

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

| | | |
|--------------|---------|------|
| КОДЫ | | |
| 0710006 | 12 | 2021 |
| 00937356 | | |
| 3122003950 | 52.10.3 | |
| по ОКВЭД 2 | 60 | 16 |
| по ОКФС/ОКФС | | |
| по ОКЕИ | 384 | |

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

АО "Элеватор"
Промышленность
АО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО
тис. руб

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

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | выбыло | | Изменения за период | | пероценка | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Нематериальные активы - всего | за 2021 г. за 2020 г. | 5100 5110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | выбыло объектов | | Изменения за период | | пероценка | | На конец периода | | |
|--|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация-цзя*** | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация-цзя*** | начислено амортизации-цзя*** | убыток от обесценения | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация-цзя*** | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация-цзя*** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 2021 г. за 2020 г. | 5200 5210 | 572 289 563 713 | (225 612) (196 584) | 32 327 54 366 | (519) (45 790) | 519 3 730 | (35 823) (32 758) | - | - | 604 097 572 289 | (260 916) (225 612) | - |
| в том числе: | за 2021 г. | 5201 | 378 142 | (124 213) | 1 230 | - | 1 230 | (14 816) | - | - | 379 372 | (139 234) | - |
| здания, сооружения и передаточные устройства | за 2020 г. | 5211 | 380 444 | (112 076) | 40 751 | (43 053) | 2 679 | (19 696) | - | - | 378 142 | (124 213) | - |
| машины и оборудование | за 2021 г. | 5202 | 168 964 | (95 003) | 30 584 | (505) | 505 | (16 646) | - | - | 199 043 | (95 003) | - |
| за 2020 г. | 5212 | 159 814 | (79 408) | 11 887 | (2 737) | 1 051 | (8 18) | (16 646) | - | - | 168 964 | (95 003) | - |
| транспортные средства | за 2021 г. | 5203 | 8 305 | (5 999) | - | - | - | (1 138) | - | - | 8 305 | (6 817) | - |
| за 2020 г. | 5213 | 6 914 | (4 861) | 1 391 | (14) | - | 14 | (101) | - | - | 8 305 | (5 999) | - |
| производственный и хозяйственный инвентарь | за 2020 г. | 5204 | 521 | (352) | - | - | - | (101) | - | - | 521 | (352) | - |
| за 2021 г. | 5214 | 521 | (239) | - | - | - | - | (113) | - | - | 521 | (352) | - |
| рабочий скот | за 2020 г. | 5205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за 2021 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 № 31103), 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 | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------------|--------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация-ЦПА*** | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация-ЦПА*** | начислено амортизация-ЦПА*** | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация-ЦПА*** | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация-ЦПА*** | |
| продуктивный скот | за 2021 г. | 5206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | 5216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| многолетние насаждения | за 2021 г. | 5207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | 5217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: винограды | за 2021 г. | 5207.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | 5207.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие виды основных средств | за 2021 г. | 5209 | 16 357 | (45) | 513 | - | (187) | - | - | 16 870 | (232) | |
| | за 2020 г. | 5219 | 16 020 | - | 337 | - | (45) | - | - | 16 357 | (45) | |
| из них: земельные участки и объекты природопользования | за 2021 г. | 5209.1 | 16 020 | - | - | - | - | - | - | 16 020 | - | |
| | за 2020 г. | 5209.1 | 16 020 | - | - | - | - | - | - | 16 020 | - | |
| земельные участки и объекты природопользования | за 2021 г. | 5209.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | за 2020 г. | 5209.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| капитальные вложения на коренное улучшение земель | за 2021 г. | 5219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | за 2020 г. | 5220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Учено в составе доходящих вложений в материальные ценности - всего | за 2021 г. | 5230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | за 2020 г. | 5230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2.2. Невершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | Изменения за период | | принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости | На конец периода |
|---|------------|------|----------------|---------------------|---------|--|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | | |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего | за 2021 г. | 5240 | 12 776 | 29 925 | - | (31 628) | 11 073 |
| | за 2020 г. | 5250 | 4 900 | 21 192 | - | (13 316) | 12 776 |

