

## **ООО «Арефинское»**

ИНН 7610107036 КПП 761001001 р/счет 40702810377030001837  
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк БИК 042908612 к/счет  
30101810500000000670, ОГРН 1147610004838

152954 Ярославская область, Рыбинский район, село Арефино, ул. Набережная, д.12  
т: (4855) 23-03-87

### Пояснительная записка к годовому отчету ООО «Арефинское» за 2021 год.

ООО «Арефинское», сельскохозяйственное предприятие, осуществляющее свою деятельность по производству молока и выращиванию молодняка КРС на территории Рыбинского, созданное 11.11.2014г путем реорганизации в форме слияния ЗАО «Арефинское» и ЗАО «Прилив». ООО в отчетном периоде применяло общую систему налогообложения, доля выручки с/х продукции в общем объеме выручки составила в 2021 году 99%.

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие бухгалтерские отчетности ООО «Арефинское» составлены в соответствии с положением о бухгалтерском и налоговом учете на основании записей, произведенных согласно плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Бухгалтерский учет ведется журнально-ордерной формой учета, способом двойной записи, с использованием специализированной бухгалтерской программы 1С. Первоначальная стоимость основных средств погашается по установленным нормам в течении срока по службе. Амортизационные отчисления определяются в соответствии с Классификацией ОС, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1., применяется линейный метод.

Произведенная продукция приходится в течении года по плановой себестоимости с доведением до фактической в конце года. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются пропорционально затратам в конце года.

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и ОФР по Строчке 5600 Расходы по обычным видам деятельности отражена вся сумма производственных затрат, а не то что признано в расходах текущего периода (Ф.№2 сумма строк 2120+2210+2220) Себестоимость продаж. Часть затрат на счете 11 Животные на откорме. Поэтому в себестоимость сумма не попадает, а в расходах по обычным видам деятельности по строке 5600 Пояснений отражается. Общество считает целесообразным раскрывать именно так.

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции. Выручка учитывается по отгруженным товарам, работам и услугам согласно накладных и актов выполненных работ.

Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 126 человек. Среднемесячная заработная плата на одного работника в 2021г составила 29 065рублей. Выручка от реализации продукции, работ и услуг 151 036 тыс.рублей.

-По состоянию на 31.12.2021 у Общества отсутствуют суммы денежных средств (и их эквивалентов), по которым имелись бы ограничения для использования.

Финансовое состояние Общества является стабильным. В течение 2021 года налоги и страховые взносы уплачивались в полном объеме, задолженность по заработной плате отсутствует.

Уровень существенности - ошибка является существенной, если она искажает показатель статьи отчетности более чем на 5%.

### **Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах**

В соответствии с решением от 31.03.2021 генеральным директором общества избран Балакин Дмитрий Викторович – сроком на 1 год .

В проверяемом периоде хозяйственных операций с аффилированными лицами не было.

В 2021 году операций со связанными сторонами не производилось.

### **Вознаграждения управленческого персонала**

Основному управленческому персоналу (директор, главный бухгалтер, главный инженер, главный энергетик, начальник отдела сбыта, юрисконсульт) выплачено вознаграждение за трудовые отношения:

за 2020 год в сумме 5 631 тыс. руб.

за 2021 год в сумме 3 677 тыс. руб.

### **1. Сведения об учетной политике организации**

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества на 2021 год утверждена Приказом № б/н от «30» декабря 2020 г. Учетная политика по налоговому учету Общества на 2020 год утверждена Приказом №б/н от «30» декабря 2020 г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией как отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с помощью программы 1С Предприятия 8.3. Конфигурация: Комплексная автоматизация.

**Инвентаризация активов и обязательств** проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в год. В соответствии с приказами директора Обществом перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация на 01.12.2021г

Генеральный директор

Балакин Д.В.

