

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

Акционерное Общество "Алексеевский комбикормовый завод"  
Производство готовых кормов для животных  
Акционерное общество/Частная собственность

Форма по ОКУД	КОДЫ
0710006	
Дата (число, месяц, год)	31 12 2021
по ОКПО	83386167
ИНН	3122506590
по ОКВЭД 2	10.91.1
по ОКФС/ОКФС	12267
по ОКЕИ	384

Организация (орган исполнительной власти)  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности  
Организационно-правовая форма  
Единица измерения:

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		На конец периода						
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		перевалка		На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов	начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	2 446 604	(795 667)	169 267	(3 200)	5 200	(173 830)	-	-	2 610 671	(964 297)
	за 2020 г.	5210	2 447 862	(630 378)	11 234	(12 492)	5 880	(171 169)	-	-	2 446 604	(795 667)
в том числе:												
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5211	1 499 579	(265 509)	6 546	-	(57 994)	-	-	-	1 501 877	(325 503)
машины и оборудование	за 2021 г.	5202	906 747	(514 175)	153 453	(4 248)	1 310	(111 805)	-	-	1 060 200	(625 980)
	за 2020 г.	5212	910 833	(408 984)	4 158	(8 244)	4 570	(109 761)	-	-	906 747	(514 175)
транспортные средства	за 2021 г.	5203	19 224	(13 190)	15 284	(3 149)	5 149	(3 697)	-	-	19 224	(11 738)
	за 2020 г.	5213	3 840	(2 748)	-	(51)	-	(2 496)	-	-	3 789	(2 992)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	3 110	(2 375)	530	-	-	(373)	-	-	3 840	(2 748)
	за 2020 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 № 18023), 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 № 57103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***		выбыло объектов	написано амортизация***	переведенная	накопленная	первоначальная	накопленная	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продуктивный скот	за 2021 г. за 2020 г.	5206 5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	за 2021 г. за 2020 г.	5207 5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградины	за 2021 г. за 2020 г.	5207.1 5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДРУГИЕ ВИДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	за 2021 г. за 2020 г.	5209 5219	14 916 14 916	(45) (23)	530	-	-	(39)	-	-	15 446 14 916	(84) (45)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г. за 2020 г.	5209.1 5219.1	14 700 14 700	-	-	-	-	(22)	-	-	14 700 14 700	(45) -
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г. за 2020 г.	5209.2 5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5220 5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		затраты за период	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	На конец периода
			4	5		6	7		
			4	5	6	7	8	9	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5240 5250	156 243 58 877	26 134 108 600	-	-	(169 267) (11 234)	13 110 156 243	

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.		За 2020 г.	
		3	4	5	6
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	64 699	8 268	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	(6 613)	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		3	4	5	6	7	8
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	-	2 838	-	-	-	3 467
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	3 114	3 114	-	-	-	3 114
Иное использование основных средств (заполн)	5286	-	1 423 382	-	-	-	1 583 852



## 4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Записи, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	3 483	3 483	-

