

**Пояснения  
к бухгалтерской (финансовой) отчетности  
и отчету о финансовых результатах за 2021 год.**

**1. Сведения об обществе**

1.1 Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение "Усть-Калманский элеватор"»

1.2 Юридический адрес: 630102, Новосибирская обл, Новосибирск г, Зырянская ул, Дом № (55), Оф.13.

Дата образования 09.06.2014

Способ образования – создание юридического лица путем реорганизации в форме выделения.

1.3 Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

1.4 Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- В 2019 году – 156 человека
- В 2020 году – 158 человек
- В 2021 году – 156 человек

1.5 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6 Предприятие имеет обособленные подразделения:

Алтайский край с. Усть-Калманка ул. М. Горького 79

**2. Основа представления информации в бухгалтерской отчетности**

2.1. Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества г., утвержденной приказом № 162 от 31 декабря 2016г., которая подготовлена с учетом требований Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета в 2021 г. не было. Существенных отступлений от правил оценки статей бухгалтерской отчетности в 2021 г. не осуществлялось.

Событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, а также неопределенностей в отношении их в 2021 г. не выявлено.

**2.2. Основные элементы учетной политики предприятия и изменения в учете и отчетности с применением действующего законодательства**

**Организационные аспекты учетной политики**

Бухгалтерский учет в организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области бухгалтерского учета на основании рабочего плана счетов бухгалтерского учета, а также в соответствии с локальными нормативными актами по бухгалтерскому учету, утвержденными в организации.

Для оформления фактов хозяйственной деятельности организация применяет типовые формы первичных учетных документов, утвержденные банковским законодательством по операциям с денежными средствами, а так же формы первичной учетной документации, утвержденные в организации. Первичный учетный документ может составляться на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к бухгалтерскому учету первичных учетных документах, организация применяет формы регистров бухгалтерского учета, формируемые в программном продукте 1С Бухгалтерия версия 7.7

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организация проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с порядком, установленным законодательством.

Бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций ведётся в рублях с копейками, без округлений.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется работниками своей организации.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Спецодежда учитывается в составе материалов вне зависимости от стоимости.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- а) нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- б) невозможность удержания имущества должника;
- в) отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- г) значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- д) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если выявляется или продолжает существовать сомнительная задолженность, то создается или продолжает признаваться (при необходимости корректируется) соответствующий резерв.

На основании пункта 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности РФ (утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н) создавать резерв сомнительных долгов.

С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг.

Отчисления в резерв сомнительных долгов производить по каждому сомнительному долгу по окончании каждого квартала. Размер резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете не ограничивать.

В налоговом учете если срок возникновения задолженности превышает срок 45 дней, то начисляется резерв в размере 50% от суммы остатка, если срок превышает 90 дней то резерв начисляется в размере 100%. Резерв начисляется только по договорам в рублях.

Расходы организации делятся на прямые и косвенные.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» затраты по вспомогательным производствам учитываются на счете 23 «Вспомогательные производства» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

Косвенные расходы учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" и списываются в конце отчетного (налогового) периода непосредственно на счет 90 «Продажи».

К общехозяйственным расходам относятся следующие расходы: заработная плата администрации организации, отчисления во внебюджетный фонды и отчисления в ПФР с заработной платы администрации предприятия, арендные платежи, транспортные расходы, налог на землю, канцелярские расходы, расходы на услуги связи, расходы по коммунальным платежам, непосредственно не связанные с прямыми затратами, амортизационные отчисления, прочие расходы.

В Отчете о финансовом результате коммерческие и управленческие расходы отражаются обособленными показателями, без отнесения их в состав себестоимости.

В организации выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского и налогового учета для расчета налога на прибыль определяется по мере оказания услуг (отгрузки товаров покупателям, сдачи работ заказчиком).

Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в результате осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 "Продажи".

Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются внереализационными доходами и расходами, с их отражением на счете 91 "Прочие доходы и расходы".

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте производится на дату совершения хозяйственной операции и на конец месяца.

ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" применять.

Величины текущего налога на прибыль определять на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль;

При составлении бухгалтерской отчетности организации отражать в бухгалтерском балансе свернуто сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства (за исключением отложенных налогов, сформированных по разным налоговым базам).

Депозиты, размещенные на срок до трех месяцев относить в состав денежных эквивалентов.

### **3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.**

#### **3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.**

3.1.1. Основным видом деятельности организации в 2021 году является производство и продажа готовой продукции - муки, крупы, отрубей 1 656 992 113 рублей.

