

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	0710006
Дата (число, месяц, год)	31.12.2021
по ОКТО	40007000
ИНН	5812003663
по ОКВЭД 2	10.81.11
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384
Акционерное общество	ТЛС РУБ.

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	Коли	На начало года		введено		изменения за период		переоценка		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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2021 год	5100	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 2020 год	5110	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Коли	На начало года		введено		изменения за период		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость***	накопленная амортизация-ЦиЯ***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-ЦиЯ***	начислено амортизации-ЦиЯ***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-ЦиЯ***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-ЦиЯ***	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доковых вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 год	5200	1 580 313	-1142592	113 005 ( )	( )	-55847	V	( )	( )	1695318	1198439
	за 2020 год	5210	1 570 505	-1090855	9 808	( )	-51737	( )	( )	( )	1 580 313	-1142592
в том числе:												
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 год	5201	538 807	-328476	90 031	( )	-25534	( )	( )	( )	628 838	-354010
	за 2020 год	5211	537 395	-304871	1 412	( )	-23605	( )	( )	( )	538 807	-328476
машины и оборудование	за 2021 год	5202	982 819	-776255	22 974 ( )	( )	-25786	( )	( )	( )	1 005 793	-802041
	за 2020 год	5212	977 577	-752260	5 242	( )	-23995	( )	( )	( )	982 819	-776255
транспортные средства	за 2021 год	5203	40 570	-26879	( )	( )	-3942	( )	( )	( )	40 570	-30821
	за 2020 год	5213	37 416	-23329	3 154	( )	-3550	( )	( )	( )	40 570	-26879
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 год	5204	11 200	-9997	( )	( )	-523	( )	( )	( )	11 200	-10520
	за 2020 год	5214	11 200	-9472	( )	( )	-525	( )	( )	( )	11 200	-9997
рабочий скот	за 2021 год	5205	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 2020 год	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	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов**	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2021 год	5206	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 2020 год	5216	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
многолетние насаждения	за 2021 год	5207	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 2020 год	5217	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
из них: виноградарки	за 2021 год	5207.1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 2020 год	5217.1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
другие виды основных средств	за 2021 год	5209	6 917	-985	0	( )	-62	( )	( )	( )	6 917	-1047
	за 2020 год	5219	6 917	-923	( )	( )	-62	( )	( )	( )	6 917	-985
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 год	5209.1	1 231	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	1 231	( )
	за 2020 год	5219.1	1 231	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	1 231	( )
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 год	5209.2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 2020 год	5219.2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 год	5220	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 2020 год	5230	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	затраты за период	Изменения за период			На конец периода
					списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 год	5240	9 072	129 870	( )	-113005	25 937	
	за 2020 год	5250	2 411	8 971	( )	-2310	9 072	

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 год	За 2020 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	403	229
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	( )	0

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	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	1 550	( )	( )
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	( )	( )	( )
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	( )	( )	( )
Иное использование основных средств (заполн)	5286	( )	( )	( )



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
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 хозяйственных операций (сумма долга по слежке опера-ции)*****	принято-шися проценты, штрафы и иные начис-ления*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****	восстанов-ление резерва	перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 год	5501												
	за 2020 год	5521												
в том числе:	за 2021 год	5502												
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 год	5522												
авансы выданные	за 2021 год	5503												
	за 2020 год	5523												
прочие	за 2021 год	5504												
	за 2020 год	5524												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 год	5510	249 837		1 515 415		-203897				1 561 355			
	за 2020 год	5530	377 264		247 397		-374824				249 837			
в том числе:	за 2021 год	5511	164 846		1 391 750		-120626				1 435 970			
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 год	5531	370 111		163 818		-369083				164 846			
авансы выданные	за 2021 год	5512	84 374		42 303		-81817				44 860			
	за 2020 год	5532	6 780		81 966		-4372				84 374			
прочие	за 2021 год	5513	617		81 362		-1454				80 525			
	за 2020 год	5533	373		1 613		-1369				617			
Итого	за 2021 год	5500	249 837		1 515 415		-203897			X	1 561 355			
	за 2020 год	5520	377 264		247 397		-374824			X	249 837			

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540						
в том числе:	5541						
Долгосрочная	5542						
краткосрочная							

