

**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	Переоценка		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 2021г.	145	(42)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	145	(58)
	5110	за 2020г.	145	(25)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	145	(42)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	145	(42)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	145	(58)
	5111	за 2020г.	145	(25)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	145	(42)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	11 080 028	(2 491 238)	1 258 112	(50 516)	31 492	(757 335)	-	-	-	12 287 624	(3 217 081)
	5210	за 2020г.	8 925 651	(1 867 934)	2 159 903	(5 526)	5 372	(628 676)	-	-	-	11 080 028	(2 491 238)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 595 910	(798 362)	31 834	(46 185)	29 667	(192 620)	-	-	-	1 581 559	(961 315)
	5211	за 2020г.	1 502 848	(596 503)	93 062	-	-	(201 859)	-	-	-	1 595 910	(798 362)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	11 671	(3 550)	10 782	(3 237)	1 228	(2 797)	-	-	-	19 216	(5 119)
	5212	за 2020г.	10 749	(1 717)	922	-	-	(1 833)	-	-	-	11 671	(3 550)
Здания	5203	за 2021г.	8 007 045	(1 350 709)	1 005 870	-	-	(454 145)	-	-	-	9 012 915	(1 804 854)
	5213	за 2020г.	6 270 874	(1 019 748)	1 736 171	-	-	(330 961)	-	-	-	8 007 045	(1 350 709)
Сооружения	5204	за 2021г.	1 430 617	(330 004)	208 030	-	-	(105 307)	-	-	-	1 638 647	(435 311)
	5214	за 2020г.	1 101 216	(239 953)	329 401	-	-	(90 051)	-	-	-	1 430 617	(330 004)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	8 941	(3 461)	1 596	(523)	154	(1 430)	-	-	-	10 014	(4 737)
	5215	за 2020г.	14 120	(5 932)	347	(5 526)	5 372	(2 901)	-	-	-	8 941	(3 461)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	2 524	(1 914)	-	(571)	443	(399)	-	-	-	1 953	(1 870)
	5216	за 2020г.	2 524	(1 480)	-	-	-	(434)	-	-	-	2 524	(1 914)
Многолетние насаждения	5207	за 2021г.	19 109	(3 238)	-	-	-	(637)	-	-	-	19 109	(3 875)
	5217	за 2020г.	19 109	(2 601)	-	-	-	(637)	-	-	-	19 109	(3 238)
Земельные участки	5208	за 2021г.	4 211	-	-	-	-	-	-	-	-	4 211	-
	5218	за 2020г.	4 211	-	-	-	-	-	-	-	-	4 211	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	16 358	(10 774)	-	-	-	(2 337)	-	-	-	16 358	(13 111)
	5230	за 2020г.	35 870	(18 769)	-	(19 512)	11 393	(3 398)	-	-	-	16 358	(10 774)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	16 358	(10 774)	-	-	-	(2 337)	-	-	-	16 358	(13 111)
	5231	за 2020г.	35 870	(18 769)	-	(19 512)	11 393	(3 398)	-	-	-	16 358	(10 774)