3.1.2. Другие виды деятельности:

<b>Наименование</b>	<b>2021г.</b>		<b>2020г.</b>	
	<b>Выручка без НДС, рублей</b>	<b>%</b>	<b>Выручка без НДС, рублей</b>	<b>%</b>
Выручка от продажи собственной продукции (мука)	1 656 992 113	96,6	1 473 193 386	90,24
Выручка от продажи покупной продукции	53 283 614	3,11	156 030 241	9,56
Выручка от оказания услуг	5 033 892	0,29	3 183 035	0,2
<b>Итого</b>	<b>1715 309 619</b>	<b>100,00</b>	<b>1 632 406 662</b>	<b>100,00</b>

4. Информация о прочих внереализационных доходах и расходах организации.

<b>Прочие доходы</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Проценты к получению	2 310	2 205
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	15	-
Восстановлен резерв под обесценение вкладов	69	-
Оприходованы излишки	1 393	4 009
Курсовые разницы	305	864
Реализация о.с.	10	940
Стоимость материалов ,полученных при демонтаже,ремонте,разборке	87	80
Субсидия на частичное возмещение затрат	15 962	504
Возмещ расх на пред.меры по сокр пр.травматизма и проф .заболеваний	322	-
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	7	5
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	137	12
Прочие внереализационные доходы (расходы)	5	6
<b>Итого доходы</b>	<b>20 622</b>	<b>8 625</b>

<b>Прочие расходы</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Услуги банк	542	406
Услуги нотариуса	7	-
Проценты к уплате	17 662	14 161
Членские взносы	15	45
Праздничные мероприятия,подарки	120	277
Санаторно-курортное лечение	73	-
Представительские расходы	71	24
Госпошлина	6	10
Благотворительная помощь	315	152
Информационные услуги	-	3
Недостачи	114	147
Штрафы	530	223
Командировочные расходы	-	103
Плата за негативное воздействие на ок.ср.сверх лимитов	54	41
Прочие	3	18
Больничные	128	267
Списание дебиторской задолженности	6	80
Списание спецодежды	240	-
Страховка	47	-
Реализация о.с.	2	672
НДС с наличных расчетов	10	12
Курсовые разницы, таможенные сборы	333	736
Списание о.с.	-	75
Биржевой сбор,регистрационный взнос	50	215
Резерв по сомнительным долгам	-	213
Резерв под обесценение вкладов	-	661
<b>Итого расходы</b>	<b>20 328</b>	<b>18 541</b>

## 5. Информация о связанных сторонах

### 5.1. Аффилированные лица

№ п/п	наименование аффилированного лица	основания
1	ООО Топчихинский элеватор ИНН 2279006629	- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
2	ООО "Мельница ИНН 4220036909	- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
3	ООО Элеватор ИНН 4220036881	- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
4	ООО Хлебоприемное предприятие ИНН 4220039900	- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
5	ООО Хлеб ИНН 4220039723	- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
6	ООО Элеваторное производство ИНН 4253025540	- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
7	ООО Мелькомбинат ИНН 4253022411	- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
8	ООО Новосибирский мелькомбинат №1 ИНН 2222849374	- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
9	ООО Зернопродукты ИНН 4217181350	- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
10	ООО Новокузнецкий мелькомбинат ИНН 5405950881	- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
11	ООО ПО «Топчихинский мелькомбинат» ИНН 5405495618	- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
12	ИП Беляева Марина Владимировна ИНН 421705793139	- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
13	ООО Первый мелькомбинат ИНН 5405000760	- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
14	ООО «Топчихинский мелькомбинат» ИНН 2279005640	- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

### 5.2. Информация об операциях со связанными сторонами

Информация об операциях со связанными сторонами							
Связанная сторона	Характер отношений	Вид операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	стоимостных показателей по не завершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	величина списанной дебиторской задолженности
<b>ООО Хлеб</b>							
	25 от 01.02.19	Поставка муки	31733	-33213	Безналичный	Нет	Отсутствует
	15/1-юр от 28.02.11	Рекламная продукция	384		Безналичный	Нет	Отсутствует