**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 "Арефинское"

Сельское хозяйство  
Общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

|                          |            |      |
|--------------------------|------------|------|
| Форма по ОКУД            | КОДЫ       |      |
| Дата (число, месяц, год) | 0710006    |      |
| по ОКПО                  | 31         | 12   |
| ИНН                      | 39177696   | 2021 |
| по ОКВЭД 2               | 7610107036 |      |
| по КОПФ/ОКФС             | 01.4.1.12. |      |
| по ОКЕИ                  | 67         | 16   |
|                          | 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 | поступило           | выбыло                     |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка                 |                         | накопленная первоначальная стоимость** | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |            |          |                            |   |                     | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация |  |   |
| <i>1</i>                      | <i>2</i>   | <i>3</i> | <i>4</i>                   | <i>5</i>  | <i>6</i>            | <i>7</i>                   | <i>8</i>  | <i>9</i>              | <i>10</i>             | <i>11</i>                  | <i>12</i>               | <i>13</i>                              | <i>14</i>                                       |
| Нематериальные активы - всего | за 2021 г. | 5100     | 95                         | (95)  | -                   | -                          | -   | -                     | -                     | -                          | -                       | -                                      | -   |
|                               | за 2020 г. | 5110     | 95                         | (84)  | -                   | -                          | -   | (11)                  | -                     | -                          | -                       | -                                      | 95  |

**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*** | поступило           | выбыло объектов            |                            | начислено амортизации*** | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** |
|   |            |          |                            |                            |                     | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** |                          |                            |                            |                            |                            |
| <i>1</i>  | <i>2</i>   | <i>3</i> | <i>4</i>                   | <i>5</i>                   | <i>6</i>            | <i>7</i>                   | <i>8</i>                   | <i>9</i>                 | <i>10</i>                  | <i>11</i>                  | <i>12</i>                  | <i>13</i>                  |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 2021 г. | 5200     | 172 360                    | (97 400)                   | 68 417              | (24 305)                   | 7 793                      | (14 067)                 | -                          | -                          | 216 472                    | (103 674)                  |
| в том числе:  | за 2020 г. | 5210     | 159 087                    | (95 904)                   | 41 678              | (28 405)                   | 10 244                     | (11 740)                 | -                          | -                          | 172 360                    | (97 400)                   |
| здания, сооружения и передаточные устройства                                    | за 2021 г. | 5201     | 15 327                     | (11 650)                   | 30 510              | (125)                      | 51                         | (1 383)                  | -                          | -                          | 45 712                     | (12 982)                   |
| машины и оборудование   | за 2021 г. | 5202     | 73 182                     | (64 348)                   | 6 621               | (10)                       | 12                         | (376)                    | -                          | -                          | 15 327                     | (11 650)                   |
| транспортные средства   | за 2021 г. | 5203     | 67 185                     | (63 251)                   | 7 704               | (1 707)                    | 1 707                      | (2 804)                  | -                          | -                          | 79 803                     | (67 873)                   |
| производственный и хозяйственный инвентарь                                      | за 2021 г. | 5204     | 10 746                     | (6 815)                    | 250                 | -                          | (898)                      | -                        | -                          | -                          | 10 996                     | (7 713)                    |
| рабочий скот  | за 2021 г. | 5214     | 9 461                      | (7 507)                    | 3 050               | (1 765)                    | 1 460                      | (768)                    | (9)                        | -                          | 10 746                     | (6 815)                    |
|   | за 2020 г. | 5205     | 335                        | (329)                      | 101                 | -                          | -                          | (1)                      | -                          | -                          | 436                        | (339)                      |
|   | за 2020 г. | 5215     | -                          | -                          | -                   | -                          | -                          | -                        | -                          | -                          | 335                        | (330)                      |

