

**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

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 2021г.	88	(76)	-	-	-	(10)	-	-	-	88	(86)
	5110	за 2020г.	88	(65)	-	-	-	(11)	-	-	-	88	(76)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	88	(76)	-	-	-	(10)	-	-	-	88	(86)
	5111	за 2020г.	88	(65)	-	-	-	(11)	-	-	-	88	(76)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

**Кириянов Эдуард
Леонидович**
(расшифровка подписи)

28 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	437 315	(252 562)	99 556	(18 098)	8 586	(31 730)	-	-	-	518 773	(275 706)
	5210	за 2020г.	423 406	(237 043)	35 229	(21 320)	19 364	(34 882)	-	-	-	437 315	(252 561)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	225 724	(161 304)	11 986	(1 067)	1 061	(15 505)	-	-	-	236 643	(175 748)
	5211	за 2020г.	230 428	(159 624)	10 853	(15 557)	14 216	(15 896)	-	-	-	225 724	(161 304)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	324	(207)	92	-	-	(35)	-	-	-	416	(242)
	5212	за 2020г.	207	(202)	117	-	-	(5)	-	-	-	324	(207)
Здания	5203	за 2021г.	81 972	(32 950)	61 762	-	-	(4 505)	-	-	-	143 734	(37 455)
	5213	за 2020г.	65 210	(26 737)	17 280	(518)	38	(6 251)	-	-	-	81 972	(32 950)
Сооружения	5204	за 2021г.	88 196	(32 193)	25 550	(19)	19	(9 595)	-	-	-	113 727	(41 769)
	5214	за 2020г.	81 915	(24 249)	6 646	(365)	365	(8 309)	-	-	-	88 196	(32 193)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	36 063	(22 713)	-	(17 012)	7 506	(1 799)	-	-	-	19 051	(17 006)
	5215	за 2020г.	40 808	(23 544)	-	(4 745)	4 745	(3 915)	-	-	-	36 063	(22 714)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	3 393	(3 019)	32	-	-	(261)	-	-	-	3 425	(3 280)
	5216	за 2020г.	3 183	(2 534)	210	-	-	(485)	-	-	-	3 393	(3 019)
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	670	(174)	-	-	-	(30)	-	-	-	670	(204)
	5217	за 2020г.	670	(153)	-	-	-	(21)	-	-	-	670	(174)
Земельные участки	5208	за 2021г.	973	-	135	-	-	-	-	-	-	1 108	-
	5218	за 2020г.	985	-	123	(135)	-	-	-	-	-	973	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	303	(65)	-	-	-	(30)	-	-	-	303	(95)
	5230	за 2020г.	303	(35)	-	-	-	(30)	-	-	-	303	(65)
в том числе:													
Здания	5221	за 2021г.	303	(65)	-	-	-	(30)	-	-	-	303	(95)
	5231	за 2020г.	303	(35)	-	-	-	(30)	-	-	-	303	(65)

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.	67 615	63 393	(226)	(99 556)	31 227
	5250	за 2020г.	45 031	60 889	(3 100)	(35 204)	67 615
в том числе:							
Минимойка K5 Compact	5241	за 2021г.	23	19	-	(42)	-
	5251	за 2020г.	-	23	-	-	23
Тележка для шланга	5242	за 2021г.	6	(6)	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	6	-	-	6
Шланг 3/4	5243	за 2021г.	2	(2)	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	2	-	-	2
Коннектор универсальный	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Штуцер	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насадка для пенной чистки 1 л	5246	за 2021г.	2	(2)	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	2	-	-	2
Фильтр	5247	за 2021г.	1	(1)	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	1	-	-	1
Машина посудомоечная купольная Electrolux ENT8DD 505102	5248	за 2021г.	220	3	-	(223)	-
	5258	за 2020г.	-	220	-	-	220
Котел пищеварочный КПЭМ-350-ОМ2	5249	за 2021г.	1 387	10	-	(1 397)	-
	5259	за 2020г.	-	1 387	-	-	1 387
Комплект оборудования для производства панированных котлет ИПКС-0213		за 2021г.	605	6	-	(611)	-
		за 2020г.	-	605	-	-	605
Машина котломоечная МПК65-65 (с держателями №20-1 шт, №40-1 шт, № 65-1 шт и сеткой		за 2021г.	230	3	-	(233)	-
		за 2020г.	-	230	-	-	230
Сковорода СЭЧ-045В		за 2021г.	79	2	-	(81)	-
		за 2020г.	-	79	-	-	79
Печь пароконвекционная Vortmax		за 2021г.	159	9	-	(168)	-
		за 2020г.	-	159	-	-	159
Подставка для печи пароконвекционной Vortmax		за 2021г.	9	(9)	-	-	-
		за 2020г.	-	9	-	-	9
ГСГО-А-04-00-00ПС		за 2021г.	-	674	-	-	674
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит управления кормосмесителя		за 2021г.	127	-	-	-	127
		за 2020г.	127	-	-	-	127
Стол для переговоров		за 2021г.	-	110	-	-	110
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур		за 2021г.	-	130	-	-	130
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация шкафа управления сборного корпус		за 2021г.	49	1	-	-	51