<b>ООО ПО «Топчихинский мелькомбинат»</b>							
	18 от 23.01.19	Поставка муки	77455	72792	Безналичный	Нет	53
	20 от 23.01.19	Поставка муки	106694	144993	Безналичный	Нет	Отсутствует
	82/12-19 от 05.12.19	Поставка муки	32251	146113	Безналичный	Нет	Отсутствует
	5 от 11.01.17	Поставка муки		4039	Безналичный	Нет	Отсутствует
	04/01-17 от 12.01.17	Мука		6572	Безналичный	Нет	Отсутствует
	83/12-19 от 05.12.19	Поставка муки	7128		Безналичный	Нет	Отсутствует
	Бн от 29.12.17	Материалы	1	357	Безналичный	Нет	Отсутствует
	Бн от 31.03.20	Поставка материалов	22	-22	Безналичный	Нет	Отсутствует
	11-О от 08.09.21	Отрубей	4772	4772	Безналичный	Нет	Отсутствует
<b>ООО «Новокузнецкий мелькомбинат»</b>							
	16 от 23.01.19	Поставка муки	85232	12428	Безналичный	Нет	Отсутствует
	17 от 23.01.19	Поставка муки	18030	5958	Безналичный	Нет	Отсутствует
	22/18-НМ от 01.03.18	Услуги видеонаблюдения	244	-20	Безналичный	Нет	Отсутствует
	35-15/П от 16.02.15	Мука	12363	21970	Безналичный	Нет	Отсутствует
<b>ООО Хлебоприемное предприятие</b>							
	1/15 от 18.12.15	Займ	2122		Безналичный	Нет	Отсутствует
<b>ООО «Элеваторное производство»</b>							
	6 от 22.05.18	Займ	284		Безналичный	Нет	Отсутствует
	б/н от 19.01.15	Поставка материалов		9	Безналичный	Нет	Отсутствует
<b>ООО «Топчихинский элеватор»</b>							
	03/21-ТЭ от 21.07.21	Займ	36094	34762	Безналичный	Нет	Отсутствует
<b>ООО «Новосибирский мелькомбинат № 1»</b>							
	408-А3/19 от 11.11.19	Поставка муки	12426	1182	Безналичный	Нет	Отсутствует
	366/2 от 23.10.19	Мука	1865		Безналичный	Нет	Отсутствует
	49жд от 06.05.20	Мука	9852		Безналичный	Нет	Отсутствует
<b>ООО «Элеватор»</b>							
	16-юр от 10.06.14	Аренда	30700	-4100	Безналичный	Нет	Отсутствует
	б/н от 11.10.2016 г	Составление техплана на объект недвижимости и кадастровой работы		159	Безналичный	Нет	Отсутствует
<b>ООО «Мельница»</b>							
	10-юр от 10.06.14	Аренда	28700	-4100	Безналичный	Нет	Отсутствует
	б/н от 11.10.2016 г	Составление техплана на объект недвижимости		11	Безналичный	Нет	Отсутствует
<b>ООО «Мелькомбинат»</b>							

	1 от 10.06.14	Аренда	19600	-2800	Безналичный	Нет	Отсутствует
<b>ИП Беляева М.В.</b>							
	12-1/14-ПО от 10.06.14	Услуги	9690	-1595	Безналичный	Нет	Отсутствует
<b>ООО «Топчихинский мелькомбинат»</b>							
	2/21 от 19.07.21	Займ	98083	95331	Безналичный	Нет	Отсутствует

### 5.3. Информация о вознаграждении основного управленческого персонала

За 2021 год общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала составила 4 264 тыс.руб., в т.ч.:

Виды вознаграждения	2021	2020
	Ключевой управленческий персонал	Ключевой управленческий персонал
Основная оплата (оклад)	268	341
Премия за производственные результаты	3185	3020
Оплата ежегодного трудового отпуска	230	340
Прочие виды начислений	-	-
Страховые взносы	580	792
<b>Итого</b>	<b>4264</b>	<b>4494</b>

### 6. Информация об имуществе в залоге под собственные обязательства

Аналогичные обязательства отсутствуют.

### 7. Резервы

А) В проверяемом периоде не создавался резерв по сомнительным долгам.

Оценочные значения (сч.63 Резерв по сомнительным долгам)	01.01.2021	Выбыло	Поступило	31.12.21
1. Покупатели и заказчики	991 361,85	15 135,20		976 226,65

Б) Резерв под снижение стоимости ТМЦ по состоянию на 31.12.2020 г. не создавался, так как в ходе инвентаризации фактов, свидетельствующих о снижении рыночной стоимости ТМЦ, выявлено не было.

В) По состоянию на 31.12.2021 г. создан резерв на оплату отпусков в сумме 5 160 тыс. руб.

В сумму созданного резерва входит рассчитанная сумма обязательства по отпуску причитающаяся к выплате работникам и сумма начисленных страховых взносов.

