

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:

ООО "СП Восток"
Сельское хозяйство
Общество с ограниченной ответственностью

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710006
по ОКТО	12
по ОКВЭД 2	31
по КОПФ/ОКФС	56257372
по ОКЕН	4716015781
	ИНН
	01.41.12,
	65
	34
	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		перевалка		На конец периода				
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации	перевалка	перевалка	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. за 2020 г.	5100 5110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		перевалка		На конец периода				
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло объектов	начислено амортизации	перевалка	перевалка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
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. за 2020 г.	5200 5210	196 581 208 329	(124 492) (153 156)	31 359 47 659	(36 042) (59 407)	25 883 44 712	(18 475) (16 048)	- -	- -	191 898 196 581	(117 084) (124 492)	- -
в том числе:	за 2021 г. за 2020 г.	5201 5211	8 510 8 510	(5 049) (4 757)	- -	- -	- -	(273) (292)	- -	- -	8 510 8 510	(5 322) (5 049)	- -
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г. за 2020 г.	5202 5212	91 531 119 073	(90 740) (116 004)	311 84	(16 526) (27 626)	16 465 26 944	(423) (1 680)	- -	- -	91 531 2 854	(74 698) (90 740)	- -
машины и оборудование	за 2021 г. за 2020 г.	5203 5213	2 854 7 570	(2 854) (7 570)	- -	(4 716) -	4 716 -	- -	- -	- -	2 854 29	(2 854) (29)	- -
транспортные средства	за 2021 г. за 2020 г.	5204 5214	29 29	(29) (29)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	29 29	(29) (29)	- -
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г. за 2020 г.	5205 5215	- 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 приказом 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***	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	93 154	(25 820)	31 048	(19 516)	9 418	(17 779)	-	-	104 686	(34 181)	
	за 2020 г.	5216	72 644	(24 796)	47 575	(27 065)	13 052	(14 076)	-	-	93 154	(25 820)	
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: виноградники	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	503	-	-	-	-	-	-	-	503	-	
	за 2020 г.	5219	503	-	-	-	-	-	-	-	503	-	
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5209.1	503	-	-	-	-	-	-	-	503	-	
за 2020 г.	5219.1	503	503	-	-	-	-	-	-	-	503	-	
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	1 600	-	-	-	-	-	-	-	1 600	-	
	за 2020 г.	5230	1 600	-	-	-	-	-	-	-	1 600	-	

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 стоимости	первоначальная стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	196 187	31 239	-	(31 359)	196 067	
	за 2020 г.	5250	196 187	47 979	(320)	(47 659)	196 187	

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.		За 2020 г.	
		2	3	4	5
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	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		2	3	4	5	6	7
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	314	627	-	941	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	42 241	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 767	7 764	-	7 706	-	-
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	3 474	3 602	-	3 918	-	-

4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	На 31.12.2021					На 31.12.2020					На 31.12.2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Записи, не опливающие на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Записи, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период											
			На начало года			поступление			выбыло			На конец периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	за 2021 г. за 2020 г.	5502 5522	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г. за 2020 г.	5503 5523	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
авансы выданные	за 2021 г. за 2020 г.	5504 5524	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5510 5530	340 503 379 658	(2 770) (2 770)	325 042 458 199	(421 634) (497 354)	(2 770) (2 770)	2 770 2 770	- -	- -	243 911 340 503	(2 770) (2 770)		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5511 5512	78 092 139 309	(2 770) -	246 312 231 634	(240 751) (277 302)	(2 770) (2 770)	2 770 -	- -	- -	40 755 32 424	- (2 770)		
в том числе:	за 2021 г. за 2020 г.	5511 5512	78 092 139 309	(2 770) -	246 312 231 634	(240 751) (277 302)	(2 770) (2 770)	2 770 -	- -	- -	40 755 32 424	- (2 770)		
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г. за 2020 г.	5513 5533	166 000 159 134	- -	55 285 194 711	(154 944) (185 075)	- -	- -	- -	- -	166 000 243 911	- -		
авансы выданные	за 2021 г. за 2020 г.	5500 5520	337 733 379 658	-2770 -	325 042 458 199	(421 634) (497 354)	(2 770) -	2 770 -	X -	X	337 733	(2 770)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
	1	2	3
Материальные затраты	5610	129 578	85 885
Затраты на оплату труда	5620	28 033	30 458
Отчисления на социальные нужды	5630	6 052	6 978
Амортизация	5640	18 474	15 734
Прочие затраты	5650	13 562	22 887
Итого по элементам затрат	5660	195 699	161 942
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(24 420)	(13 500)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5690	-	-
Итого Расходы по обычным видам деятельности	5600	171 279	148 442

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
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
	1	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	4 663 036	4 099 701	4 478 717
Выданные - всего	5811	3 474	3 692	3 918
в том числе:	5811.1	3 474	3 692	3 918
объекты основных средств	5812	-	-	-
на них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5813	4 659 562	4 096 009	4 474 799
на них: переданные в залог	5813.1	4 659 562	4 096 009	4 474 799

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	8 192	12 962
в том числе:	5901	8 192	12 962
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+5901.2+5901.3+ из них:	5901.1	608	5 364
на растениеводство	5901.2	7 584	7 598
на животноводство	5901.3	-	-
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)	5905.1	-	-
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.2	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.3	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.4	-	-
на прочие цели	5905.5	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.6	-	-
<i>СПРАВЧНО: на строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доход отчетного периода</i>			

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 перерасчета в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

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

(подпись)

Терентьев Александр Иванович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Котомина Галина Владимировна
(расшифровка подписи)

31.03.2022 г.

