного процесса, направленные на снижение издержек производства и повышение производительности труда;
- оптимизация логистики и сбыта;

Страновые и региональные риски

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации и подвержены всем рискам, связанным с возможными изменениями в её внутрисполитической и экономической ситуации.

Структура внутренних продаж различается в зависимости от вида продукции и достаточно диверсифицирована территориально. В случае ухудшения ситуации в регионах, в которых Общество осуществляют продажи своей продукции, оно сможет соответствующим образом изменить географическую структуру сбыта.

Общество находится на территории Вологодской области, т.е. в экономически и политически стабильном субъекте Российской Федерации. Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий, незначительны, а вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионе крайне мала.

Финансовые риски

Все операционные издержки Общества совершаются в валюте РФ. Риск изменения курсов валют не является критическим для Общества.

Финансирование операционной деятельности происходит за счет собственных средств.

Правовые риски

Среди наиболее значимых рисков, воздействующих на положение и деятельность компании в области применимого законодательства, можно назвать следующие:

- налоговые риски, связанные с несовершенством законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- риски, связанные с изменением действующего налогового законодательства;
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности общества.

Общество строит свою деятельность на четком соответствии действующим нормам законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Генеральный директор



Д.А. Бобошин

15.03.2022

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) АО "Соколагрохимия" за 2021 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	8	(2)	-	-	(1)	-	-	-	-	8	(2)
	5110	за 2020 г.	8	(1)	-	-	(1)	-	-	-	-	8	(2)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	8	(2)	-	-	(1)	-	-	-	-	8	(2)
	5111	за 2020 г.	8	(1)	-	-	(1)	-	-	-	-	8	(2)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
										первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформленные 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-		-
	5171	за 2020 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-		-
	5190	за 2020 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-		-
	5191	за 2020 г.	-	-		-

24



Руководитель

Бобошин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

15 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	26 259	(20 235)	749	(419)	419	(1 506)	-	-	26 588	(21 322)
	5210	за 2020 г.	25 190	(18 933)	1 217	(148)	148	(1 450)	-	-	26 259	(20 235)
в том числе:												
	Транспортные средства											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	3 311	(2 427)	-	(419)	419	(380)	-	-	2 891	(2 388)
	5211	за 2020 г.	2 291	(2 291)	1 020	-	-	(137)	-	-	3 311	(2 427)
Другие виды основных средств	5202	за 2021 г.	13 746	(10 147)	749	-	-	(916)	-	-	14 494	(11 062)
	5212	за 2020 г.	13 894	(9 039)	-	(148)	148	(1 255)	-	-	13 746	(10 147)
Здания	5203	за 2021 г.	392	(392)	-	-	-	-	-	-	392	(392)
	5213	за 2020 г.	392	(392)	-	-	-	-	-	-	392	(392)
Офисное оборудование	5204	за 2021 г.	1 539	(1 533)	-	-	-	(2)	-	-	1 539	(1 535)
	5214	за 2020 г.	1 539	(1 528)	-	-	-	(5)	-	-	1 539	(1 533)
Производственный инвентарь	5205	за 2021 г.	197	(28)	197	-	-	(66)	-	-	197	(94)
	5215	за 2020 г.	-	-	-	-	-	(28)	-	-	197	(28)
Сооружения	5206	за 2021 г.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	149	(149)
	5216	за 2020 г.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	149	(149)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5207	за 2021 г.	6 925	(5 559)	-	-	-	(143)	-	-	6 925	(5 702)
	5217	за 2020 г.	6 925	(5 534)	-	-	-	(25)	-	-	6 925	(5 559)
в том числе:												
	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2021 г.	2 813	749	-	(749)	2 813
	5250	за 2020 г.	1 347	2 683	-	(1 217)	2 813
Плита дорожная б/у	5241	за 2021 г.	140	-	-	-	140
Дробилка вакуумная с электродвигателем 15 кВт/час, 380В	5251	за 2020 г.	140	-	-	-	140
	5242	за 2021 г.	126	-	-	-	126
Смеситель СГУ-3/18,5, эл.двигатель 18,5 кВт/час	5252	за 2020 г.	-	126	-	-	126
	5243	за 2021 г.	395	-	-	-	395
Шнековый дозатор 4м с частотным преобразователем, эл.двигатель 1,5 кВт/час	5253	за 2020 г.	-	395	-	-	395
	5244	за 2021 г.	101	-	-	-	101
Гидро-Гранулятор "Соловей-6" 300 мм, фильера 8мм, электродвигатель 37 кВт/час, 380В	5254	за 2020 г.	-	101	-	-	101
	5245	за 2021 г.	497	-	-	-	497
АС-6М "Охладитель Естественной Сушки", диаметр трубы 800 мм	5255	за 2020 г.	-	497	-	-	497
	5246	за 2021 г.	152	-	-	-	152
Ленточный транспортер 5м, 0,75 кВт/час, 380В	5256	за 2020 г.	-	152	-	-	152
	5247	за 2021 г.	172	-	-	-	172
Держатель для Биг Бака	5257	за 2020 г.	-	172	-	-	172
	5248	за 2021 г.	22	-	-	-	22
Вихревая выносная топка ТГД -1,2	5258	за 2020 г.	-	22	-	-	22
	5249	за 2021 г.	575	-	-	-	575
Бункер для топлива с механизмом подачи	5259	за 2020 г.	575	-	-	-	575
		за 2021 г.	140	-	-	-	140
Дутьевой вентилятор		за 2020 г.	140	-	-	-	140
		за 2021 г.	25	-	-	-	25
Щит управления		за 2020 г.	25	-	-	-	25
		за 2021 г.	190	-	-	-	190
Т/б " Алексеевское - 1 "		за 2020 г.	190	-	-	-	190
		за 2021 г.	74	-	-	-	74
Т/б " Алексеевское - 1 " 2-я очередь		за 2020 г.	74	-	-	-	74
		за 2021 г.	202	-	-	-	202
Комплект оборудования для пресса по производству торфяных таблеток		за 2020 г.	202	-	-	-	202
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Плита гидромотора		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Плита кронштейна		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для пресса по производству торфяных таблеток		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	749	-	(749)	-
Ноутбук MacBook (MJHR2RU/A)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Автомобиль LADA 4x4 VIN XTA212140L2369622	за 2020 г.	-	126	(126)
	за 2021 г.	-	-	-
Автомобиль Renault Logan VIN X7L4SRAV454587543	за 2020 г.	-	500	(500)
	за 2021 г.	-	-	-
Сервер Бух ПК iRU City 101 (03.12.2020)	за 2020 г.	-	520	(520)
	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	71	(71)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
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	-	3 148	-
Имущество, переданное в залог ПАО "Сбербанк России" по кредитной линии по балансовой (остаточной) стоимости	5287	-	3 148	-

