

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 | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021 г. | 3 268 | (3 268) | - | - | - | - | - | - | - | 3 268 | (3 268) |
| | 5110 | за 2020 г. | 3 268 | (3 268) | - | - | - | - | - | - | - | 3 268 | (3 268) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2021 г. | 3 268 | (3 268) | - | - | - | - | - | - | - | 3 268 | (3 268) |
| | 5111 | за 2020 г. | 3 268 | (3 268) | - | - | - | - | - | - | - | 3 268 | (3 268) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | Изменения за период | | |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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 положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021 г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2020 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5161 | за 2021 г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2020 г. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2021 г. | - | - | - | - | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5190 | за 2020 г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2021 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5191 | за 2020 г. | - | - | - | - | |



Руководитель (подпись)

Святогоров Вадим
Вячеславович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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 2021 г. | 9 118 | 32 929 | (2 174) | (24 011) | 15 862 |
| | 5250 | за 2020 г. | 5 289 | 47 292 | (29 784) | (13 679) | 9 118 |
| в том числе: | 5241 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Код | за 2021 г. | | за 2020 г. |
|--|------|-----|--|--|------------|
| | | | увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | |
| увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | | 2 758 | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| Элеватор инв.В0001006 | 5261 | | 1 186 | - | - |
| Лаборатория, литерУ1 | 5262 | | 650 | - | - |
| Элеватор ЛВ 3*175,литер АА1А2А3А5 | 5263 | | 746 | - | - |
| СУ"Агротек М" с доработкой Юг Руси | 5264 | | 88 | - | - |
| СУ"Агротек М" с доработкой Юг Руси | 5265 | | 88 | - | - |
| 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 | 1 319 052 | 1 317 806 | 1 941 896 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель от
29 марта 2022 г.

Святогоров Вадим
Вячеславович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021 г. | 510 030 | - | 1 260 | (510 000) | - | - | - | - | 1 290 | - |
| | 5311 | за 2020 г. | 510 000 | - | 2 073 | (2 043) | - | - | - | - | 510 030 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2021 г. | 510 030 | - | 1 260 | (510 000) | - | - | - | - | 1 290 | - |
| | 5312 | за 2020 г. | 510 000 | - | 2 073 | (2 043) | - | - | - | - | 510 030 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021 г. | 2 747 346 | - | 10 625 828 | (11 667 841) | - | - | - | - | 1 705 333 | - |
| | 5315 | за 2020 г. | 973 388 | - | 24 921 580 | (23 147 622) | - | - | - | - | 2 747 346 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Займы | 5306 | за 2021 г. | 2 747 346 | - | 10 625 828 | (11 667 841) | - | - | - | - | 1 705 333 | - |
| | 5316 | за 2020 г. | 244 867 | - | 8 674 244 | (6 171 765) | - | - | - | - | 2 747 346 | - |
| Депозитные счета | 5307 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2020 г. | 728 521 | - | 16 247 336 | (16 975 857) | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021 г. | 3 257 376 | - | 10 627 088 | (12 177 841) | - | - | - | - | 1 706 623 | - |
| | 5310 | за 2020 г. | 1 483 388 | - | 24 923 653 | (23 149 665) | - | - | - | - | 3 257 376 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5321 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | - | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Святогоров Вадим

Вячеславович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Святогоров Вадим
Вячеславович
(расшифровка подписи)