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

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период												
			На начало года			поступление			выбыло			На конец периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	за 2021 г. за 2020 г.	5502 5522	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г. за 2020 г.	5503 5523	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
авансы выданные	за 2021 г. за 2020 г.	5504 5524	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5510 5530	112 704 170 374	483 521 99 544	- -	(91 877) (157 214)	(13 145) (13 145)	13 145 1 904	- -	- -	491 203 112 704	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5511 5531	748 1 208	1 208 748	- -	(1 629) (748)	- -	- -	- -	- -	1 208 748	- -	- -	- -	
в том числе:	за 2021 г. за 2020 г.	5512 5532	93 603 103 629	440 094 80 597	- -	(80 602) (90 623)	(12 999) (12 999)	12 999 1 847	- -	- -	440 096 93 603	- -	- -	- -	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г. за 2020 г.	5513 5533	18 353 65 116	42 219 18 199	- -	(10 527) (64 962)	(146) (146)	146 57	- -	- -	49 899 18 353	- -	- -	(146) -	
авансы выданные	за 2021 г. за 2020 г.	5500 5520	112 704 170 374	483 521 99 544	- -	(91 877) (157 214)	(13 145) -	13 145 1 904	X X	- -	491 203 112 704	- -	- -	(13 145) -	
Итого	за 2021 г. за 2020 г.	5501 5521	112 704 170 374	483 521 99 544	- -	(91 877) (157 214)	(13 145) (13 145)	13 145 1 904	X X	- -	491 203 112 704	- -	- -	(13 145) -	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	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
Всего	5540	-	-	-	-	15 049	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	13 145	-	15 049	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредитной задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-срочно задолженности	
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)*****	притяго-щески проценты, штрафы и иные напенси-ния*****	погашение	описание на финансовый резуль-тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	636 598	-	25 659	-	(27 472)	(275 894)	358 891
в том числе:	за 2020 г.	5571	1 057 021	-	353 162	-	-	(773 585)	636 598
Кредиты	за 2021 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	за 2021 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	5553	636 598	-	25 659	-	(27 472)	(275 894)	358 891
за 2020 г.	за 2020 г.	5573	1 056 947	-	353 162	-	-	(773 511)	636 598
за 2021 г.	за 2020 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5574	74	-	-	-	-	(74)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	2 600 931	1 936 486	70 721	(1 769 382)	(78 497)	275 894	3 036 153
в том числе:	за 2020 г.	5580	1 508 510	1 659 385	58 715	(1 399 264)	-	773 585	2 600 931
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	294 942	222 608	-	(294 942)	-	-	222 608
за 2020 г.	за 2021 г.	5581	211 315	294 868	-	(211 315)	-	74	294 942
авансы полученные	за 2020 г.	5562	1 353 147	1 701 123	-	(1 353 147)	-	-	1 701 123
за 2021 г.	за 2020 г.	5582	1 063 919	1 353 147	-	(1 063 919)	-	-	1 353 147
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	8 746	9 416	-	(8 746)	-	-	9 416
за 2020 г.	за 2021 г.	5583	10 037	8 746	-	(10 037)	-	-	8 746
Кредиты	за 2021 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	за 2021 г.	5565	905	-	-	(905)	-	-	-
займы	за 2021 г.	5585	941 472	-	70 721	(109 923)	(78 497)	275 894	1 099 667
за 2020 г.	за 2020 г.	5585	219 118	-	58 715	(109 872)	-	773 511	941 472
прочие	за 2021 г.	5586	2 624	3 339	-	(2 624)	-	-	3 339
за 2020 г.	за 2020 г.	5550	3 216	2 624	-	(3 216)	-	-	2 624
Итого	за 2021 г.	5570	2 565 531	1 659 385	411 877	(1 399 264)	-	X	3 395 044
	за 2020 г.							X	3 237 520

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.		За 2020 г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	5610	6 593 504	4 757 187		
Затраты на оплату труда	5620	85 105	81 163		
Отчисления на социальные нужды	5630	26 114	24 809		
Амортизация	5640	173 782	171 120		
Прочие затраты	5650	105 423	101 637		
Итого по элементам затрат	5660	6 983 928	5 135 916		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5680	-	-		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5690				
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	6 983 928	5 135 916		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 543	22 364	(20 250)	-	21 657

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		3	4	3	4
Полученные - всего	5800	-	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5803	-	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-	-
Прочее	5810	24 365 099	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	3 108 577	-	4 615 832
в том числе:	5811	-	3 108 577	-	4 615 832
объекты основных средств	5811.1	1 336 382	1 423 785	1 583 852	1 583 852
из них: переданные в залог	5812	23 015 607	1 671 682	3 018 870	3 018 870
поручительства	5813	13 110	13 110	13 110	13 110
Прочее	5813.1	13 110	13 110	13 110	13 110
из них: переданные в залог	5813.1	13 110	13 110	13 110	13 110