с.5

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.	348 094	1 269 779	(29 308)	(1 258 112)	330 453
	5250	за 2020г.	813 978	1 837 096	(162 590)	(2 140 390)	348 094
в том числе:							
Калитка Alutech (комплект для сборки)	5241	за 2021г.	86	(86)	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	86	-	-	86
Система охлаждения с 8 блоками осевых вентиляторов серии ZN для рассадного отделения 0,5Га	5242	за 2021г.	3 997	-	-	-	3 997
	5252	за 2020г.	3 997	-	-	-	3 997
Комплектное распределительное устройство КРУ 10кВ "ИРИС"	5243	за 2021г.	-	3 306	-	-	3 306
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Благоустройство территории	5244	за 2021г.	2 864	48 689	-	-	51 553
	5254	за 2020г.	-	2 864	-	-	2 864
Рассадное отделение	5245	за 2021г.	13 385	423 498	-	(436 883)	-
	5255	за 2020г.	-	13 385	-	-	13 385
Площадка градирен	5246	за 2021г.	107	418	-	(525)	-
	5256	за 2020г.	-	107	-	-	107
Система генерации и распределения СО	5247	за 2021г.	-	369	-	-	369
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети. Трубопроводы. Сервисный блок	5248	за 2021г.	57	-	57	-	-
	5258	за 2020г.	-	57	-	-	57
Канализация производственная 18 п.м. (00-000067)	5249	за 2021г.	-	3 679	-	-	3 679
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система диагностики и оборудования котельной	за 2021г.	-	-	851	-	(425)	425
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Тепличный блок №6	за 2021г.	23 273	412 488	-	(435 761)	-	
	за 2020г.	-	23 273	-	-	23 273	
Энергоцентр	за 2021г.	-	64 129	-	-	64 129	
	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Внутриплощадочные сети 0,4 кВ. Наружное электроосвещение.	за 2021г.	7 861	51 786	-	(59 647)	-	
	за 2020г.	-	7 861	-	-	7 861	
Тепловые сети. Трубопроводы БАГВ 2000 м3	за 2021г.	142	-	142	-	-	
	за 2020г.	-	142	-	-	142	
Благоустройство территории или озеленение	за 2021г.	29 427	-	-	-	29 427	
	за 2020г.	-	29 427	-	-	29 427	
Гараж	за 2021г.	67 688	1 346	12 260	(56 773)	-	
	за 2020г.	-	67 688	-	-	67 688	
Здание мини ТЭЦ и блок ГПУ	за 2021г.	1 723	-	-	-	1 723	
	за 2020г.	-	1 723	-	-	1 723	
Наружные сети водоотведения. Накопитель К2	за 2021г.	9 279	22	-	(9 301)	-	
	за 2020г.	-	9 279	-	-	9 279	
Пруд 6.2.6.3	за 2021г.	20 949	44	-	(20 993)	-	
	за 2020г.	-	20 949	-	-	20 949	
Сети связи	за 2021г.	355	1 590	-	(1 946)	-	
	за 2020г.	-	355	-	-	355	
Канализация ливневая	за 2021г.	-	2 037	-	-	2 037	
	за 2020г.	-	-	-	-	-	

Внутриплощадочные дороги и проходы	за 2021г.	10 220	29 444	-	-	39 664
	за 2020г.	-	10 220	-	-	10 220
Ограждение 6 этап	за 2021г.	12 893	2 103	-	(14 995)	-
	за 2020г.	-	12 893	-	-	12 893
Тепловые сети. Теплица	за 2021г.	676	35 336	-	(36 013)	-
	за 2020г.	-	676	-	-	676
Наружные сети водоотведения. Накопитель. Наружные сети хозяйственной канализации (от АБК и Сервисного)	за 2021г.	4 114	22	-	(4 136)	-
	за 2020г.	-	4 114	-	-	4 114
Канализация ливневая 361 п.м. (00-000204)	за 2021г.	-	5 220	-	-	5 220
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Водопровод	за 2021г.	2 689	-	-	-	2 689
	за 2020г.	-	2 689	-	-	2 689
Модульный туалет с коммуникациями	за 2021г.	-	14	-	-	14
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автостоянка на 89 м/мест, 10 м/мест, 3 м/мест. Зона отдыха работающих	за 2021г.	1 999	8 184	10 183	-	-
	за 2020г.	-	1 999	-	-	1 999
Узел водоподготовки	за 2021г.	280	-	-	(280)	-
	за 2020г.	-	280	-	-	280
Пожарная система	за 2021г.	1 583	-	-	(1 583)	-
	за 2020г.	-	1 583	-	-	1 583
Станция газификации (КЖ, КМ, АС)	за 2021г.	2 610	-	-	-	2 610
	за 2020г.	-	2 610	-	-	2 610
Очисные сооружения бытовых стоков стоков. Канализационная насосная станция	за 2021г.	776	970	-	(1 746)	-
	за 2020г.	-	776	-	-	776
Сети электроснабжения 0,4кВ	за 2021г.	3 087	-	3 087	-	-
	за 2020г.	-	3 087	-	-	3 087
Компрессорная	за 2021г.	11 945	5 896	-	-	17 840
	за 2020г.	-	11 945	-	-	11 945
Трубопровод углекислого газа (IV этап)	за 2021г.	10 808	22	-	(121)	10 710
	за 2020г.	-	10 808	-	-	10 808
Наружный газопровод	за 2021г.	2 485	28 491	-	(30 977)	-
	за 2020г.	-	2 485	-	-	2 485
Ноутбук 15.6 HP 15-da3021ur (249Y3EA)	за 2021г.	41	-	-	(41)	-
	за 2020г.	-	41	-	-	41
Машина мотальная, для намотки бечевки на мет.крючки, Steenks Service B.V.	за 2021г.	1 353	-	-	(1 353)	-
	за 2020г.	1 353	-	-	-	1 353
Водопылесос NT 65/2 Ap *EU	за 2021г.	340	-	-	(340)	-
	за 2020г.	-	392	-	52	340
Опрыскивательная тележка с насосом тм Empas с баком 600 л	за 2021г.	689	-	-	(689)	-
	за 2020г.	-	689	-	-	689
Ноутбук 13,3 ASUS Zenbook UX325EA-ANO49T серый	за 2021г.	-	63	-	-	63
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина для мойки крыши модели Roofmaster Light	за 2021г.	8 333	-	-	(8 333)	-
	за 2020г.	-	8 333	-	-	8 333
Система оповещения ТБ№3	за 2021г.	-	277	-	-	277
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина В 200 R	за 2021г.	909	-	-	(909)	-
	за 2020г.	-	909	-	-	909
Система учета воды	за 2021г.	308	189	-	-	497
	за 2020г.	308	-	-	-	308