## 5.3. Налогные и движимые кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	перевод	на конец периода		
1	2	3	4	5 в результате хозяйственных операций (сумма долга по слеске, опера-ции,*****)	6 притяго-щеск, штрафы и иные начисле-ния,*****)	7 погашение	8 списание на финансовый резуль-тат,*****)	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 год	5551	272 995	16 990		-5655	( )		284 330
	за 2020 год	5571	185 041	95 015		-7061	( )		272 995
в том числе:	за 2021 год	5552	272 995	16 990		-5655	( )		284 330
кредиты	за 2020 год	5572	185 041	95 015		7061	( )		272 995
	за 2021 год	5553				( )	( )		
займы	за 2020 год	5554				( )	( )		
	за 2021 год	5574				( )	( )		
прочие	за 2020 год	5560	1 381 439	1 878 426	13 842	-2025091	( )		1 248 616
	за 2021 год	5580	1 164 720	2 458 779		-2242060	( )		1 381 439
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 год	5561	309 858	207 113		-289799	( )		227 172
	за 2020 год	5581	942 384	309 433		-941959	( )		309 858
в том числе:	за 2021 год	5562	760 654	2 192		-760653	( )		2 193
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 год	5582	1	760 653		0	( )		760 654
авансы полученные	за 2021 год	5563	63 948	38 393		-87556	( )		14 785
расчеты по налогам и сборам	за 2020 год	5583	25 830	626 697		-588579	( )		63 948
кредиты	за 2021 год	5564	0	1 000 000	9 912	-9912	( )		1 000 000
	за 2020 год	5584	0			( )	( )		0
займы	за 2021 год	5565	231 399	602 687	3 930	-838016	( )		231 399
	за 2020 год	5585	153 000	229 754		-151355	( )		4 466
прочие	за 2021 год	5586	43 505	532 242		-560167	( )		15 580
	за 2020 год	5550	1 654 434	1 895 416	13 842	-2030746	( )	X	1 532 946
Итого	за 2020 год	5570	1 349 761	2 553 794		-2249121	( )	X	1 654 434

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

18

Наименование показателя	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	
Всего	5590	На 31 декабря 2021 г.	5591	На 31 декабря 2020 г.	5592	На 31 декабря 2019 г.
в том числе:	5591		5592		5593	
долгосрочная	5592		5593		5594	
из нее:	5593		5594		5595	
по кредитам	5594		5595		5596	
займам	5595		5596			
в том числе:	5596					
краткосрочная						
из нее:						
по кредитам						
займам						

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	3 621 322	2093327
Затраты на оплату труда	5620	128 130	111 549
Отчисления на социальные нужды	5630	38 634	33565
Амортизация	5640	55 678	51568
Прочие затраты	5650	482 731	637669
Итого по элементам затрат	5660	4 326 495	2927678
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5680	1 269 169	-709606
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5600	5 595 664	2218072
Итого расходы по обычным видам деятельности			

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Потрачено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	7 159	21 529	-13655	( )	15 033

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	189 003	189 003	189 003
в том числе:	5801	189 003	189 003	189 003
объекты основных средств				
ценные бумаги и иные финансовые вложения				
из них:	5802			
векселя	5802.1			
прочее	5803			
Выданные - всего	5810	1 450 488	1 450 488	1 450 488
в том числе:	5811	1 450 488	1 450 488	1 450 488
объекты основных средств				
из них: переданные в залог	5811.1	1 450 488	1 450 488	1 450 488
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	1 450 488	1 450 488	1 450 488
из них: переданные в залог	5812.1			
прочее	5813			
Из них: переданные в залог	5813.1			

## 9. Государственная помощь

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

Наименование показателя	1	Период		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		2	3				
Бюджетные кредиты - всего		за 2021 год	5910			( )	
		за 2020 год	5920			( )	

\*\* В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.

\*\*\* Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Написанная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Написанный износ».

\*\*\*\* Накопленная первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

\*\*\*\*\* Величина резерва под обесценение 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 (списанной) в одном отчетном периоде.

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

Руководитель

\_\_\_\_\_ подпись  
Васильчук Иван Дмитриевич  
расшифровка подписи

Главный бухгалтер  
(при наличии)

\_\_\_\_\_ подпись  
Караваева З.С.  
расшифровка подписи

« 23 » марта 2022 г.