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

| Наименование показателя | Коды | Изменения за период | |
|--|------|---------------------|------------|
| | | за 2021 г. | за 2020 г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате постройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 4 587 | 41 935 |
| | 5270 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Коды | Изменения за период | | | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|---|------|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | за 2021 г. | за 2020 г. | на 31.12.2021 | | |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 22 288 | 19 388 | - | 12 716 | |
| | 5281 | - | - | - | - | |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5282 | - | - | - | - | |
| | 5283 | 691 826 | 543 285 | - | 394 708 | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5284 | - | - | - | - | |
| | 5285 | - | - | - | - | |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованной регистрации | 5286 | 566 406 | 493 139 | - | 335 855 | |
| | 5286 | - | - | - | - | |

4.2. Запасы в залоге

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

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

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | | поступление | | | Изменения за период | | | На конец периода | | |
|---|------------|------|-------------------------------|---|---|--|-----------|-------------|--------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по следам опера-ции)***** | принято-писья проценты, штрафы и иные начис-ления***** | погашение | выбыло | восстанов-ленные резерва | перевод из долго-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | | | | | | | | | | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2021 г. | 5501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2020 г. | 5521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | за 2021 г. | 5502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | за 2020 г. | 5503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | за 2020 г. | 5523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | 5524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2021 г. | 5510 | 129 731 | - | 1 199 303 | - | - | (1 238 508) | - | - | - | 90 526 | - | |
| в том числе: | за 2020 г. | 5530 | 98 358 | - | 974 446 | - | - | (943 073) | - | - | - | 129 731 | - | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | за 2021 г. | 5511 | 121 557 | - | 917 631 | - | - | (955 667) | - | - | - | 83 521 | - | |
| авансы выданные | за 2020 г. | 5531 | 82 499 | - | 851 578 | - | - | (812 520) | - | - | - | 121 557 | - | |
| прочие | за 2021 г. | 5512 | 5 718 | - | 78 628 | - | - | (81 071) | - | - | - | 3 275 | - | |
| | за 2020 г. | 5532 | 3 386 | - | 78 078 | - | - | (75 746) | - | - | - | 5 718 | - | |
| | за 2021 г. | 5513 | 2 456 | - | 203 044 | - | - | (201 770) | - | - | - | 3 730 | - | |
| | за 2020 г. | 5533 | 12 473 | - | 44 790 | - | - | (34 807) | - | - | - | 2 456 | - | |
| Итого | за 2021 г. | 5500 | 129 731 | - | 1 199 303 | - | - | (1 238 508) | - | - | - | 90 526 | - | |
| | за 2020 г. | 5520 | 98 358 | - | 974 446 | - | - | (943 073) | - | - | X | 129 731 | - | |

5.2. Прогрессивная 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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочная | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | причитае-мые проценты, штрафы и иные начисле-ния | погашение | выбыло | перевод из долго-срочную задолженности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Долгосрочная кредитная задолженность - всего | за 2021 г. за 2020 г. | 5551 5571 | 85 396 147 172 | - - | 2 200 7 725 | (87 596) (69 501) | - - | - - | 85 396 - |
| в том числе: | за 2021 г. за 2020 г. | 5552 5572 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| КРЕДИТЫ | за 2021 г. за 2020 г. | 5553 5573 | 85 396 147 172 | - - | 2 200 7 725 | (87 596) (69 501) | - - | - - | 85 396 - |
| займы | за 2021 г. за 2020 г. | 5554 5574 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| прочие | за 2021 г. за 2020 г. | 5560 5580 | 172 508 346 136 | 967 632 1 359 550 | - 5 657 | (968 429) (1 530 796) | - (8 039) | - - | 171 711 172 508 |
| Краткосрочная кредитная задолженность - всего | за 2021 г. за 2020 г. | 5561 5581 | 100 714 58 672 | 460 597 398 332 | - - | (456 184) (356 290) | - - | - - | 105 127 100 714 |
| в том числе: | за 2021 г. за 2020 г. | 5562 5582 | 23 460 48 963 | 152 567 200 486 | - - | (164 712) (225 989) | - - | - - | 11 315 23 460 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками | за 2021 г. за 2020 г. | 5563 5583 | 36 855 25 002 | 279 695 131 083 | - - | (277 702) (119 230) | - - | - - | 38 848 36 855 |
| авансы полученные | за 2021 г. за 2020 г. | 5564 5584 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| расчеты по налогам и сборам | за 2021 г. за 2020 г. | 5565 5585 | 198 037 11 479 | 72 600 74 773 | 5 657 - | (268 255) (69 831) | (8 039) - | - - | 16 421 11 479 |
| кредиты | за 2021 г. за 2020 г. | 5586 5550 | 15 462 257 904 | 557 049 967 632 | - 2 200 | (561 032) (1 056 025) | - - | X X | 171 711 257 904 |
| займы | за 2021 г. за 2020 г. | 5570 5570 | 493 308 1 359 550 | 1 359 550 967 632 | - - | (1 600 297) (8 039) | - - | X X | 171 711 257 904 |
| прочие | за 2021 г. за 2020 г. | 5571 5571 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Итого | за 2021 г. за 2020 г. | 5570 5570 | 493 308 1 359 550 | 1 359 550 967 632 | - - | (1 600 297) (8 039) | - - | X X | 171 711 257 904 |