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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | прочитанные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | 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 | Учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | |
| Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021 г. | 3 719 570 | (145 410) | 6 817 131 | - | (7 335 410) | - | - | - | - | - | - | 3 201 291 | (145 410) | - |
| | 5530 | за 2020 г. | 4 258 270 | (261 674) | 5 562 186 | - | (6 100 886) | - | - | - | - | - | - | 3 719 570 | (145 410) | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 2 341 438 | (145 410) | 5 185 678 | - | (5 265 456) | - | - | - | - | - | - | 2 261 660 | (145 410) | - |
| | 5531 | за 2020 г. | 2 888 678 | (261 674) | 4 131 330 | - | (4 678 570) | - | - | - | - | - | - | 2 341 438 | (145 410) | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021 г. | 1 172 049 | - | 1 052 127 | - | (1 456 106) | - | - | - | - | - | - | 768 070 | - | - |
| | 5532 | за 2020 г. | 1 200 921 | - | 950 388 | - | (979 260) | - | - | - | - | - | - | 1 172 049 | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2021 г. | 206 083 | - | 579 326 | - | (613 848) | - | - | - | - | - | - | 171 561 | - | - |
| | 5533 | за 2020 г. | 168 671 | - | 480 468 | - | (443 056) | - | - | - | - | - | - | 206 083 | - | - |
| | 5514 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021 г. | 3 719 570 | (145 410) | 6 817 131 | - | (7 335 410) | - | - | - | - | - | - | 3 201 291 | (145 410) | - |
| | 5520 | за 2020 г. | 4 258 270 | (261 674) | 5 562 186 | - | (6 100 886) | - | - | - | - | - | - | 3 719 570 | (145 410) | - |

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная 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 | поступление | | | | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|------------|------------------------|---|----------------------------------|--|---|--|---|------------|---|--------------------------|-----------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | выбыло | | перевод из | | | |
| | | | | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочной задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности | перевод из кредитной в дебиторскую задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 5551 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - всего | 5571 | за 2020 г. | 3 | - | - | - | (3) | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020 г. | 3 | - | - | - | (3) | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021 г. | 6 604 210 | 19 427 033 | - | - | (20 969 987) | - | - | X | - | - | 5 061 256 |
| | 5580 | за 2020 г. | 4 725 687 | 16 418 480 | - | - | (14 539 957) | - | - | - | - | - | 6 604 210 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | 918 244 | 4 715 877 | - | - | (5 572 876) | - | - | - | - | - | 61 243 |
| | 5581 | за 2020 г. | 383 201 | 3 724 443 | - | - | (3 189 400) | - | - | - | - | - | 918 244 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021 г. | 1 181 505 | 128 279 | - | - | (352 758) | - | - | - | - | - | 957 026 |
| | 5582 | за 2020 г. | 1 594 755 | 681 776 | - | - | (1 095 026) | - | - | - | - | - | 1 181 505 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021 г. | 43 079 | 201 716 | - | - | (170 857) | - | - | - | - | - | 73 938 |
| | 5583 | за 2020 г. | 66 903 | 166 033 | - | - | (189 857) | - | - | - | - | - | 43 079 |
| кредиты | 5564 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020 г. | - | 349 435 | - | - | (349 435) | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021 г. | 3 835 357 | 13 501 350 | - | - | (13 814 723) | - | - | - | - | - | 3 521 984 |
| | 5585 | за 2020 г. | 2 149 820 | 10 883 981 | - | - | (9 198 444) | - | - | - | - | - | 3 835 357 |
| прочая | 5566 | за 2021 г. | 626 025 | 879 811 | - | - | (1 058 771) | - | - | - | - | - | 447 065 |
| | 5586 | за 2020 г. | 531 008 | 612 812 | - | - | (517 795) | - | - | X | - | - | 626 025 |
| | 5567 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| | 5587 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2021 г. | 6 604 210 | 19 427 033 | - | - | (20 969 987) | - | - | X | - | - | 5 061 256 |
| Итого | 5570 | за 2020 г. | 4 725 690 | 16 418 480 | - | - | (14 539 960) | - | - | X | - | - | 6 604 210 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |



Руководитель отдела
29 марта 2022 г.

Святогоров Вадим
Вячеславович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | | - | - | - |
| 5810 | | 24 858 | 2 026 980 | 24 858 |
| Выданные - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | | - | - | - |



Святогоров Вадим
Вячеславович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | | за 2020 г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| | | | за 2021 г. | | |
| | | | за 2020 г. | | |
| | | | за 2021 г. | | |
| | | | за 2020 г. | | |



Святогоров Вадим
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)