\*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 № 225299), 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*** | 5      | выбыло объектов            |                | начислено амортизация*** | переоценка                 |                            | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | 13 |  |
|  |            |        |                            |                            |        | первоначальная стоимость** | амортизация*** |                          | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** |                            |                            |    |  |
| продуктивный скот  | 2          | 5206   | 60 902                     | (14 257)                   | 30 935 | 7 742                      | (8 252)        | 10                       | 11                         | 12                         | (14 767)                   |                            |    |  |
| многолетние насаждения   | за 2020 г. | 5216   | 54 901                     | (13 531)                   | 30 924 | 7 065                      | (7 791)        | -                        | -                          | 67 724                     | (14 767)                   |                            |    |  |
|  | за 2021 г. | 5207   | -                          | -                          | -      | -                          | -              | -                        | -                          | 60 902                     | (14 257)                   |                            |    |  |
| из них: виноградники   | за 2020 г. | 5207.1 | -                          | -                          | -      | -                          | -              | -                        | -                          | -                          | -                          |                            |    |  |
|  | за 2021 г. | 5217.1 | -                          | -                          | -      | -                          | -              | -                        | -                          | -                          | -                          |                            |    |  |
| другие виды основных средств                                       | за 2020 г. | 5209   | 11 868                     | -                          | -      | (67)                       | -              | -                        | -                          | 11 801                     | -                          |                            |    |  |
| из них:  | за 2021 г. | 5219   | 11 868                     | -                          | -      | (67)                       | -              | -                        | -                          | 11 868                     | -                          |                            |    |  |
| земельные участки и объекты природопользования                     | за 2020 г. | 5209.1 | 11 868                     | -                          | -      | (67)                       | -              | -                        | -                          | 11 801                     | -                          |                            |    |  |
| капитальные вложения на коренное улучшение земель                  | за 2021 г. | 5209.2 | 11 868                     | -                          | -      | -                          | -              | -                        | -                          | 11 868                     | -                          |                            |    |  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | за 2020 г. | 5220   | -                          | -                          | -      | -                          | -              | -                        | -                          | -                          | -                          |                            |    |  |
|  | за 2020 г. | 5230   | -                          | -                          | -      | -                          | -              | -                        | -                          | -                          | -                          |                            |    |  |

## 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 |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего | 2          | 5240 | 39 139         | 5                   | 6       | 7  | 8                |
|   | за 2020 г. | 5250 | 33 645         | 3 265               | -       | (30 510)   | 11 894           |
|   |            |      |                | 16 248              | -       | (10 754)   | 39 139           |

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Период | Коды | На начало года | Изменения за период |            | На конец периода |
|---|--------|------|----------------|---------------------|------------|------------------|
|   |        |      |                | за 2021 г.          | за 2020 г. |                  |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 1      | 2    | 3              | 4                   | 5          |                  |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   |        | 5280 | -              | -                   | -          |                  |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  |        | 5281 | -              | -                   | -          |                  |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   |        | 5282 | -              | -                   | -          |                  |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации |        | 5283 | -              | -                   | -          |                  |
| Основные средства, переведенные на консервацию  |        | 5284 | -              | 30 467              | 30 467     |                  |
| Иное использование основных средств (запол)   |        | 5286 | -              | -                   | -          |                  |