№6		за 2020г.	-	49	-	-	49
Шкаф управления (скважина Сухая Лубна)		за 2021г.	34	-	-	-	34
		за 2020г.	34	-	-	-	34
Конвейер шнековый УКВ-300, L 4600 мм		за 2021г.	95	-	-	-	95
		за 2020г.	95	-	-	-	95
Аппарат теплообменный №09 (1) Склад		за 2021г.	-	388	-	-	388
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Дом животноводов Сухая Лубна)		за 2021г.	39	-	-	-	39
		за 2020г.	39	-	-	-	39
Аппарат теплообменный №09 (2) Склад		за 2021г.	-	388	-	-	388
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Замощение (Сухая Лубна)		за 2021г.	436	-	-	-	436
		за 2020г.	436	-	-	-	436
Система вентиляции приточная Птичник №8 (7 шахт)		за 2021г.	481	40	-	(522)	-
		за 2020г.	480	2	-	-	481
Ограждение (Сухая Лубна)		за 2021г.	9	-	-	-	9
		за 2020г.	9	-	-	-	9
Реконструкция склада у поселка Северный Рудник.		за 2021г.	-	7 490	-	-	7 490
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции приточная Птичник №5 (7 шахт)		за 2021г.	51	11	-	-	62
		за 2020г.	49	2	-	-	51
Склад для хранения Модуль №2 (АЗС ст.)		за 2021г.	11 642	224	-	(11 865)	-
		за 2020г.	1 663	9 978	-	-	11 642
Скважина с. Сухая Лубна		за 2021г.	1 386	-	-	-	1 386
		за 2020г.	1 379	7	-	-	1 386
Скважина № 4 для хозяйственного водоснабжения (100м)		за 2021г.	2 172	-	-	-	2 172
		за 2020г.	2 172	-	-	-	2 172
Теплотрасса (к складу у пос.Сев.Рудник)		за 2021г.	-	865	-	-	865
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация шкафа управления сборного корпус №2		за 2021г.	153	1	-	-	154
		за 2020г.	-	153	-	-	153
Благоустройство территории		за 2021г.	8 264	-	-	-	8 264
		за 2020г.	7 491	773	-	-	8 264
Вентилятор осевой Multifan130 см 50 ГЦ 3PG R 110F/400-50/MUL		за 2021г.	93	-	93	-	-
		за 2020г.	-	93	-	-	93
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН №14 (2) Склад		за 2021г.	-	318	-	-	318
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Молочный блок (Сухая Лубна лит. А1)		за 2021г.	113	-	-	-	113
		за 2020г.	113	-	-	-	113
Система вентиляции приточная Птичник №7 (7 шахт)		за 2021г.	622	12	-	(633)	-
		за 2020г.	617	4	-	-	622
КТП 10/0,4 кВ 630 кВА		за 2021г.	-	145	-	-	145
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газификация Коровника №1 (Д)		за 2021г.	7	-	-	-	7
		за 2020г.	7	-	-	-	7
Насос ЭЦВ 6-10-110 (скважина Сухая Лубна)		за 2021г.	84	-	-	-	84
		за 2020г.	84	-	-	-	84
Площадка для хранения растительного сырья №2		за 2021г.	4 793	-	-	-	4 793

