

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

Организация (орган исполнительной власти)	ООО "ПЕТРОХОЛОД. Аварийные технологии"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика	Сельское хозяйство	Дата (число, месяц, год)	0710006
Вид деятельности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКТО	31
Организационно-правовая форма		ИНН	12
Длительность		по ОКВЭД 2	11199889
		по ОКПФ/ОКФС	4716018870
		по ОКЕИ	01.41.12.
			65
			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		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	накислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Нематериальные активы - всего</b>													
	за 2021 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов	накислено амортизации***	переоценка	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего</b>												
в том числе:												
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	224 280	(95 965)	55 279	(42 128)	13 600	(28 651)	-	-	409 277	(179 215)
машины и оборудование	за 2020 г.	5211	223 797	(90 667)	483	-	-	(5 298)	-	-	224 280	(95 965)
	за 2021 г.	5202	47 057	(46 639)	384	(1 745)	1 745	(455)	-	-	45 696	(45 349)
	за 2020 г.	5212	47 768	(46 830)	-	(711)	711	(520)	-	-	47 057	(46 639)
транспортные средства	за 2020 г.	5213	4 913	(3 641)	-	-	-	(492)	-	-	4 913	(4 625)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	8	(8)	-	-	-	-	-	-	8	(8)
	за 2020 г.	5214	8	(8)	-	-	-	-	-	-	8	(8)
рабочий скот	за 2021 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* На основании форм, 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***	выбыло объектов нач. стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	переоценка первоначальной стоимости**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	128 288	(30 210)	69 100	(45 968)	17 505	(25 511)	-	-	151 420	(38 216)	
	за 2020 г.	5216	114 909	(20 930)	54 796	(41 417)	12 889	(22 169)	-	-	128 288	(30 210)	
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из нмк: виноградники	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	4 731	(2 260)	84	(84)	-	(117)	-	-	4 731	(2 377)	
	за 2020 г.	5219	4 731	(2 088)	84	(84)	-	(172)	-	-	4 731	(2 260)	
из нмк: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5209.1	1 024	-	84	(84)	-	-	-	-	1 024	-	
	за 2020 г.	5219.1	1 024	-	-	-	-	-	-	-	1 024	-	
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 2.2. Неоконченные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
				затраты за период	списано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Неоконченные строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	-	69 772	(204)	(69 568)	-
	за 2020 г.	5250	-	55 279	-	(55 279)	-

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

Наименование показателя	Коды	Изменения за период	
		за 2021 г.	за 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	Изменения за период		На конец периода
		на 31.12.2021	на 31.12.2020	
1	2	3	4	5
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	81.5
Передаваемые 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	780	1 012	332
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	88 549	92 974	97 400



## 4.2. Занесены в залог

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Занесены, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Занесены, 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 следам операций)*****	примитивная оценка процентов, штрафов и иных начислений*****	погашение	выбыло	списание на финансовый результат та*****	восстановленные резервы	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
														4	5
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	за 2021 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г. за 2020 г.	5503 5523	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5504 5524	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5510 5530	210 106 204 866	- -	691 442 793 684	- -	(755 054) (788 444)	- -	- -	- -	- -	146 494 210 106	- -	- -	- -
в том числе:	за 2021 г.	5511	32 728	-	490 429	-	(503 452)	-	-	-	-	19 705	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5531	39 877	-	361 871	-	(369 020)	-	-	-	-	32 728	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г. за 2020 г.	5512 5532	11 246 21 150	- -	37 693 61 786	- -	(46 986) (71 690)	- -	- -	- -	- -	1 953 11 246	- -	- -	- -
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5513 5533	166 132 143 839	- -	163 320 370 027	- -	(204 619) (347 734)	- -	- -	- -	- -	124 836 166 132	- -	- -	- -
Итого	за 2021 г. за 2020 г.	5500 5520	210 106 204 866	- -	691 442 793 684	- -	(755 054) (788 444)	- -	- -	- -	- -	146 494 210 106	- -	- -	- -