Г) По состоянию на 31.12.2021 г. создан резерв под обесценение вкладов в уставной капитал в сумме 592 тыс. руб.

### 8. Информация о рисках, влияющих на хозяйственную деятельность Общества.

Существенными рисками хозяйственной деятельности Общества являются: риски потери ликвидности в следствии систематического несоблюдения договорных отношений со стороны покупателей; ценовая и географическая конкуренция; сезонность осуществляемой деятельности; природные факторы, влияющие на урожайность сельскохозяйственных культур (пшеницы) и её цену на рынке, таможенная политика.

В течение 2021 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказало влияние, в том числе, вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) – недоступность рынков сбыта вследствие закрытия границ, снижение стоимости продуктов переработки зерна внутри страны из-за перенасыщенности рынка, приостановление реализации по заключенным внешнеэкономическим договорам.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не оказали влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

## 9. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

Решений о прекращении части деятельности и реорганизации в 2021 году уполномоченным органом Общества не принимались.

## 10. Прочая информация

### 10.1. Информация о движении денежных средств по предварительной оплате

Тыс.руб.

Показатели	01.01.21	01.01.22
Авансы, полученные (с НДС) всего:	44 779	39 480
Авансы, выданные (с НДС) всего:	203 500	184 791

## 11. Информация о расчетах по налогу на прибыль

### Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль:

- в отчетном периоде организацией в бухгалтерском учете получена прибыль в размере **31 011** тыс. рублей.
- условный доход/расход по налогу на прибыль составил (+) **6 202** тыс. рублей.

### Постоянные разницы образованы по следующим расходам:

- расходы не принимаемые для целей налогообложения в сумме **1 147** тыс. рублей.

**Постоянное налоговое обязательство составило 229 тыс. рублей.**

### Временные разницы и налоговые активы образованы по следующим расходам:

- резерв по отпускам +1 524 тыс.руб.

**Отложенный налоговый актив составил  $1\,524 \cdot 20\% = 305$  тыс.руб.**

<i>Вид активов и обязательств</i>	<i>счет</i>	<i>изменение налога (09,77), тыс. руб.</i>
Оценочные обязательства	09	305

Изменение налогового обязательства составило (-) 0 тыс. рублей.

Изменение налоговых активов составило (+) 305 тыс. рублей

**Текущий налог на прибыль** за период составляет 6 736 тыс. рублей.

## **12. Информация об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.**

Исправление существенных ошибок в 2021 отсутствует.

## **13. События после отчетной даты**

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не имеется.

Руководитель  
30 марта 2022г.

Косарев П.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО " ПО " Усть-Калманский элеватор" за 2021 г

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	216	( 196 )	0	( 0 )	0	( 10 )	0	0	0	216	( 206 )
	<b>5110</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	216	( 178 )	0	( 0 )	0	( 18 )	0	0	0	216	( 196 )
в том числе: (Програмное обеспечение 1 С " ТАИР")		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	126	( 126 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	126	( 126 )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	126	( 126 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	126	( 126 )
(1С "Зарплата и управление персоналом)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	39	( 39 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	39	( 39 )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	39	( 32 )	0	( 0 )	0	( 7 )	0	0	0	39	( 39 )
(Програмное обеспечение " Автомаршал")		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	51	( 31 )	0	( 0 )	0	( 10 )	0	0	0	( 51 )	( 41 )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	51	( 20 )	0	( 0 )	0	( 11 )	0	0	0	( 51 )	( 31 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.				



### 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5170	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.			0	0	0	( 0 )	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.							



### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	551	( 0 )	( 551 )	0
	5250	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: (Здания и сооружения )		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(Машины и оборудования)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	551	( 0 )	( 551 )	0
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе: (объект основных средств)		0 )	( 0 )
(объект основных средств)		( 0 )	( 0 )
и т.д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	734	-661	0	( 0 )	0	0	69	734	-592
	<b>5311</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	734	0	0	( 0 )	0	0	-661	734	0
в том числе: <i>(доля в уставном капитале)</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	734	-661	0	( 0 )	0	0	69	734	-592
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	734	0	0	( 0 )	0	0	-661	734	-661
и т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	<b>5315</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе: <i>(займ)</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
и т.д.											
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	734	-661	0	( 0 )	0	0	69	734	-592
	<b>5310</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	734		40	( 45 )	0	0	-661	734	-661