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31.12.2021 | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|--|------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2    | 3             | 4             | 5             |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | 7 506         | 6 547         | 5 148         |
| 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                |   |  |       |   | Изменения за период |                                       |                        |   |                               | На конец периода                        |   |
|---|------------|-------|-------------------------------|---|--|-------|---|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|---|
|   |            |       | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по штрафам и иные сделки операции)***** |       | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления***** | погашение           | списание на финансовый результат***** | восстановление резерва | перевод из долгов в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |   |
|   |            |       |                               |   | 4  | 5     |   |                     |                                       |                        |   |                               |   | 6 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 2          | 3     | 4                             | 5                                       | 6  | 7     | 8   | 9                   | 10                                    | 11                     | 12  | 13                            |   |   |
| за 2021 г.                                      | 5501       | -     | -                             | -                                       | -  | -     | -   | -                   | -                                     | -                      | -   | -                             | -                                       | - |
| за 2020 г.                                      | 5521       | -     | -                             | -                                       | -  | -     | -   | -                   | -                                     | -                      | -   | -                             | -                                       | - |
| в том числе:                                    |            |       |                               |   |  |       |   |                     |                                       |                        |   |                               |   |   |
| расчеты с покупателями и заказчиками            | за 2021 г. | 5502  | -                             | -                                       | -  | -     | -   | -                   | -                                     | -                      | -   | -                             | -                                       | - |
| за 2020 г.                                      | 5522       | -     | -                             | -                                       | -  | -     | -   | -                   | -                                     | -                      | -   | -                             | -                                       | - |
| авансы выданные                                 | за 2021 г. | 5503  | -                             | -                                       | -  | -     | -   | -                   | -                                     | -                      | -   | -                             | -                                       | - |
| за 2020 г.                                      | 5523       | -     | -                             | -                                       | -  | -     | -   | -                   | -                                     | -                      | -   | -                             | -                                       | - |
| прочие  | за 2021 г. | 5504  | -                             | -                                       | -  | -     | -   | -                   | -                                     | -                      | -   | -                             | -                                       | - |
| за 2020 г.                                      | 5524       | -     | -                             | -                                       | -  | -     | -   | -                   | -                                     | -                      | -   | -                             | -                                       | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2021 г. | 5510  | 2 155                         | 1 527                                   | (578)  | (578) | (578)   | (578)               | -                                     | -                      | 3 104   | -                             | -                                       | - |
| за 2020 г.                                      | 5530       | 1 969 | 970                           | (784)                                   | (784)  | (784) | (784)   | (784)               | -                                     | -                      | 2 155   | -                             | -                                       | - |
| в том числе:                                    |            |       |                               |   |  |       |   |                     |                                       |                        |   |                               |   |   |
| расчеты с покупателями и заказчиками            | за 2021 г. | 5511  | 237                           | 27                                      | (132)  | (132) | (132)   | (132)               | -                                     | -                      | 132   | -                             | -                                       | - |
| за 2020 г.                                      | 5531       | 676   | 27                            | (439)                                   | (439)  | (439) | (439)   | (439)               | -                                     | -                      | 237   | -                             | -                                       | - |
| авансы выданные                                 | за 2021 г. | 5512  | 127                           | 793                                     | (61)   | (61)  | (61)  | (61)                | -                                     | -                      | 859   | -                             | -                                       | - |
| за 2020 г.                                      | 5532       | 472   | 707                           | (345)                                   | (345)  | (345) | (345)   | (345)               | -                                     | -                      | 127   | -                             | -                                       | - |
| прочие  | за 2021 г. | 5513  | 1 791                         | 970                                     | (385)  | (385) | (385)   | (385)               | -                                     | -                      | 2 113   | -                             | -                                       | - |
| за 2020 г.                                      | 5533       | 821   | 970                           | (578)                                   | (578)  | (578) | (578)   | (578)               | -                                     | -                      | 1 791   | -                             | -                                       | - |
| Итого   | за 2021 г. | 5500  | 2 155                         | 1 527                                   | (578)  | (578) | (578)   | (578)               | -                                     | -                      | 3 104   | -                             | -                                       | - |
| за 2020 г.                                      | 5520       | 1 969 | 970                           | (784)                                   | (784)  | (784) | (784)   | (784)               | -                                     | -                      | 2 155   | -                             | -                                       | - |