## 5.2. Просроченная 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная							

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-срочного задолженности		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по смене, опера-ции)*****	примито-лишь 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	224 124	6 123	-	(7 842)	-	-	-	222 405
	за 2020 г.	5571	244 781	269	-	(20 926)	-	-	-	224 124
в том числе:	за 2021 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2020 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	5553	224 124	6 123	-	(7 842)	-	-	-	222 405
	за 2020 г.	5573	236 174	269	-	(12 319)	-	-	-	224 124
прочие	за 2021 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5574	8 607	-	-	(8 607)	-	-	-	271 290
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	301 874	768 006	-	(798 590)	-	-	-	301 874
	за 2020 г.	5580	263 049	720 422	22	(681 619)	-	-	-	301 874
в том числе:	за 2021 г.	5561	65 684	458 644	-	(388 821)	-	-	-	135 507
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5581	64 172	327 899	-	(326 387)	-	-	-	65 684
	за 2021 г.	5562	58 310	144 678	-	(116 928)	-	-	-	86 060
авансы полученные	за 2020 г.	5582	8 604	100 483	-	(50 777)	-	-	-	58 310
	за 2021 г.	5563	1 503	6 038	-	(6 261)	-	-	-	1 280
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5583	866	5 870	-	(5 233)	-	-	-	1 503
	за 2021 г.	5564	22 000	-	-	(22 000)	-	-	-	22 000
кредиты	за 2020 г.	5584	55 000	55 000	-	(88 000)	-	-	-	22 000
	за 2021 г.	5565	38 722	-	-	(38 722)	-	-	-	-
займы	за 2020 г.	5585	-	38 700	-	-	-	-	-	38 722
	за 2021 г.	5566	115 655	158 646	-	(225 858)	-	-	-	48 443
прочие	за 2020 г.	5586	134 407	192 470	-	(211 222)	-	-	-	115 655
	за 2021 г.	5550	525 998	774 129	-	(806 432)	-	-	-	493 695
Итого	за 2020 г.	5570	507 830	720 691	-	(702 545)	-	-	X	525 998

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	Изменения за период		
		На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная	5592	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-
займам	5595	-	-	-
в том числе:	5596	-	-	-
краткосрочная	5596	-	-	-
из нее:	5596	-	-	-
по кредитам	5596	-	-	-
займам	5596	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
		3	4
Материальные затраты	5610	280 813	169 312
Затраты на оплату труда	5620	34 672	36 679
Отчисления на социальные нужды	5630	7 299	10 003
Амортизация	5640	31 887	28 651
Прочие затраты	5650	19 685	44 602
Итого по элементам затрат	5660	374 356	289 247
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	(16 073)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	15 552	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	389 908	273 174

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
		2	3	4
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-
из них: векселя	5803	-	-	-
прочие	5810	4 748 111	4 184 183	4 721 592
Выданные - всего	5811	-	-	-
в том числе:	5811.1	88 549	92 974	258 793
объекты основных средств	5812	88 549	92 974	258 793
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813	4 659 562	4 091 209	4 462 799
прочие	5813.1	4 659 562	4 091 209	4 462 799
из них: переданные в залог				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.		За 2020 г.	
		2	3	4	5
Получено бюджетных средств - всего	5900		23 398		24 557
в том числе:					
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+5901.2+5901.3+ из них:	5901		23 398		24 557
на растениеводство	5901.1		685		585
на животноводство	5901.2		22 713		23 972
на прочие цели	5901.3		-		-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4		-		-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+5905.2+5905.3+5905.4)	5905		-		-
из них:					
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1		-		-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.2		-		-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3		-		-
на прочие цели	5905.4		-		-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5		-		-
и прочие	5905.6		-		-
<i>СПРАВКА: из строк 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>					

Наименование показателя	Период		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2	3				
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 "Нависленная амортизация" имеют соответственно "Накопленный износ" и "Нависленный износ".

\*\*\*\* 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.

\*\*\*\*\* 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

Терентьев Александр Иванович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Котомина Галина Владимировна  
(расшифровка подписи)

31.03.2022 г.