	за 2020г.	4 793	-	-	-	4 793
Модернизация Ливневая канализация	за 2021г.	1 257	-	-	(1 257)	-
	за 2020г.	-	1 257	-	-	1 257
Замоещение территории у склада №2 и склада №3 на земельном участке с кадастровым номером 48:13:152020	за 2021г.	7 353	-	-	(7 353)	-
	за 2020г.	-	7 353	-	-	7 353
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН №14 (1) Склад	за 2021г.	-	318	-	-	318
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система водоподготовки АБК	за 2021г.	325	8	-	-	333
	за 2020г.	-	325	-	-	325
Модернизация шкафа управления сборного корпус №4	за 2021г.	128	-	-	-	128
	за 2020г.	-	128	-	-	128
Ворота откатные	за 2021г.	446	-	-	(446)	-
	за 2020г.	-	446	-	-	446
Теплотрасса (к складу в навесе для хранения))	за 2021г.	889	75	-	(964)	-
	за 2020г.	-	889	-	-	889
Модуль №3	за 2021г.	527	9 571	-	(10 099)	-
	за 2020г.	-	527	-	-	527
Система вентиляции приточная Птичник №9 (7 шахт)	за 2021г.	71	-	-	-	71
	за 2020г.	70	1	-	-	71
Модернизация освещения территории	за 2021г.	142	-	-	-	142
	за 2020г.	-	142	-	-	142
Трансформатор тип ТМ 400П-66 б/у	за 2021г.	72	48	-	-	120
	за 2020г.	-	72	-	-	72
Модернизация шкафа управления сборного корпус №1	за 2021г.	113	2	-	-	115
	за 2020г.	-	113	-	-	113
Модернизация шкафа управления сборного корпус №7	за 2021г.	91	3	-	-	94
	за 2020г.	-	91	-	-	91
Диван Шон	за 2021г.	-	295	-	-	295
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водопровода Склад	за 2021г.	-	218	-	-	218
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции приточная Птичник №1 (7 шахт)	за 2021г.	591	-	-	(591)	-
	за 2020г.	590	2	-	-	591
Модернизация Системы видеонаблюдения (708)	за 2021г.	-	150	-	-	150
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Склад, расположенный по адресу: Липецкая обл., Липецкий р-он у поселка Северный Рудник.	за 2021г.	21 931	17 866	-	(39 798)	-
	за 2020г.	-	21 931	-	-	21 931
Модернизация очистных сооружений	за 2021г.	47	-	-	-	47
	за 2020г.	47	-	-	-	47
Модернизация шкафа управления сборного корпус №3	за 2021г.	137	-	-	-	137
	за 2020г.	-	137	-	-	137
Система вентиляции приточная Птичник №2 (7 шахт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	28	461	-	(489)	-
Преобразователь частоты 7,5 кВт 380 В (скважина Сухая Лубна)	за 2021г.	80	-	-	-	80
	за 2020г.	80	-	-	-	80
Котел водогрейный КВр-0,63-95-ОУР (с вентилятором поддува и ЗИП)	за 2021г.	-	395	-	-	395
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Земельный участок с кад. №48:13:1520201:5179 (10 087 кв.м.)	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кад. №48:13:1520201:5180 (13 815 кв.м.)	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота холодильные откатные	за 2021г.	-	252	-	(252)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные (модуль № 3)	за 2021г.	-	406	-	(406)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер готовой продукции (5 шт)	за 2021г.	-	14 424	-	(14 424)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый	за 2021г.	-	1 254	-	(1 254)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Помещение - холодильное (в складе Сев.Рудник)	за 2021г.	-	1 968	-	(1 968)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера (склад Сев.Рудник)	за 2021г.	-	482	-	(482)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота холодильные откатные (2)	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель BCD 14/453/B (1) №1	за 2021г.	-	153	-	(153)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель BCD 14/453/B (2) №1	за 2021г.	-	153	-	(153)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель BCD 14/453/B (3) №1	за 2021г.	-	153	-	(153)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель BCD 14/453/B (4) №1	за 2021г.	-	153	-	(153)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система водоподготовки	за 2021г.	-	376	-	(376)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вводно-распределительное устройство (ВРУ)	за 2021г.	-	214	-	(214)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит управления (1)	за 2021г.	-	243	-	(243)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Централь 2-х компрессорная (2)	за 2021г.	-	457	-	(457)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель BCH 9/402B (1) №2	за 2021г.	-	115	-	(115)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель BCH 9/402B (2) №2	за 2021г.	-	115	-	(115)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильный агрегат (С)	за 2021г.	-	321	-	(321)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ГСГО	за 2021г.	-	90	90	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные для холод.помещений (С)	за 2021г.	-	326	-	(326)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мойка из нержавеющей стали (ст)	за 2021г.	-	131	-	(131)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство для очистки линий поения	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Машина посудомоечная купольная Electrolux EHT8DD 505102	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	206	(206)	-	-
Стол предмоечный СПМП-7-4	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	36	(36)	-	-
Ванна моечная ВСМ-1/1400/680/870-Ц	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	12	(12)	-	-
Котломойка с площадкой под смеситель HICOLD H1MKS-12/8	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	22	(22)	-	-
Водоумягчитель воды AD12MA8	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	4	(4)	-	-
Автостоянка (за зданием мойки)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	133	-	-	(133)
Модернизация Навеса для хранения	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	9 649	-	-	(9 649)
Здание магазина	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	7 243	148	-	(7 391)
Система вентиляции приточная Птичник №3 (7 шахт)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	27	504	-	(531)
Система вентиляции приточная Птичник №4 (7 шахт)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	29	553	-	(582)
Система вентиляции приточная Птичник №6 (7 шахт)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	613	59	-	(672)
Санпропускник к кормоцеху	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	738	117	-	(855)
Шкаф управления системой вентиляции приточных шахт в птичниках 1-9	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	500	-	500	-
Теплотрасса (от КПП к зданию магазина)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	341	-	-	(341)
Сигнализация пожарная в здании магазина	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	81	-	-	(81)
Газификация котельной комбикормового цеха	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	79	-	-	(79)
Система газоснабжения для Фермер-Л (Сухая Лубна)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	23	-	23	-
Система вентиляции вытяжная Птичник №10 (7 шахт)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	151	292	-	(443)
Шлагбаум № 1	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	69	-	-	(69)
Шлагбаум №2	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	68	-	-	(68)
Линия кормления Цех 10 (8 линий)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	1 092	-	-	(1 092)
Конструкция для хранения формалина	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	187	-	-	(187)
Модернизация системы газоснабжения зерносушилки №2	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	75	-	-	(75)
Щит питания шлагбаумов 1,2	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	49	-	-	(49)

