

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Молочная Культура"	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710003		
Вид экономической деятельности Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции			2021	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная			85483371		
Единица измерения: в тыс. рублей			7813409970		
			10.51		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Корж Олег Леонидович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Молочная Культура"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	13 769	23 836	33 940
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 115 975	655 638	658 765
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	154
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 348	3 893	5 805
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	61 100	47 440	54 684
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 217	5 904	12 913
Дебиторская задолженность*	1230	514 942	343 108	205 144
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86 197	1 087	5 037
Прочие оборотные активы	1260	73 735	73 848	73 827
ИТОГО активы	-	1 900 283	1 154 754	1 050 269
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 490 634	963 419	456 420
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 050	13 484	13 079
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 023	557	920
Кредиторская задолженность	1520	171 856	106 908	520 964
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 680 563	1 084 368	991 383
Стоимость чистых активов	-	219 720	70 386	58 886

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	70 389	(46 354)	-	-	-	(10 066)	-	-	-	70 389	(56 620)	
	5110	за 2020 г.	70 389	(36 450)	-	-	(10 104)	-	-	-	-	70 389	(46 554)	
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	6 395	(2 542)	-	-	(492)	-	-	-	-	6 395	(3 033)	
	5111	за 2020 г.	6 395	(2 050)	-	-	(492)	-	-	-	-	6 395	(2 542)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	161	(161)	-	-	-	-	-	-	-	161	(161)	
	5112	за 2020 г.	161	(123)	-	-	(38)	-	-	-	-	161	(161)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021 г.	63 834	(43 851)	-	-	(9 574)	-	-	-	-	63 834	(53 426)	
	5113	за 2020 г.	63 834	(34 277)	-	-	(9 574)	-	-	-	-	63 834	(43 851)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

25 февраля 2022 г.

Корж Олег Леонидович

(расшифровка подписи)