5.4. Просроченная кредитная 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: | 5591 | - | - | - |
| Долгосрочная | 5592 | - | - | - |
| из нее: | 5593 | - | - | - |
| по кредитам | 5594 | - | - | - |
| в том числе: | 5595 | - | - | - |
| краткосрочная | 5596 | - | - | - |
| из нее: | 5596 | - | - | - |
| по кредитам | 5596 | - | - | - |
| 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 | - | - | 96 012 | 102 159 |
| Затраты на оплату труда | 5620 | - | - | 210 941 | 189 896 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - | 63 561 | 57 289 |
| Амортизация | 5640 | - | - | 3 582 | 3 758 |
| Прочие затраты | 5650 | - | - | 328 459 | 255 218 |
| Итого по элементам затрат | 5660 | - | - | 734 796 | 637 320 |
| 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 | 5700 | - | - | 734 796 | 637 320 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Коды | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 18 697 | 35 790 | (32 234) | - | 22 253 |

8. Обеспечения обязательств

| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Прочее | 5810 | 566 406 | 493 139 | - | - | 335 855 | - |
| Выданные - всего | 5811 | - | - | 566 406 | 493 139 | 335 855 | - |
| в том числе: | 5811.1 | - | - | 566 406 | 493 139 | 335 855 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Прочее | 5813.1 | - | - | - | - | - | - |
| из них: переданные в залог | 5813.1 | - | - | - | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Коды | За 2021 г. | За 2020 г. |
|--|--------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | 420 |
| в том числе: | 5901 | - | 420 |
| на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + из них: | 5901.1 | - | - |
| на растениеводство | 5901.1 | - | - |
| на животноводство | 5901.2 | - | 420 |
| на прочие цели | 5901.3 | - | - |
| на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии) | 5901.4 | - | - |
| на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4) | 5905 | - | - |
| из них: | 5905.1 | - | - |
| на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы) | 5905.2 | - | - |
| на закупку сельскохозяйственной техники | 5905.3 | - | - |
| на прочие цели | 5905.4 | - | - |
| в том числе: строительство объектов социальной сферы | 5905.5 | - | - |
| С/ПРАВОУЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода | 5905.6 | - | - |

| Наименование показателя | Период | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|---------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | 1 | 2 | | | | |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2021 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | 5920 | - | - | - | - |

10. СВЕДЕНИЯ о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

| Наименование показателя | Коды | На 31 декабря | | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|-------|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 62220 | - | 5 289 567 | 4 099 270 | 2 289 431 |
| Товары, принятые на комиссию | 62230 | - | - | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 62240 | - | - | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 62250 | - | - | - | - |
| Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах (в том числе кносы основных средств), не включенные в другие группировки | 62260 | - | 26 462 | 22 744 | 19 935 |

** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Нависленная амортизация" именуют соответственно "Накопленный кносы" и "Нависленный кносы".

**** Накопленная корпоративная определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; величина резерва в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

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

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



Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Кузнецова Л.В.
(расшифровка подписи)