МФУ Kyocera ECOSYS M3145DN черный, серый A4 лазерный черно-белый 1200x1200 dpi двух печать	за 2021г.	44	-	-	(44)	-
	за 2020г.	-	44	-	-	44
Генератор холодного тумана U40 HD-E	за 2021г.	1 009	-	-	-	1 009
	за 2020г.	1 009	-	-	-	1 009
Вывеска Липецкагро	за 2021г.	-	43	-	-	43
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина BR 35/12 C Вр Pack	за 2021г.	643	258	-	(687)	214
	за 2020г.	-	643	-	-	643
Аппарат высокого давления HD 6/15 M*EU	за 2021г.	59	-	-	(59)	-
	за 2020г.	-	122	-	(62)	59
Установка электрогенераторная с газовым двигателем	за 2021г.	80 958	-	-	-	80 958
	за 2020г.	-	161 917	80 958	-	80 958
Перфоратор HR5212C Makita	за 2021г.	-	52	-	-	52
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Генератор горячего тумана TF-W 160 HD	за 2021г.	643	-	-	-	643
	за 2020г.	643	-	-	-	643
Система управления и контроля движения PowerBee, индуктивное поле	за 2021г.	-	7 304	-	-	7 304
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Опрыскиватель "Микотон" аккумуляторный модели "Нарва"	за 2021г.	5 354	1 339	1 339	(5 354)	-
	за 2020г.	1 270	4 084	-	-	5 354
Аппарат для надевания бахил (бахиломашина) модель ХТ-46С серебро №742/v151791	за 2021г.	51	-	-	(51)	-
	за 2020г.	-	51	-	-	51
МАК Вымпел Модуль мониторинга состояния электромеханического оборудования ММ-101,2	за 2021г.	-	360	360	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МАК Вымпел Шлюз модуль ШС-218,1	за 2021г.	-	65	65	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера ACQ-60HE02 JAX	за 2021г.	-	27	27	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Внешний блок кондиционера ASX-60HE02 JAX	за 2021г.	-	48	48	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель ACQ-30/36/48/60-PANEL02 JAX	за 2021г.	-	4	4	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект 020 (19.03.21)	за 2021г.	-	43	43	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения. ОСН. Липецк 6СВН	за 2021г.	-	3 081	-	(3 081)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система командно-поисковой связи. ОСН. Липецк 6 КПС.С	за 2021г.	-	912	-	(912)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом СКУД.С	за 2021г.	-	358	-	(358)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре	за 2021г.	-	2 096	-	(2 096)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа Ресо	за 2021г.	-	25	-	(25)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ между мини ТЭЦ1 и ПС-110/10	за 2021г.	-	7 974	-	(7 974)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка для отдыха работающих	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружный трубопровод системы водотведения 215,4 м.п. (гараж)	за 2021г.	-	224	-	(224)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Наружный трубопровод хозяйственно-бытовых стоков 3,15 м.п. (гараж)	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружный трубопровод производственных стоков 4,85 м.п.. (гараж)	за 2021г.	-	39	-	(39)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружный хозяйственно-питьевой, противопожарный водопровод 346,96 м.п.(гараж)	за 2021г.	-	290	-	(290)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные КЛ 0,4 кВ 90,4 м.п. (гараж)	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждение 340 м.п. (гараж)	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автостоянка грузового транспорта (гараж)	за 2021г.	-	11 550	-	(11 550)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автостоянка на 89 м/мест 2531 м2	за 2021г.	-	5 702	-	(5 702)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автостоянка на 10 м/мест 155 м2	за 2021г.	-	541	-	(541)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автостоянка на 3 м/мест 1120 м2	за 2021г.	-	2 680	-	(2 680)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентиляция и кондиционирование сервисного блока ТБ №1	за 2021г.	-	1 620	-	(1 620)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубопровод CO2	за 2021г.	-	156	-	(156)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телефонная АТС	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система дополнительного внутреннего освещения автостоянки закрытого типа	за 2021г.	