## 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                   | 2    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:            |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| долгосрочная            | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| краткосрочная           | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                         | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Период     | Коды | Остаток на начало года | Изменения за период   |   |           |                                       |  | Остаток на конец периода |         |
|--|------------|------|------------------------|---|---|-----------|---------------------------------------|--|--------------------------|---------|
|  |            |      |                        | поступление   |   | выбыло    |                                       |  |                          |         |
|  |            |      |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)***** | притокающие проценты, штрафы и иные начисления***** | погашение | списание на финансовый результат***** | перевод из долго-срочную задолженность |                          |         |
| 2  | 3          | 4    | 5                      | 6   | 7   | 8         | 9                                     | 10                                     |                          |         |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | за 2021 г. | 5551 | 94 885                 | 2 930   | -   | (2 432)   | -                                     | -                                      | -                        | 95 383  |
| в том числе:                                     | за 2020 г. | 5571 | 80 956                 | 13 929  | -   | -         | -                                     | -                                      | -                        | 94 885  |
| кредиты  | за 2021 г. | 5552 | -                      | -   | -   | -         | -                                     | -                                      | -                        | -       |
| займы  | за 2020 г. | 5572 | -                      | -   | -   | -         | -                                     | -                                      | -                        | -       |
| прочие   | за 2021 г. | 5553 | 87 200                 | -   | -   | -         | -                                     | -                                      | -                        | 87 200  |
|  | за 2020 г. | 5573 | 78 600                 | 8 600   | -   | -         | -                                     | -                                      | -                        | 87 200  |
|  | за 2021 г. | 5554 | 7 685                  | 2 930   | -   | -         | -                                     | -                                      | -                        | 8 183   |
|  | за 2020 г. | 5574 | 2 356                  | 5 329   | -   | (2 432)   | -                                     | -                                      | -                        | 7 685   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2021 г. | 5560 | 20 188                 | 27 821  | -   | (11 448)  | -                                     | -                                      | -                        | 36 561  |
| в том числе:                                     | за 2021 г. | 5580 | 17 777                 | 4 251   | -   | (1 366)   | (474)                                 | -                                      | -                        | 20 188  |
| расчеты с поставщиками и заказчиками             | за 2020 г. | 5581 | 12 249                 | 12 781  | -   | (5 343)   | -                                     | -                                      | -                        | 19 338  |
| авансы полученные                                | за 2021 г. | 5562 | 5 130                  | 125   | -   | -         | (474)                                 | -                                      | -                        | 11 900  |
|  | за 2020 г. | 5582 | 1 100                  | 8 075   | -   | (9)       | -                                     | -                                      | -                        | 13 196  |
| расчеты по налогам и сборам                      | за 2021 г. | 5563 | 511                    | 4 030   | -   | (6 096)   | -                                     | -                                      | -                        | 5 130   |
| кредиты  | за 2020 г. | 5583 | 496                    | 6 236   | -   | -         | -                                     | -                                      | -                        | 651     |
| займы  | за 2021 г. | 5564 | -                      | 96  | -   | (81)      | -                                     | -                                      | -                        | 511     |
|  | за 2020 г. | 5584 | -                      | -   | -   | -         | -                                     | -                                      | -                        | -       |
| прочие   | за 2021 г. | 5565 | -                      | -   | -   | -         | -                                     | -                                      | -                        | -       |
|  | за 2020 г. | 5585 | -                      | -   | -   | -         | -                                     | -                                      | -                        | -       |
| Итого  | за 2021 г. | 5566 | 2 647                  | 729   | -   | -         | -                                     | -                                      | -                        | 3 376   |
|  | за 2020 г. | 5586 | 3 932                  | -   | -   | (1 285)   | -                                     | -                                      | X                        | 2 647   |
|  | за 2021 г. | 5550 | 115 073                | 30 751  | -   | (13 880)  | -                                     | -                                      | X                        | 131 944 |
|  | за 2020 г. | 5570 | 98 733                 | 18 180  | -   | (1 366)   | (474)                                 | -                                      | X                        | 115 073 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Коды | На 31.12.2021 |   | На 31.12.2020 |   | На 31.12.2019 |   |
|-------------------------|------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
|                         |      | 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           | -    | -             | - | -             | - | -             | - |
| из нее:                 | -    | -             | - | -             | - | -             | - |
| по кредитам             | -    | -             | - | -             | - | -             | - |
| займам                  | -    | -             | - | -             | - | -             | - |

