

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах\*  
за 2021 год

АО "Триплекса Роскар"		Сельское хозяйство		АО		Форма по ОКВЭД 0710006		КОДЫ 0710006	
						Дата (число, месяц, год)		2021	
						по ОКПО		00636790	
						ИНН		4704008395	
						по ОКВЭД 2		01.47.2	
						по ОКОН/ОКФС		67	
						по ОКЕН		384	

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		выбыло		Израсходовано за период		пероценена		На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - весто	за 2021 г.	5100	2 271	(1 644)	-	-	-	(123)	-	-	-	2 271	(1 767)
	за 2020 г.	5110	2 023	(1 519)	248	-	-	(125)	-	-	-	2 271	(1 644)

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		выбыло		Израсходовано за период		пероценена		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	начислено амортизации**	первоначальная стоимость**	пероценена	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета долевых вложений в материальные ценности) - весто	за 2021 г.	5200	9 333 806	(5 040 258)	699 724	(86 818)	84 367	(437 798)	-	-	9 946 712	(5 393 689)
	за 2020 г.	5210	8 488 845	(4 619 986)	908 818	(63 857)	56 196	(476 468)	-	-	9 333 806	(5 040 258)
в том числе:	за 2021 г.	5201	3 398 156	(1 119 153)	306 147	(481)	29	(128 198)	-	-	3 695 822	(1 247 324)
	за 2020 г.	5211	3 147 196	(992 228)	243 047	(87)	-	(26 927)	-	-	3 398 156	(1 119 153)
машины и оборудование	за 2021 г.	5202	5 657 878	(3 732 253)	357 756	(68 522)	67 537	(288 271)	-	-	5 657 878	(3 732 253)
	за 2020 г.	5212	5 063 822	(3 456 176)	641 931	(47 825)	47 181	(323 288)	-	-	5 947 112	(3 952 987)
транспортные средства	за 2021 г.	5203	260 228	(185 526)	31 243	(17 776)	16 801	(21 239)	-	-	273 695	(189 564)
	за 2020 г.	5213	252 305	(168 423)	23 630	(15 707)	8 996	(26 092)	-	-	260 228	(185 526)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	3 453	(3 000)	-	-	-	(90)	-	-	3 453	(3 090)
	за 2020 г.	5214	3 472	(2 813)	-	-	19	(184)	-	-	3 453	(3 090)
рабочий скот	за 2021 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18022), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 97103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период												
			На начало года			выбыло объектов						перенесения			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	пачислено амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
промышленный парк	за 2021 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
многоэтажные насаждения	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: виноградники	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	22 091	(324)	4 578	(39)	-	-	-	-	26 630	(324)	-	-	
	за 2020 г.	5219	22 050	(324)	210	(169)	-	-	-	-	22 091	(324)	-	-	
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5209.1	21 767	(39)	4 578	(39)	-	-	-	-	26 306	(324)	-	-	
	за 2020 г.	5219.1	21 726	-	210	(169)	-	-	-	-	21 767	-	-	-	
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5209.2	324	(324)	-	-	-	-	-	-	324	(324)	-	-	
	за 2020 г.	5219.2	324	(324)	-	-	-	-	-	-	324	(324)	-	-	
Учтено в составе доковых вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	2 060 294	1 413 018	(54)	(699 724)	2 773 534	
	за 2020 г.	5250	1 755 045	1 214 067	-	(908 818)	2 060 294	

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, Реконструкции - всего	за 2021 г.	5260	285 796	-	-	-	285 796
	за 2020 г.	5270	-	-	-	-	240 326

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		2	3	4	5	6	7
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	12 537	-	12 592	-	12 998	-
	5281	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-	-	-
	5283	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5284	-	-	-	-	-	-
	5285	41 534	-	30 310	-	30 573	-
Основания недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5285	-	-	-	-	-	-
	5286	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (задол)	5286	-	-	-	-	-	-
	5286	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Записи в задле

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021					На 31.12.2020					На 31.12.2019				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Записи, не опдиченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Записи, находящиеся в задле по договору - всего	5443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период																									
			На начало года			поступление			выбытие			на конец периода																
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																
Дебиторская дебиторская задолженность - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13															
														в том числе:	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.
														расчеты с покупателями и заказчиками	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														авансы выданные	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														прочие	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510	1 187 892	(11 609)	1 206 929	(1 187 480)	(244)	227	(1 110 945)	(13)	1 207 097	1 187 892	(11 382)		
														в том числе:	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.
														расчеты с покупателями и заказчиками	5511	1 121 181	(2 449)	1 177 669	(1 110 945)	(244)	227	(1 110 945)	(13)	1 207 097	1 187 892	(11 382)		
														авансы выданные	5512	571 322	(1 708)	830 610	(562 690)	(1)	(7 920)	(1)	839 241	839 241	(9 628)	(11 382)		
														прочие	5513	348 651	(1 981)	336 423	(348 239)	(244)	217	(348 239)	(244)	336 591	348 651	(1 764)		
														расчеты с покупателями и заказчиками	5500	1 187 892	(11 609)	1 206 929	(1 187 480)	(244)	227	(1 187 480)	(244)	1 207 097	1 187 892	(11 382)		
														Итого	за 2020 г.	5520	1 121 181	(2 449)	1 177 669	(1 110 945)	(13)	227	(1 110 945)	(13)	1 187 892	(11 609)		