-	194	-	(194)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система дополнительного наружного освещения автостоянки закрытого типа	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Помещение для размещения оборудования для намотки крючков	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект Ресепшн	за 2021г.	-	154	-	(154)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мини ТЭЦ и блок ГПУ	за 2021г.	-	1 718	-	(1 718)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервисный блок	за 2021г.	-	73 909	-	(73 909)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2021г.	-	821	-	(821)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Testo 865	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина Ariston RDPD 96407 JX EU	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
VELAR Стол для переговоров составной 550*166*76 дуб табачный шпон	за 2021г.	-	997	-	(997)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
VELAR Шкаф для документов средний закрытый 94*41*132 дуб табачный шпон	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
VELAR Шкаф для документов с высокими стеклянными дверями 94*41*212 дуб табачный шпон	за 2021г.	-	124	-	(124)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф купе 2400*2600*600/2400*2600*600/2400*2700*600	за 2021г.	-	494	-	(494)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Комплект А4 9836-3 БП/МП/МП Стойка ресепшн прямая полки высокие 365*73*115	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Раздаточный стол+столешницы+стеновые панели	за 2021г.	-	173	-	(173)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур 4050*3700	за 2021г.	-	255	-	(255)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
VELAR Секция стола для переговоров 130*110*76 дуб табачный шпон	за 2021г.	-	50	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
VELAR Тумба для оргтехники 121*50*61 дуб табачный шпон	за 2021г.	-	114	57	(57)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
VELAR Стол для переговоров составной 278*110*76 дуб табачный шпон	за 2021г.	-	126	126	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект А4 9101ВТ Стол для переговоров 161,5*174,4*165 венге темный	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
VELAR Комплект ВЛ 139ДТ Стол руководителя правый на опорной тумбе 222*180*76 дуб табачный шпон	за 2021г.	-	162	-	(162)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
VELAR Комплект ВЛ 312ДТ Шкаф для документов средний со стеклянными дверями 94*41*132 дуб табачный шп	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
VELAR Комплект ВЛ 313ДТ Шкаф для документов средний закрытый 94*41*132 дуб табачный шпон	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
VELAR Комплект ВЛ 344ДТ Шкаф для документов с высокими стеклянными дверями 94*41*212 дуб табачный шп	за 2021г.	-	248	248	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
PROFIQUADRO Комплект КВ 360БН Шкаф комбинированный 227*46*199 орех ногаро белый премиум	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
PROFIQUADRO Комплект КВ 363БН Шкаф комбинированный 227*46*199 орех ногаро белый премиум	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
CITY Шкаф комбинированный открытый одежда узкий орех ногаро белый премиум	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Премьер Секция 3-местная с левым подлокотником	за 2021г.	-	86	86	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур L2400	за 2021г.	-	147	-	(147)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор ФП33 (АРТ023013)+Штанга	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф роллетный 4500мм.*2200мм.*900мм.	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
PROFIQUADRO Комплект КВ 0727БН Полка ресепшн с подсветкой 13Вт 170*78,5*32 орех ногаро	за 2021г.	-	50	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ковш для картофеля/зерна 1.5 куб. 980/А9982 на JCB QFit	за 2021г.	-	152	-	(152)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор Хускварна ТС242ТХ с травосборником	за 2021г.	-	645	-	(645)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Специализированный автоматический тягач PowerBee	за 2021г.	-	7 362	-	(7 362)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 17.3 "ASUS VivoBook X712JA-AU263T Win10 серебристый	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3145dn черный серый А4	за 2021г.	-	48	-	(48)	-

