

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

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Сельское хозяйство

НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО

тыс. руб

КОДЫ			
Форма по ОКУД			
0710006	31	12	2021
Дата (число, месяц, год)			
по ОКТО			
ИНН			
0245966232			
по ОКВЭД 2			
01.13.12			
по ОКОПФ/ ОКФС			
12267			
по ОКЕИ			
384			

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	
					выбыло				пересчета					
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	наисл.ено амортизации	убыток от обесценения	первоначаль- ная 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.	5100	93	(16)	-	-	(10)	-	-	-	-	93	(26)	
	за 2020 г.	5110	93	(5)	-	-	(11)	-	-	-	-	93	(16)	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация цзя***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация- цзя***	пересчетка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация- цзя***	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация- цзя***
						7	8		9	10				
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.	5200	5 368 197	(2 312 256)	65 456	(142 028)	76 155	(199 523)	379 060	-	5 670 685	(2 435 624)		
	за 2020 г.	5210	5 144 558	(2 307 809)	456 673	(233 034)	178 211	(182 658)	-	-	5 368 197	(2 312 256)		
	в том числе:	за 2021 г.	5201	3 776 458	(1 212 688)	-	(14 441)	6 241	(121 512)	379 060	-	4 141 077	(1 327 959)	
		за 2020 г.	5211	3 594 679	(1 216 033)	309 897	(128 118)	115 490	(112 145)	-	-	3 776 458	(1 212 688)	
	здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5202	1 330 963	(1 000 814)	2 915	(47 659)	42 126	(38 359)	-	-	1 286 219	(997 047)	
		за 2020 г.	5212	1 346 414	(988 688)	19 392	(34 843)	29 425	(41 551)	-	-	1 330 963	(1 000 814)	
	машины и оборудование	за 2021 г.	5203	62 572	(49 090)	-	(177)	177	(335)	-	-	62 395	(49 448)	
		за 2020 г.	5213	71 652	(59 715)	1 873	(10 953)	10 950	(325)	-	-	62 572	(49 090)	
	транспортные средства	за 2021 г.	5204	4 941	(4 892)	-	(84)	84	(16)	-	-	4 857	(4 824)	
		за 2020 г.	5214	5 308	(5 232)	-	(367)	367	(27)	-	-	4 941	(4 892)	
производственный и хозяйственный инвентарь	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 № 37103), 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 конец периода	
			На начало года		выбыло объектов						переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация ***
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	выбыло объектов		переоценка						
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация ***	наиснено амортиза- ция****	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация ***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	193 263	(44 772)	40 851	(77 152)	27 527	(39 101)	-	-	156 962	(56 346)		
	за 2020 г.	5216	126 505	(38 141)	125 511	(58 753)	21 979	(28 610)	-	-	193 263	(44 772)		
	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
многолетние насаждения	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: виноградарники	за 2021 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5219	-	-	21 690	(2 515)	-	-	-	-	19 175	-		
	за 2021 г.	5209.1	-	-	21 690	(2 515)	-	-	-	-	19 175	-		
другие виды основных средств	за 2020 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2021 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2021 г.	5220	52 868	-	5 843	(406)	-	-	-	-	58 305	-		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5230	-	-	52 868	-	-	-	-	-	52 868	-		

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 увеличения стоимость	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	-	65 456	-	(65 456)	-	
	за 2020 г.	5250	142 906	313 767	-	(456 673)	-	

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

Наименование показателя				Коды		За 2021 г.		За 2020 г.	
<i>1</i>				<i>2</i>		<i>3</i>		<i>4</i>	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего				5260		-		66 777	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего				5270		-		-	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя		Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
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	25 914	25 914	20 190
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию		5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зают)		5286	1 793 616	1 589 780	2 486 489

