

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДАНКОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2021	12	31
14890983		
4803005726		
46.33.1		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года			
	Поступило средств	6100		
	Вступительные взносы		-	-
	Членские взносы	6210	-	-
	Целевые взносы	6215	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6220	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6230	-	-
	Прочие	6240	-	-
	Всего поступило средств	6250	-	-
	Использовано средств	6200	-	-
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия		-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6313	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества		-	-
	Прочие	6330	-	-
	Всего использовано средств	6350	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Цветков Алексей Викторович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДАНКОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	15	15	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	123 932	13 515	10 140
Доходные вложения в материальные ценности	1160	102	138	174
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	283	33	30
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	37 551	45 406	37 277
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 925	8 736	6 351
Дебиторская задолженность*	1230	4 564	2 056	7 154
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20	-	43
Прочие оборотные активы	1260	22 309	5 398	8 860
ИТОГО активы	-	199 701	75 297	70 029
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 390	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	70	48	38
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	101 674	2 033	-
Заемные средства краткосрочные	1510	11 652	20 907	15 595
Кредиторская задолженность	1520	50 428	30 764	34 457
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 400	1 200	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	172 614	54 952	50 089
Стоимость чистых активов	-	27 087	20 345	19 940

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		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 и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	15	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
Товарный знак "ДМЗ"	5181	за 2021г.	15	-	-	15
	5191	за 2020г.	-	-	-	15



Руководитель
Цветков Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

25 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.	16 368	(8 868)	119	-	(2 019)	1 523	(2 239)	-	-	-	16 487	(11 107)
	5210	за 2020г.	15 719	(8 432)	2 668	-	(2 019)	1 523	(1 958)	-	-	-	16 368	(8 868)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	12 603	(7 747)	119	-	-	-	(1 424)	-	-	-	12 722	(9 171)
	5211	за 2020г.	12 200	(6 433)	403	-	-	-	(1 314)	-	-	-	12 603	(7 747)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	2 265	(315)	-	-	-	-	(758)	-	-	-	2 265	(1 073)
	5212	за 2020г.	2 019	(1 258)	2 265	-	(2 019)	1 523	(579)	-	-	-	2 265	(315)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	174	(174)	-	-	-	-	-	-	-	-	174	(174)
	5213	за 2020г.	174	(167)	-	-	-	-	(7)	-	-	-	174	(174)
Здания	5204	за 2021г.	258	(125)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	258	(126)
	5214	за 2020г.	258	(124)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	258	(125)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	194	(162)	-	-	-	-	(24)	-	-	-	194	(185)
	5215	за 2020г.	194	(136)	-	-	-	-	(26)	-	-	-	194	(162)
Сооружения	5206	за 2021г.	827	(299)	-	-	-	-	(32)	-	-	-	827	(330)
	5216	за 2020г.	827	(267)	-	-	-	-	(32)	-	-	-	827	(299)
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-	47	(47)
	5217	за 2020г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-	47	(47)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	360	(225)	-	-	-	-	(33)	-	-	-	360	(258)
	5230	за 2020г.	360	(186)	-	-	-	-	(36)	-	-	-	360	(225)
Транспортные средства	5221	за 2021г.	360	(225)	-	-	-	-	(36)	-	-	-	360	(258)
	5231	за 2020г.	360	(186)	-	-	-	-	(36)	-	-	-	360	(225)

	за 2020г.		за 2021г.	
Пастеризационно-охладительная установка 15м3/ч				
Пластинчатый охладитель для сливок 1 м3/ч		7 583		7 583
Промежуточная емкость для сливок (0,1 м3)		164		164
Сепаратор молокоочиститель 15 м3/ч		346		346
Сепаратор нормализатор 15 м3/ч		4 681		4 681
Станция приемы молока 20 м3/ч с пластинчатым охладителем		11 636		11 636
Станция СИП автоматическая		1 470		1 470
Ёмкость для сырного молока 30 м3 1		9 259		9 259
Ёмкость универсальная 1 м3 1		2 768		2 768
Бассейн соляный 6 секций с системой перелива		590		590
Вертикальная формовочная колонна на два формата		2 562		2 562
Генератор ледяной воды		10 920		10 920
Диспергатор		8 815		8 815
Ёмкость для наведения рассола 0,63 м3		330		330
Ёмкость для пастеризованной воды 2 м3		582		582
Котельная		699		699
Насос возврата СИП 10 м3/ч		3 327		3 327
Насос сырного зерна		70		70
Насос центробежный 6,3 м3/ч		150		150
Пластинчатый охладитель рассола (титан)		51		51
Площадка обслуживания		360		360
Пресс вертикальный ПС-30		360		360
Распрессовыватель сырных форм РС-20П		5 812		5 812
Стеллаж созревания		1 200		1 200
		810		810

Сыроизготовитель 10 м3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка для сырных форм ТСФ-15.07	за 2020г.	-	15 344	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	15 344
Теплообменник для подготовки воды пастеризованной 1 т/ч	за 2020г.	-	278	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	278
Транспортная лента	за 2020г.	-	175	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	175
Туннельная мойка форм	за 2020г.	-	300	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	300
Набор форм для производства сыра MB2915PET5490 (120 шт)	за 2020г.	-	4 117	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	4 117
Набор форма для производства сыра MLI300PET5 (200 шт)	за 2020г.	-	2 879	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	2 879
Котел Vitogas 100-F GS 1D 35 кВт	за 2020г.	-	5 101	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	5 101
Овощерезка Halide RG-250 380В (без ножей)	за 2020г.	-	115	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	(115)
Вул. Машина (Henkelman. Boxer 42 GAS, + контроль по датчику, 630 x 600 x 520 (72 кг)	за 2020г.	-	161	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	(161)
автомобиль Тойотта Камри	за 2020г.	-	233	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	(233)
Горизонтальная упаковочная машина ILAPAK DELTA 500LDR (s/n 0680120033) для упаковки блоков сыра в га	за 2020г.	-	2 265	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	(2 265)
Автоматическая линия для нарезки порций фиксированного веса, модель ТХF05	за 2020г.	-	5	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	(5)
	за 2020г.	-	5	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	(5)

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

Наименование показателя	реконструкции и частичной ликвидации	
	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Код	
в том числе:	5260	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	
в том числе:	5270	
	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	-	-	13 786
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
Цветков Алексей
Викторович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель *
**Цветков Алексей
 Викторович**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
 Цветков Алексей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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 г. Данков
**Цветков Алексей
 Викторович**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	604 614	466 182
Расходы на оплату труда	5620	9 077	9 366
Отчисления на социальные нужды	5630	2 357	2 483
Амортизация	5640	2 279	1 994
Прочие затраты	5650	13 399	12 948
Итого по элементам	5660	631 726	492 973
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	7 240	3 950
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	638 966	496 923

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



Руководитель
Цветков Алексей Викторович
 (расшифровка подписи)

25 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	1 200	1 200	-	-	2 400
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Цветков Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

25 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	22 393	22 393	22 393
	5811	-	-	-



Руководитель
Цветков Алексей
Викторович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
		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 2021г.	5910	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-



Руководитель
Цветков Алексей
Викторович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.