лазерный черно-белый 1200x1200 dpi двухсторонняя печать	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для химчистки PUZZI 10/1*EU	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Борона дисковая навесная Паллада 2400	за 2021г.	-	272	-	(272)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок 27"Dell Inspiron 7700	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор TRASSIR NeuroStation-до 128 IP-видеокамер,битрейт до 720 Мбит/сек	за 2021г.	-	127	127	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
GS комплект: Датчик и считывающее устройство в чемодане	за 2021г.	-	278	-	(278)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Расходомер ЭХО-Р-03-1 с USB блоком RS485	за 2021г.	-	129	129	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок кондиционера внутренний KSTU280HFAN1	за 2021г.	-	200	200	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок кондиционера наружный KSUR280HFAN3	за 2021г.	-	332	332	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина "LG" F 1K2 CH2T (с сушкой)	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетного типа JAX	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мультиварка BORK U804	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь для пиццы BORK W710	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект ресепшн PROFIQADRO	за 2021г.	-	131	-	(131)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов с высокими стеклянными дверями 94*41*212 дуб табачный	за 2021г.	-	299	-	(299)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект ресепшн PROFIQADRO, орех, ногаро/белый	за 2021г.	-	189	-	(189)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вывеска в приемную Липецк-Агро	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вывеска ресепшен тепличный блок	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван бежевый угловой (комната отдыха)	за 2021г.	-	224	112	(112)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров (АУП, кабинет директора)	за 2021г.	-	352	176	(176)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф высокий закрытый дуб табачный шпон (переговорная ТБ №4 1 этаж)	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	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	518 821	226 926
в том числе:			
Производственное отделение по выращиванию томатов, сервисное отделение, соединительный коридор	5261	509 950	-
Автостоянка закрытого типа	5262	86	-