Ограждение скважины № 6 для хозяйственного водоснабжения (100м)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	252	-	-	(252)	-
Бойлер STEELSUN TS 200 (бытовые помещения)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	40	-	-	(40)	-
Наружные сети газопровода (Сухая Лубна 2 этап)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 197	23	-	(1 219)	-
Система вентиляции и кондиционирования	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	301	-	-	(301)	-
Система водоотведения охлаждения инкубатора	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	22	-	22	-	-
Система водоотведения охлаждения инкубаторов в систему ХВС	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	44	22	-	(66)	-
Скважина № 6 для хозяйственного водоснабжения (100м)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 348	-	-	(1 348)	-
Деаэратор	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	154	154	-	-
Весы автомобильные ВС-А-80-3-8	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	993	993	-	-
Труба подвеса 3/4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Регулятор давления воды	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба поения 3 м с 15 ниппелями	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Держатель трубы под О-профиль	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная АД250С-Т400-1РМ2(ЯМЗ) открытая на раме	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 228	-	(1 228)	-
Преобразователь частоты векторный ПЧВ204-15К-В	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	47	-	-
Установка конденсаторная УKM 58-0,4-430-10У3 (ТП-464)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
АКН Гейзер RO1-4040L	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	121	121	-	-
Каплеуловитель желтый на двух ножках 60*60	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камин приточный с подмешиванием VBR-710 (AMF370-6D/3пл/поворот.клапан/под привод/зонт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат RATIONAL COMBIMASTER 101 (исполнение Р (сдушем))	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	729	-	(729)	-
Подставка под пароконвектомат ПК-10МС	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Триммер ПЗС	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты векторный ПЧВ204	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	42	-	-
Комплект для блока аэрации 4"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Компрессор LP12 (б/комплектации)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Комплект монтажный для LP 12	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Контроллер GT	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Датчик расхода РИВ 40	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Клапан управляющий TM.F75A1	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Корпус фильтра 21*62 H4-4 Гейзер	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Система дренажно-распределительная для колонн с 18 по 21	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Заглушка 4" H9914	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Песок кварцевый	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Материал фильтрующий Pyrolox	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Загрузка каталитическая Ferolox	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Загрузка обезжелезивания Ecoferox	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Материал сорбент гранулированный-МЖФ	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Засыпка фильтрующая Birm	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Наполнитель Sand Filtr-AG	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Материал фильтрующий Гейзер	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Колесо пластмассовое зубчатое	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Кулачек поршневой каретки	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Элемент сменный УФ-излучения	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Фитинг тройник T1/4"-T1/4"-T1/4"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Фильтр дисковый	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Земельный участок с кад. №48:13:1520201:4781 с. Сухая Лубна	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6	-	(6)
Земельный участок с кад. №48:13:1520201:4781 Лубна (7696 кв.м.)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6	-	(6)
Земельный участок с кад. №48:13:1520201:5096 с. Сухая Лубна (235314 кв.м.)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	112	-	(112)