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021				На 31.12.2020				На 31.12.2019			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость				
Всего	5540	11 382	11 382	11 609	11 609	2 449	2 449	2 449	2 449	2 449	2 449	2 449	
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиторская задолженность	5542	11 382	11 382	11 609	11 609	2 449	2 449	2 449	2 449	2 449	2 449	2 449	

5.3. Планчике и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбытие		перевод из дог-в в кратко-срочную задолженность		
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по ссудам, опера-циям)*****	принятия-шесся процентов, штрафы и иные начисле-ния*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	2 279 145	938 900	45 065	(538 680)	-	-	-	2 704 430
	за 2020 г.	5571	2 009 051	676 054	38 411	(444 371)	-	-	-	2 279 145
в том числе:	за 2021 г.	5552	2 279 145	938 900	45 065	(538 680)	-	-	-	2 704 430
	за 2020 г.	5572	2 009 051	676 054	38 411	(444 371)	-	-	-	2 279 145
кредиты	за 2021 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5560	2 226 567	2 389 284	22 122	(2 235 187)	(53)	-	-	2 402 731
	за 2020 г.	5580	1 305 020	2 216 708	16 889	(1 311 941)	(109)	(2)	-	2 226 567
в том числе:	за 2021 г.	5561	928 526	783 144	-	(928 524)	(2)	-	-	783 144
	за 2020 г.	5581	623 395	928 526	-	(623 395)	-	-	-	928 526
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы получившие	за 2021 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	10 393	4 154	-	(602)	-	-	-	13 945
	за 2020 г.	5583	10 102	866	-	(575)	-	-	-	10 393
кредиты	за 2021 г.	5564	1 200 332	1 500 000	22 122	(1 218 798)	-	-	-	1 503 656
	за 2020 г.	5584	594 507	1 200 000	16 889	(611 064)	-	-	-	1 200 332
займы	за 2021 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5566	87 316	101 986	-	(87 263)	(53)	-	-	101 986
	за 2020 г.	5586	77 016	87 316	-	(76 907)	(109)	-	-	87 316
Итого	за 2021 г.	5550	4 505 712	3 328 184	67 187	(2 795 867)	(53)	-	X	5 107 161
	за 2020 г.	5570	3 314 071	2 892 762	55 300	(1 756 312)	(109)	-	X	4 505 712

5.4. Прогноченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		1	2	3	4	5	6
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5591	-	-	-	-	-	-
из них:							
по кредитам	5592	-	-	-	-	-	-
займам	5593	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
краткосрочная	5594	-	-	-	-	-	-
из них:							
по кредитам	5595	-	-	-	-	-	-
займам	5596	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	3а 2021 г.		3а 2020 г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	5610	6 669 736	5 085 220		
Затраты на оплату труда	5620	809 807	766 844		
Отчисления на социальные нужды	5630	232 655	218 307		
Амортизация	5640	402 299	436 702		
Прочие затраты	5650	744 565	634 085		
Итого по элементам затрат	5660	8 859 062	7 141 158		
Изменше остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(213 065)	-		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-], прирост [+])	5680	-	52 080		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 645 997	7 193 238		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года		Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		3	4				
Оценочные обязательства - всего	5700	43 836	95 066		(92 195)	-	46 707

8. Обеспечения обязательства

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		3	4	3	4	3	4
Полученные - всего	5800	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-	-	-	-
из них: векселя	5803	-	-	-	-	-	-
прочие	5810	-	-	-	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5811.1	-	-	-	-	-	-
объекты основных средств	5812	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5813	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-	-	-	-
прочие	5813.1	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	120 979	141 074
в том числе:	5901	102 330	132 884
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901.1	139	139
на инв.	5901.2	100 987	131 434
на жилищное хозяйство	5901.3	1 204	1 311
на прочие цели	5901.4	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905	18 649	8 190
на капитальные вложения по внебюджетным активам (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905.1	-	2 360
из них:	5905.2	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.3	5 616	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.4	3 044	5 830
на прочие цели	5905.5	9 989	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.6	-	-
<b>СРАВНЮНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в данные отчетного периода</b>		2 845	5 530

Наименование показателя	Период		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2	3				
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-

•• В случае пероценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

••• Некоммерческая организация графы "Наименование организации" и "Наименование амортизации" имеют соответственно "Наименование инв." и "Наименование инв.".

•••• Наименование амортизации определяется как:

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

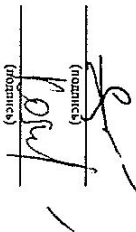
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью и номинальной стоимостью - по докладам ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

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

Руководитель

(подпись)



Свиринов Роман Васильевич  
(расшифровка подписи)

Колупаева Ольга Михайловна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(при наличии)