

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.	-	326 850	-	(325 900)	950
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Локальная вычислительная сеть на элеваторе	5241	за 2021г.	-	759	-	-	759
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом на КПП элеватора	5242	за 2021г.	-	192	-	-	192
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 13828 кв.м 52:43:0000000628 элеватор Перевоз	5243	за 2021г.	-	6 223	-	(6 223)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42532кв.м 52:43:0000000:629элеватор Перевоз	5244	за 2021г.	-	12 006	-	(12 006)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 7938кв.м 52:43:0700011:11элеватор Перевоз	5245	за 2021г.	-	11 602	-	(11 602)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 7039кв.м 52:43:0700011:54элеватор Перевоз	5246	за 2021г.	-	1 145	-	(1 145)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 21215кв.м 52:43:0800015:587 элеватор Перевоз	5247	за 2021г.	-	962	-	(962)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
02 Кормозавод. Элеватор = Видеонаблюдение система	5248	за 2021г.	-	4 794	-	(4 794)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15	5249	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 15 IIL		за 2021г.	-	508	-	(508)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA Sportage		за 2021г.	-	1 994	-	(1 994)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные ВА 80-18-3 "Сахалин"		за 2021г.	-	5 665	-	(5 665)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Bizhub 4020i		за 2021г.	-	89	-	(89)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Bizhub C257i		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
компьютер lenovo ThinkCentr/клавиатура/мышь/windows 10		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП APC SMART-UPS 8000VA		за 2021г.	-	512	-	(512)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеоконференцсвязи на элеватор		за 2021г.	-	250	-	(250)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ноутбук Lenovo ThinkBook 15		за 2021г.	-	49	-	(49)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Имущественный комплекс элеватор140000тн (сооружение с/х производства 14887,8 кв.м.)	за 2021г.	-	172 601	-	(172 601)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъездной ж/д путь необщего пользования по ст.Перевозская	за 2021г.	-	9 856	-	(9 856)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Административно-производственный блок 181, 3 кв.м. 52:43:0700011:58	за 2021г.	-	289	-	(289)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сооружение 52:43:0700011:123 509 кв.м.	за 2021г.	-	3 303	-	(3 303)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Склад материалов 52:43:0700011:129 155,1 кв.м.	за 2021г.	-	353	-	(353)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия "Приемка и предварительная очистка" №1 на элеваторе	за 2021г.	-	2 536	-	(2 536)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия "Транспортировка на силоса модульной сушилки и башню сортировки" на элеваторе	за 2021г.	-	549	-	(549)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия "Блок модульной сушилки" на элеваторе	за 2021г.	-	6 591	-	(6 591)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия "Очистка" на элеваторе	за 2021г.	-	1 260	-	(1 260)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия "Хранение" на элеваторе	за 2021г.	-	18 626	-	(18 626)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия "Приемка и предварительная очистка " № 2	за 2021г.	-	3 287	-	(3 287)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия "Транспортировка на башню сортировки и сушилки" на элеваторе	за 2021г.	-	565	-	(565)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия "Блок сушилки процессорной" на элеваторе	за 2021г.	-	6 712	-	(6 712)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия "башня сортировки" на элеваторе	за 2021г.	-	1 866	-	(1 866)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия "Хранение и отгрузка" на элеваторе	за 2021г.	-	46 476	-	(46 476)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
модульное здание 6х4,8 м на элеваторе	за 2021г.	-	487	-	(487)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
шлагбаум Doorhan стрела 6м на элеваторе	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
шкаф сушильный Таглер СЭШ -3М-02 с аттестацией	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для мусора (объем 8 куб м) на элеваторе	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для мусора (8 куб м) на элеватор	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
контейнер для мусора (объем 8 куб м) на элеваторе	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор Diode Array 7250 на элеватор	за 2021г.	-	3 771	-	(3 771)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
прибор определения числа падения для ржи ПЧП-3	за 2021г.	-	251	-	(251)	-

для элеватора		за 2020г.	-	-	-	-	-
пурка ПХ-1МЦ для определения натуры зерна		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
лабор элеватора		за 2020г.	-	-	-	-	-
измеритель деформации клейковины ИДК-3М		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
лаборат элеватора		за 2020г.	-	-	-	-	-

**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	8 833	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Верещагина Ольга
Викторовна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Верещагина Ольга
Викторовна

(расшифровка подписи)

25 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.	71 397	-	92 054	-	(120 106)	-	-	-	-	-	43 345	-
	5530	за 2020г.	-	-	71 397	-	-	-	-	-	-	-	71 397	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	60 070	-	21 963	-	(80 172)	-	-	-	-	-	1 861	-
	5532	за 2020г.	-	-	60 070	-	-	-	-	-	-	-	60 070	-
Прочая	5513	за 2021г.	11 327	-	70 091	-	(39 934)	-	-	-	-	-	41 484	-
	5533	за 2020г.	-	-	11 327	-	-	-	-	-	-	-	11 327	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	71 397	-	92 054	-	(120 106)	-	-	X	-	-	43 345	-
	5520	за 2020г.	-	-	71 397	-	-	-	-	X	-	-	71 397	-

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 кредитор- ской 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.	343 325	306 000	-	(10 500)	-	-	-	-	363 425
	5573	за 2020г.	-	343 325	-	-	-	-	-	-	343 325
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 214	555 352	-	(503 186)	-	-	-	-	60 380
	5580	за 2020г.	-	8 214	-	-	-	-	-	-	8 214
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 578	414 206	-	(406 439)	-	-	-	-	12 345
	5581	за 2020г.	-	4 578	-	-	-	-	-	-	4 578
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 636	139 234	-	(96 739)	-	-	-	-	46 131
	5582	за 2020г.	-	3 636	-	-	-	-	-	-	3 636
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	1 912	-	(8)	-	-	-	-	1 904
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	8 214	555 352	-	(503 186)	-	X	-	-	60 380
	5570	за 2020г.	-	8 214	-	-	-	X	-	-	8 214

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)

Верещагина Ольга
Викторовна

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	15 140	3 251
Расходы на оплату труда	5620	6 339	328
Отчисления на социальные нужды	5630	2 169	107
Амортизация	5640	5 406	-
Прочие затраты	5650	27 588	3 901
Итого по элементам	5660	56 642	7 587
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 786)	(6 256)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 856	1 331

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

Руководитель _____
(подпись)

**Верещагина Ольга
Викторовна**

(расшифровка подписи)

25 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	32	1 433	(119)	-	1 346
в том числе:						
резерв по отпускам сотрудников	5701	32	632	(119)	-	545
резерв по вознаграждениям	5702	-	801	-	-	801

Руководитель _____
(подпись)

**Верецагина Ольга
Викторовна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.