Линия поения Swii Flo. Корпус 3	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	274	-	(274)
Система очистки воды	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	51	-	(51)
Шкаф управления сборный корпус №8	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	105	-	(105)
Модернизация шкафа управления сборного корпус №5	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	(45)
Модернизация шкафа управления сборного корпус №9	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	(47)
Здание кормоцеха (Лит 3), с навесом (Лит Г)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	105	-	(105)
Пристройка к кормоцеху (Лит 31)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	15	-	(15)
Здание кормоцеха (Лит 3), с навесом	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	105	-	(105)
Пристройка к кормоцеху	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	15	-	(15)
Модернизация системы очистки воды (P1064)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	148	-	(148)
Система очистки воды в столовой АБК	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	81	-	(81)
Посудомоечное оборудование	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	304	-	(304)
Система орошения (птичник №10)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	57	-	(57)
Транспортер для погрузки овощей	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	73	-	(73)
Кондиционер General Climat (GC-A07HR/GU-A07H) (1)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	(48)
Кондиционер General Climat (GC-A24HR/GU-A24H)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	178	-	(178)
Кондиционер General Climat (GC-A07HR/GU-A07H) (2)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	60	-	(60)
Кондиционер General Climat (GC-A07HR/GU-A07H) (3)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	(48)
Кран-балка подвесная	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	167	-	(167)
Электротельфер г/п 2 тн	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	116	-	(116)
Тележка подвесная концевая г/п 2тн	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	80	-	(80)
Вентиляция приточная (магазин)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	291	-	(291)
Весовая №3	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	853	-	(853)
Операторская весовой №3 Будка б/у	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	168	-	(168)

Вентиляция вытяжная (магазин)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	257	-	(257)
Площадка весовая №3	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 125	-	(1 125)
Весы автомобильные ВС-А-80-3-8 (весовая 3)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 103	-	(1 103)
Модернизация ТП 978	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	329	-	(329)
Дооборудование погрузчик ковшовый шнековой Р6-КШП-6	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	73	-	(73)
Система отопления (АБК)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	(47)
Шлагбаум №3	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	57	-	(57)

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	-	-
в том числе:			
Оборудование для нап. выращивания птицы (285)	5261	-	-
Погрузчик ковшовый шнековой Р6-КШП-6	5262	-	-
Трансформаторная подстанция 978	5263	-	-
Шкаф управления сборный корпус №9	5264	-	-
Система газоснабжения зерносушилki №2	5265	-	-
Шкаф управления сборный корпус №5	5266	-	-
Система очистки воды	5267	-	-
Линия поения Swii`Flo.Корпус 3	5268	-	-
Навес для хранения	5269	-	-
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	156 596	150 059	153 225
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 510	14 510	14 510
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кириянов Эдуард
Леонидович**
(расшифровка подписи)

28 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	391 147	-	81 058	62 918	-	-	-	-	409 287	-
	5311	за 2020г.	404 307	-	31 000	44 160	-	-	-	-	391 147	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	391 147	-	81 058	62 918	-	-	-	-	409 287	-
	5312	за 2020г.	404 307	-	31 000	44 160	-	-	-	-	391 147	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	305 000	-	2 000	300 000	-	-	-	-	7 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	305 000	-	-	-	-	-	305 000	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	305 000	-	2 000	300 000	-	-	-	-	7 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	305 000	-	-	-	-	-	305 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	696 147	-	83 058	362 918	-	-	-	-	416 287	-
	5310	за 2020г.	404 307	-	336 000	44 160	-	-	-	-	696 147	-