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		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по ссуде опера- ции)*****	притяно- дится процентов, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	37 741	-	973 552	-	-	(988 501)	-	-	22 792	-
	за 2020 г.	5530	81 834	-	4 465 179	-	-	(4 509 272)	-	-	37 741	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	20 992	-	849 143	-	-	(855 806)	-	-	14 329	-
	за 2020 г.	5531	29 124	-	1 699 494	-	-	(1 707 626)	-	-	20 992	-
авансы выданные	за 2021 г.	5512	-	-	41 261	-	-	(34 384)	-	-	6 877	-
	за 2020 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5513	16 749	-	83 148	-	-	(98 311)	-	-	1 586	-
	за 2020 г.	5533	52 710	-	2 765 685	-	-	(2 801 646)	-	-	16 749	-
Итого	за 2021 г.	5500	37 741	-	973 552	-	-	(988 501)	-	X	22 792	-
	за 2020 г.	5520	81 834	-	4 465 179	-	-	(4 509 272)	-	X	37 741	-

5.2. Прочерченная 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:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по ссудам, опера- циям)*****	принято- щиеся проценты, 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	485 661	-	-	(92 168)	-	-	393 493	
	за 2020 г.	5571	980 911	250 529	15 000	-	-	(760 779)	485 661	
в том числе:	за 2021 г.	5552	485 661	-	-	(92 168)	-	-	393 493	
	за 2020 г.	5572	980 911	250 529	15 000	-	-	(760 779)	485 661	
Кредиты	за 2021 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2021 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2021 г.	5560	2 008 305	3 605 387	-	(3 513 093)	-	-	2 100 599	
	за 2020 г.	5580	1 436 016	5 417 310	143 897	(5 749 697)	-	760 779	2 008 305	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5561	209 632	855 029	-	(812 248)	-	-	252 413	
	за 2020 г.	5581	174 538	948 872	-	(913 778)	-	-	209 632	
в том числе:	за 2021 г.	5562	7 228	857 977	-	(861 676)	-	-	3 529	
	за 2020 г.	5582	26 887	1 684 416	-	(1 704 075)	-	-	7 228	
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5563	776	311 915	-	(306 959)	-	-	5 732	
	за 2020 г.	5583	9 420	268 358	-	(277 002)	-	-	776	
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5564	1 688 292	1 052 357	-	(1 027 761)	-	-	1 712 888	
	за 2020 г.	5584	1 102 498	925 192	143 897	(1 244 074)	-	760 779	1 688 292	
кредиты	за 2021 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2021 г.	5566	102 377	528 109	-	(504 449)	-	-	126 037	
	за 2020 г.	5586	122 673	1 590 472	-	(1 610 768)	-	-	102 377	
прочие	за 2021 г.	5550	2 493 966	3 605 387	-	(3 605 261)	-	X	2 494 092	
	за 2020 г.	5570	2 416 927	5 667 839	158 897	(5 749 697)	-	X	2 493 966	
Итого										

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Всего	2	3	4	5
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.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	788 583	805 794
Затраты на оплату труда	5620	122 243	137 170
Отчисления на социальные нужды	5630	35 858	45 392
Амортизация	5640	97 187	177 471
Прочие затраты	5650	1 330	1 317
Итого по элементам затрат	5660	1 045 201	1 167 144
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	(23 208)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-])	5680	58 265	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 103 466	1 143 936

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	31 347	71 945	(70 191)	-	33 101

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	22 479	12 656	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочие	5803	22 479	12 656	-
Выданные - всего	5810	1 768 088	1 589 780	2 486 489
в том числе:				
объекты основных средств	5811	1 768 088	1 589 780	2 486 489
из них: переданные в залог	5811.1	1 768 088	1 589 780	2 486 489
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочие	5813	-	-	-
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	14 838	69 969
в том числе:	5901	13 918	23 446
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)			
из них:	5901.1		18 807
на растениеводство	5901.2	9 860	
на животноводство	5901.3	4 058	4 639
на прочие цели	5901.4	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)		920	46 523
из них:	5905.1	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель		-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и	5905.2	-	-
строительно-монтажные работы)		-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	920	46 523
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СПРАВЧНО: на строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная амортизация определяется как:

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

начисления в течение срока обращения разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обеспечение 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 (описанной) в одном отчетном периоде.

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

Руководитель

(подпись)

Овчинников Д.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Землянова Н.И.
(расшифровка подписи)