28



Бобошин Дмитрий
Александрович

(подпись) / (расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2022 г.

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	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	25	-	-	-	-	-	25	-
	5311	за 2020 г.	25	-	-	-	-	-	25	-
в том числе:										
Паи и акции	5302	за 2021 г.	25	-	-	-	-	-	25	-
	5312	за 2020 г.	25	-	-	-	-	-	25	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	25	-	-	-	-	-	25	-
	5310	за 2020 г.	25	-	-	-	-	-	25	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

30



Бобошин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель Волгодонского района (подпись)

15 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	7 803	-	67 143	(65 011)	-	-	-	-	9 934	-
	5420	за 2020 г.	7 847	-	61 677	(61 721)	-	-	X	-	7 803	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	2 419	-	12 930	(12 604)	-	-	-	-	2 744	-
	5421	за 2020 г.	2 520	-	12 129	(12 230)	-	-	-	-	2 419	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	5 384	-	21 085	(19 280)	-	-	-	-	7 190	-
	5422	за 2020 г.	5 326	-	19 112	(19 054)	-	-	-	-	5 384	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	32 912	(32 912)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	30 327	(30 327)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	215	(215)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	110	(110)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

32

Руководитель _____
 Бобошин Дмитрий
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода												
			поступление					выбыло					учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам											
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	формирование резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва безнадёжной дебиторской задолженности	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность														
учтенная величина резерва по сомнительным долгам	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	формирование резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва безнадёжной дебиторской задолженности	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021 г.	3 812	(391)	1 164	-	(2 032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 944	(391)	
	5530	за 2020 г.	4 039	(211)	1 625	(180)	(1 851)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 812	(391)	
	5511	за 2021 г.	2 691	(391)	952	-	(1 404)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5531	за 2020 г.	3 225	(211)	1 026	(180)	(1 560)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 239	(391)	
	5512	за 2021 г.	59	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 691	(391)	
Расчеты с сотрудниками по беспроцентным займам	5532	за 2020 г.	346	-	5	-	(291)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	
	5513	за 2021 г.	164	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247	-	
	5533	за 2020 г.	135	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	-	
Итого	5514	за 2021 г.	898	-	84	-	(628)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354	-	
	5534	за 2020 г.	333	-	565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898	-	
Итого	5500	за 2021 г.	3 812	(391)	1 164	(180)	(2 032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 944	(391)	
	5520	за 2020 г.	4 039	(211)	1 625	(180)	(1 851)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 812	(391)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	391	-	391	211	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	391	-	391	211	-
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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода				
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	4 590	2 468	156	(4 101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 113
	5580	за 2020 г.	2 228	3 954	91	(1 683)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 590
в том числе:																	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	948	918	-	(728)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 138
	5581	за 2020 г.	323	651	-	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	948
авансы полученные	5562	за 2021 г.	632	761	-	(617)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
	5582	за 2020 г.	1 117	347	-	(832)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	379	82	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460
	5583	за 2020 г.	370	41	-	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
кредиты	5564	за 2021 г.	1 999	440	156	(2 595)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	2 667	91	(759)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 999
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	177	67	-	(160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
	5586	за 2020 г.	59	152	-	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177
расчеты с сотрудниками по заработной плате	5567	за 2021 г.	455	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655
	5587	за 2020 г.	359	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455
Итого	5550	за 2021 г.	4 590	2 468	156	(4 101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 113
	5570	за 2020 г.	2 228	3 954	91	(1 683)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 590

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	-	-	-
	5593	-	-	-

35

Руководитель _____
 (подпись)

Бобошин Дмитрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	16 509	14 384
Расходы на оплату труда	5620	14 598	11 996
Отчисления на социальные нужды	5630	3 088	2 843
Амортизация	5640	1 507	1 450
Прочие затраты	5650	1 242	1 185
Итого по элементам	5660	36 944	31 858
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 805)	(58)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 139	31 800

36



Бобошин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 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	1 001	1 733	(1 465)	(18)	1 252
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящим отпускам	5701	1 001	1 733	(1 465)	(18)	1 252

37

Руководитель _____
 (подпись)

Бобошин Дмитрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)



15 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	2 124	-
Передача имущества в залог ПАО "Сбербанк России" по кредитной линии	5811	-	2 124	-

38



Бобошин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

15 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

39



Бобошин Дмитрий
Александрович

(подпись)
расшифровка подписи

Руководитель

15 марта 2022 г.