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	456861	( )	2 620 879	( 2 667 129 )			х	410 611	( )
	5420	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	365765	( )	2272741	( 2181645 )			х	456861	( )
в том числе: (сырьё и материалы)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	423408	( )	1202734	( 1260157 )			116	365985	( )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	338459	( )	1084163	( 999214 )			512	423408	( )
(готовая продукция)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	30275	( )	1354619	( 1340380 )			14413	44514	( )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	27218	( )	1051780	( 1048723 )			4748	30275	( )
(товары в пути)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	735	( )	14 413	( 15 148 )			1277	0	( )

		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	( )	4271	( 3536 )			0	735	( )
<i>(товары)</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	2396	( )	49113	( 51397 )				112	( )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	33	( )	132466	( 130103 )				2396	( )
<i>(расходы будущих периодов)</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	47	( )		( 47 )				0	( )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	55	( )	61	( 69 )				47	( )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: (вид)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	396 551	( 991 )	2 363 378		( 2 256 420 )	( )	15		503 509	( 976 )
	5530	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	134 740	( 778 )	2 321 355		( 2 059 544 )	( )	-213		396 551	( 991 )
в том числе: (покупатели и заказчики)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	202 518	( 991 )	1 882 035		( 1 766 864 )	( )	15		317 689	( 976 )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	79 739	( 778 )	1 793 934		( 1 671 155 )	( )	-213		202 518	( 991 )
(авансы выданные) (Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	193 682	( )	457 959		( 466 851 )	( )			184 790	( )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	53 689	( )	512 019		( 372 026 )	( )			193 682	( )
		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	351	( )	23 384		( 22 705 )	( )			1 030	( )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	1 312	( )	15 402		( 16 363 )	( )			351	( )
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	396 551	( 991 )	2 363 378		( 2 256 420 )	( )	15	x	503 509	( 976 )
	5520	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	134 740	( 778 )	2 321 355		( 2 059 544 )	( )	-213	x	396 551	( 991 )

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 301	3 325	6 038	5 047	5 472	4 694
в том числе: (покупатели и заказчики)		4 301	3 325	6 038	5 047	5 472	4 694
и т.д.							

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	74000	130000	6582	( 73907 )	( 6582 )	( )	130093
	5571	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	84000		4162	( 10000 )	( 4162 )	( )	74000
в том числе: (займы)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	74000	130000	6582	( 73907 )	( 6582 )	( )	130093
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	84000		4162	( 10000 )	( 4162 )	( )	74000
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	729791	3014131	11079	( 3030914 )	( 11079 )		713008
	5580	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	460439	2870229	9998	( 2600877 )	( 9998 )		729791
в том числе: (поставщики и подрядчики)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	82960	1702975		( 1765684 )	( )		20251
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	34021	1748481		( 1699542 )	( )		82960
		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	2938	67714		( 67393 )	( )		3259
(по оплате труда)		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	2770	63217		( 63049 )	( )		2938

<i>(по налогам и сборам)</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	2055	211426		( 210048 )	( )		3433
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	12273	201098		( 211316 )	( )		2055
<i>(авансы полученные)</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	41578	358748		( 364428 )	( )		35898
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	11104	256245		( 225771 )	( )		41578
<i>(прочие кредиторы)</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	260	17655		( 17748 )	( )		167
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	271	387		( 398 )	( )		260
<i>(кредиты)</i>		за 2021 г.	600000	655613	11079	( 605613 )	( 11079 )		650000
		за 2020 г.	400000	600801	9998	( 400801 )	( 9998 )		600000
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	803791	3144131	17661	( 3104821 )	( 17661 )	x	843101
	5570	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	544439	2870229	14160	( 2610877 )	( 14160 )	x	803791

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>    </u> На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	1 311 554	1 129 317
Расходы на оплату труда	5620	67 800	63 203
Отчисления на социальные нужды	5630	14 148	15 364
Амортизация	5640	7 713	7 406
Прочие затраты	5650	294 598	379 014
Итого по элементам	5660	1 695 813	1 594 304
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-11 220	-3 792
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 684 593	1 590 512

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	3636	7276	( 5752 )	( )	5160
в том числе: (резерв по отпускам)		3636	7276	( 5752 )	( )	5160
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	15962		504	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	15962		504	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего  20 ____ г. <sup>1</sup> 20 ____ г. <sup>2</sup>  в том числе: (наименование цели) 20 ____ г. <sup>1</sup> 20 ____ г. <sup>2</sup>  и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910			( )	
	5920			( )	
				( )	
				( )	

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной 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.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель /Косарев П.А. /

"30" марта 2022 г.