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)

**Кириянов Эдуард
Леонидович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	62 699	-	62 699	3 166 195	(3 144 063)	-	-	X		84 831	-	84 831
	5420	за 2020г.	69 294	-	69 294	2 690 423	(2 697 018)	-	-	X		62 699	-	62 699
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	46 961	-	46 961	1 957 162	(1 935 732)	-	-	624 941		68 391	-	68 391
	5421	за 2020г.	57 129	-	57 129	1 666 068	(1 676 236)	-	-	527 305		46 961	-	46 961
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	10 392	(10 392)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	2 555	(2 555)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	15 738	-	15 738	1 192 644	(1 191 941)	-	-	-		16 440	-	16 440
	5425	за 2020г.	12 165	-	12 165	1 017 754	(1 014 181)	-	-	-		15 738	-	15 738
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	5 997	(5 997)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	4 046	(4 046)	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	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 _____
(подпись)

**Кириянов Эдуард
Леонидович**
(расшифровка подписи)

28 марта 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	533 195	-	95 339	-	(87 562)	-	-	-	-	-	540 972	-
	5530	за 2020г.	1 034 616	-	100 545	-	(601 966)	-	-	-	-	-	533 195	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	422 309	-	48 733	-	(35 400)	-	-	-	-	-	435 642	-
	5531	за 2020г.	715 184	-	39 258	-	(332 133)	-	-	-	-	-	422 309	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	35 639	-	34 084	-	(5 101)	-	-	-	-	-	64 622	-
	5532	за 2020г.	1 150	-	35 256	-	(767)	-	-	-	-	-	35 639	-
Прочая	5513	за 2021г.	75 247	-	12 522	-	(47 061)	-	-	-	-	-	40 708	-
	5533	за 2020г.	318 282	-	26 031	-	(269 066)	-	-	-	-	-	75 247	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	533 195	-	95 339	-	(87 562)	-	-	X	-	-	540 972	-
	5520	за 2020г.	1 034 616	-	100 545	-	(601 966)	-	-	X	-	-	533 195	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	61 447	-	-	(159)	-	-	-	-	61 288
	5571	за 2020г.	66 590	64	-	(5 207)	-	-	-	-	61 447
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	61 257	-	-	-	-	-	-	-	61 257
	5573	за 2020г.	66 464	-	-	(5 207)	-	-	-	-	61 257
прочая	5554	за 2021г.	190	-	-	(159)	-	-	-	-	31
	5574	за 2020г.	126	64	-	-	-	-	-	-	190
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	284 677	469 009	4 698	(205 923)	-	-	-	-	552 460
	5580	за 2020г.	467 397	223 142	5 885	(411 747)	-	-	-	-	284 677
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	159 693	67 468	-	(90 832)	-	-	-	-	136 329
	5581	за 2020г.	57 054	105 809	-	(3 170)	-	-	-	-	159 693
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 784	655	-	(148)	-	-	-	-	2 291
	5583	за 2020г.	2 500	101	-	(817)	-	-	-	-	1 784
кредиты	5564	за 2021г.	100 000	400 000	4 698	(104 689)	-	-	-	-	400 008
	5584	за 2020г.	400 028	100 000	5 885	(405 913)	-	-	-	-	100 000
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	23 200	886	-	(10 254)	-	-	-	-	13 832
	5586	за 2020г.	7 811	17 232	-	(1 843)	-	-	-	-	23 200
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	346 124	469 009	4 698	(206 082)	-	X	-	-	613 748
	5570	за 2020г.	533 987	223 206	5 885	(416 954)	-	X	-	-	346 124

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 _____
(подпись)

**Кириянов Эдуард
Леонидович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	680 338	639 107
Расходы на оплату труда	5620	49 650	48 238
Отчисления на социальные нужды	5630	9 754	11 066
Амортизация	5640	11 714	16 836
Прочие затраты	5650	97 700	58 401
Итого по элементам	5660	849 156	773 648
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	32 825	32 934
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	881 981	806 582

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кириянов Эдуард
Леонидович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		343	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		343	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		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)

**Кириянов Эдуард
Леонидович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.