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

| Наименование показателя<br>1  | Коды<br>2 | За 2021 г. |         | За 2020 г. |  |
|---|-----------|------------|---------|------------|--|
|   |           | 3          |         | 4          |  |
| Материальные затраты  | 5610      | 147 110    | 120 106 |            |  |
| Затраты на оплату труда   | 5620      | 42 326     | 40 321  |            |  |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630      | 10 179     | 9 925   |            |  |
| Амортизация   | 5640      | 14 067     | 11 751  |            |  |
| Прочие затраты  | 5650      | -          | 328     |            |  |
| Итого по элементам затрат   | 5660      | 213 682    | 182 431 |            |  |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     | 5670      | (2 739)    | (450)   |            |  |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5680      | -          | -       |            |  |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5600      | 210 943    | 181 981 |            |  |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           |           |            |         |            |  |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя<br>1 | Коды<br>2 | Остаток на начало года<br>3 | Признано<br>4 | Погашено<br>5 | Списано как избыточная сумма<br>6 | Остаток на конец периода<br>7 |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                              |           |                             |               |               |                                   |                               |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя<br>1             | Коды<br>2 | На 31.12.2021 |   | На 31.12.2020 |   |
|--|-----------|---------------|---|---------------|---|
|  |           | 3             |   | 4             |   |
| Полученные - всего                       | 5800      | -             | - | -             | - |
| в том числе:                             |           |               |   |               |   |
| объекты основных средств                 | 5801      | -             | - | -             | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5802      | -             | - | -             | - |
| из них: векселя                          | 5802.1    | -             | - | -             | - |
| прочее                                   | 5803      | -             | - | -             | - |
| Выданные - всего                         | 5810      | -             | - | -             | - |
| в том числе:                             |           |               |   |               |   |
| объекты основных средств                 | 5811      | -             | - | -             | - |
| из них: переданные в залог               | 5811.1    | -             | - | -             | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5812      | -             | - | -             | - |
| из них: переданные в залог               | 5812.1    | -             | - | -             | - |
| прочее                                   | 5813      | -             | - | -             | - |
| из них: переданные в залог               | 5813.1    | -             | - | -             | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя<br>/  | Коды<br>2                | За 2021 г.   |                     | За 2020 г.           |                        |                    |
|---|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
|   |                          | 3            |                     | 4                    |                        |                    |
| Получено бюджетных средств - всего  | 5900                     | 12 116       | -                   | 892                  | -                      |                    |
| в том числе:  |                          |              |                     |                      |                        |                    |
| на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+)   | 5901                     | 11 151       | -                   | 550                  | -                      |                    |
| из них:   |                          |              |                     |                      |                        |                    |
| на растениеводство  | 5901.1                   | 546          | -                   | 538                  | -                      |                    |
| на животноводство   | 5901.2                   | 10 587       | -                   | -                    | -                      |                    |
| на прочие цели  | 5901.3                   | 18           | -                   | 12                   | -                      |                    |
| 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                     | 965          | -                   | 342                  | -                      |                    |
| из них:   |                          |              |                     |                      |                        |                    |
| на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительные-монтажные работы) | 5905.2                   | 680          | -                   | -                    | -                      |                    |
| на закупку сельскохозяйственной техники   | 5905.3                   | 285          | -                   | 342                  | -                      |                    |
| на прочие цели  | 5905.4                   | -            | -                   | -                    | -                      |                    |
| в том числе: строительство объектов социальной сферы  | 5905.5                   | -            | -                   | -                    | -                      |                    |
| СПРАВКА: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода  | 5905.6                   | -            | -                   | -                    | -                      |                    |
| Наименование показателя<br>/  | Период<br>2              | Коды<br>3    | На начало года<br>4 | Получено за год<br>5 | Возвращено за год<br>6 | На конец года<br>7 |
| Бюджетные кредиты - всего   | за 2021 г.<br>за 2020 г. | 5910<br>5920 | -<br>-              | -<br>-               | -<br>-                 | -<br>-             |

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

\*\*\* Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменит соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

\*\*\*\* Накопленная амортизация 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 обеспечение 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) Балакин Дмитрий Викторович (расшифровка подписи)