

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	211 201	163 553
Расходы на оплату труда	5620	44 140	37 877
Отчисления на социальные нужды	5630	13 537	11 637
Амортизация	5640	2 758	2 638
Прочие затраты	5650	16 804	13 744
Итого по элементам	5660	288 440	229 449
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 537)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	397
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	286 903	229 846

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

Руководитель _____
(подпись)

**Емлютин Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 941		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 941		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Емлютин Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Емлютин Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2021г.	12 246	10 598	-	(6 372)	16 471
	5250	за 2020г.	9 583	7 874	-	(5 211)	12 246
в том числе:							
Насос Wilo EC 40/10	5241	за 2021г.	33	-	-	-	33
	5251	за 2020г.	33	-	-	-	33
Агрегат ЭЦВ 6*16*75	5242	за 2021г.	20	-	-	-	20
	5252	за 2020г.	20	-	-	-	20
Сети и сооружения канализации колбасного цеха (очистные)	5243	за 2021г.	1 512	-	-	-	1 512
	5253	за 2020г.	1 512	-	-	-	1 512
Текущий ремонт бойни	5244	за 2021г.	3 785	4 225	-	-	8 010
	5254	за 2020г.	1 173	2 612	-	-	3 785
Административное здание с оранжереей	5245	за 2021г.	2 163	-	-	-	2 163
	5255	за 2020г.	2 163	-	-	-	2 163
Строительство пищеблока	5246	за 2021г.	2 809	-	-	-	2 809
	5256	за 2020г.	2 809	-	-	-	2 809
Текущий ремонт производственное здание	5247	за 2021г.	40	-	-	-	40
	5257	за 2020г.	-	40	-	-	40
Оранжерея №2	5248	за 2021г.	1 567	-	-	-	1 567
	5258	за 2020г.	1 567	-	-	-	1 567
Щепорубительная машина "ЩРМ-2"с электродвигателем	5249	за 2021г.	192	-	-	-	192
	5259	за 2020г.	-	192	-	-	192
Скважина на воду №6097		за 2021г.	105	-	-	-	105
		за 2020г.	105	-	-	-	105
канализационный коллектор		за 2021г.	20	-	-	-	20
		за 2020г.	20	-	-	-	20
Системный блок Intel i7		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Машина стиральная "Bera" B-25 (B-25.22131)		за 2021г.	-	341	-	(341)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер напольно-потолочный "Cooper&Hunter" CH-F36NK		за 2021г.	-	122	-	(122)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тиристорный регулятор скорости ТРС-КВ-460-220-500-35		за 2021г.	-	291	-	(291)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Хлеборезка АХМ-300А		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте Intel		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	235	-	(235)	-
Земельный участок		за 2021г.	-	5 437	-	(5 437)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильный компрессор Bitzer 4CES-6Y		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	180	-	-	(180)	-
Тестомес Gastromix спиральный HS60B	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
Автомобиль ГАЗель Next 2824 NA Фургон изотермический 3м Белый VIN XU42824 NAL0000865	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 512	-	(1 512)	-
Боллер ATLANTIC STEATITE EXCLUSIVE 300	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Кондиционер напольно-потолочного типа сплит-система "Cooper&Hunter" CH-IF160NK/CH	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	245	-	(245)	-
Компьютер серверный Intel	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Фургон РЕФРИЖЕРАТОР 2824NE	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 770	-	(2 770)	-
Агрегат насосный ЭЦВ-6-16-50	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	64	-	(64)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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	9 076	10 210	10 210
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Емлютин Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

16 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Емлютин Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

16 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	5 018	7 391	(4 101)	(5 376)	2 933
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Емлютин Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

16 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Емлютин Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	49 118	-	49 118	531 159	(541 203)	-	-	X		39 074	-	39 074
	5420	за 2020г.	44 344	-	44 344	425 086	(420 312)	-	-	X		49 118	-	49 118
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	46 150	-	46 150	283 969	(295 551)	-	-	222 124		34 568	-	34 568
	5421	за 2020г.	40 978	-	40 978	231 605	(226 432)	-	-	177 611		46 150	-	46 150
Готовая продукция	5402	за 2021г.	2 968	-	2 968	247 190	(245 652)	-	-	29 780		4 506	-	4 506
	5422	за 2020г.	3 366	-	3 366	193 481	(193 878)	-	-	20 554		2 968	-	2 968
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Емлютин Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	17 853	-	13 863	-	(6 485)	-	-	-	-	-	25 131	-
	5530	за 2020г.	18 726	-	9 481	-	(10 355)	-	-	-	-	1	17 853	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 438	-	11 943	-	(6 146)	-	-	-	-	-	14 235	-
	5531	за 2020г.	11 067	-	7 189	-	(9 818)	-	-	-	-	-	8 438	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 203	-	891	-	(330)	-	-	-	-	-	1 764	-
	5532	за 2020г.	868	-	487	-	(152)	-	-	-	-	-	1 203	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 212	-	1 029	-	(9)	-	-	-	-	-	9 132	-
	5533	за 2020г.	6 791	-	1 805	-	(385)	-	-	-	-	1	8 212	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	17 853	-	13 863	-	(6 485)	-	-	X	-	-	25 131	-
	5520	за 2020г.	18 726	-	9 481	-	(10 355)	-	-	X	-	1	17 853	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	476	973	21	(69)	-	-	-	-	1 401
	5580	за 2020г.	744	(438)	544	(373)	-	-	-	1	476
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	366	272	-	(36)	-	-	-	-	602
	5581	за 2020г.	403	91	-	(128)	-	-	-	-	366
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	110	721	1	(33)	-	-	-	-	799
	5583	за 2020г.	341	(529)	544	(245)	-	-	-	1	110
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	(20)	20	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	476	973	21	(69)	-	X	-	-	1 401
	5570	за 2020г.	744	(438)	544	(373)	-	X	-	1	476

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 _____
(подпись)

**Емлютин Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г. _____

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

Общество с ограниченной ответственностью "Азовчане" за 2021г.

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	33	(8)	-	-	-	(4)	-	-	-	33	(12)
	5110	за 2020г.	33	(5)	-	-	-	(4)	-	-	-	33	(8)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	33	(8)	-	-	-	(4)	-	-	-	33	(12)
	5111	за 2020г.	33	(5)	-	-	-	(4)	-	-	-	33	(8)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-