Трубопровод углекислого газа 592 п.м.	5263	156	-
Комплект ресепшн PROFQUADRO	5264	154	-
Здание мини ТЭЦ и блок ГПУ	5265	1 718	-
Телефонная АТС	5266	100	-
Здание мини ТЭЦ	5267	425	-
Средства кабельной связи и аппаратура проводной связи оконечная и промежуточная	5268	1 946	-
Система контроля доступа Рerco	5269	383	-
Система видеонаблюдения		3 903	-
Компьютер РЕГАРД РДЦБ-002515/Е5-2609v4//4*8Gb/SSD200Gb/2*HDD		-	17
ПС 110/10кВ "Данков-Тепличная"		-	213 553
Средства кабельной связи и аппаратура проводной связи оконечная и промежуточная		-	44
Телефонная АТС		-	102
ПС 110/10 кВ "Данков-Тепличная"		-	692
Тепличный блок №1		-	12 518
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	16 358	16 358	35 870
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	23 964	27 921	25 298
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	5 525
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	23 337 080	23 337 080	23 337 080
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Толмачева Ольга
Анатольевна

(расшифровка подписи)

13 января 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	4 045 000	-	-	(404 500)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Займы выданные	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	404 500	-	-	(404 500)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	4 045 000	-	-	(404 500)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	544 843	-	544 843	8 723 930	(8 850 821)	-	-	X	417 952	-	417 952
	5420	за 2020г.	227 689	-	227 689	6 384 869	(6 067 715)	-	-	X	544 843	-	544 843
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	98 011	-	98 011	504 777	(511 796)	-	-	227 205	90 992	-	90 992
	5421	за 2020г.	103 922	-	103 922	376 629	(382 540)	-	-	6 107	98 011	-	98 011
Готовая продукция	5402	за 2021г.	30 670	-	30 670	2 864 833	(2 873 497)	-	-	2 956 560	22 006	-	22 006
	5422	за 2020г.	11 383	-	11 383	1 786 551	(1 767 264)	-	-	1 646 145	30 670	-	30 670
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	330	-	330	4 501	(3 620)	-	-	2 902	1 211	-	1 211
	5423	за 2020г.	313	-	313	2 746	(2 729)	-	-	1	330	-	330
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	415 832	-	415 832	5 121 080	(5 233 169)	-	-	-	303 743	-	303 743

	5425	за 2020г.	112 071	-	112 071	4 068 001	(3 764 240)	-	-	-	415 832	-	415 832
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	228 739	(228 739)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	150 942	(150 942)	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Толмачева Ольга
Анатольевна

(расшифровка подписи)

13 января 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.	404 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404 500	-
	5521	за 2020г.	-	-	404 500	-	-	-	-	-	-	-	404 500	-
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.	404 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404 500	-
	5524	за 2020г.	-	-	404 500	-	-	-	-	-	-	-	404 500	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	481 715	(6 709)	369 571	-	(269 061)	(189)	(6 709)	-	-	27	582 063	-
	5530	за 2020г.	779 731	(8 680)	110 813	-	(408 829)	-	(1 971)	-	27 536	-	481 715	(6 709)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	271 300	(6 709)	267 445	-	(25 807)	-	(6 709)	-	-	-	512 938	-
	5531	за 2020г.	574 499	(8 680)	19 958	-	(323 157)	-	(1 971)	-	-	-	271 300	(6 709)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	156 875	-	91 518	-	(238 357)	(189)	-	-	-	-	9 847	-
	5532	за 2020г.	78 472	-	87 977	-	(9 574)	-	-	-	-	-	156 875	-
Прочая	5513	за 2021г.	53 540	-	10 608	-	(4 897)	-	-	-	-	27	59 278	-
	5533	за 2020г.	126 760	-	2 878	-	(76 098)	-	-	-	27 536	-	53 540	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	886 215	(6 709)	369 571	-	(269 061)	(189)	(6 709)	X	-	27	986 563	-
	5520	за 2020г.	779 731	(8 680)	515 313	-	(408 829)	-	(1 971)	X	27 536	-	886 215	(6 709)

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	-	-	6 709	-	8 680	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	6 709	-	8 680	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	7 613 136	1 058 748	-	(68 847)	-	-	-	-	8 603 037
	5571	за 2020г.	8 328 014	627 228	-	(1 342 106)	-	-	-	-	7 613 136
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	6 984 671	1 058 748	-	(23 700)	-	-	-	-	8 019 719
	5572	за 2020г.	7 339 630	382 328	-	(737 287)	-	-	-	-	6 984 671
займы	5553	за 2021г.	628 318	-	-	(45 000)	-	-	-	-	583 318
	5573	за 2020г.	986 768	244 900	-	(603 350)	-	-	-	-	628 318
прочая	5554	за 2021г.	147	-	-	(147)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	1 616	-	-	(1 469)	-	-	-	-	147
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	361 684	481 941	364 342	(649 686)	(2 015)	-	-	27	556 293
	5580	за 2020г.	306 775	140 965	494 456	(607 921)	(127)	-	27 536	-	361 684
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	310 626	86 352	-	(255 493)	(1 868)	-	-	-	139 617
	5581	за 2020г.	291 438	130 700	-	(111 498)	(14)	-	-	-	310 626
авансы полученные	5562	за 2021г.	20	5	-	(20)	-	-	-	-	5
	5582	за 2020г.	125	-	-	8	(113)	-	-	-	20
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	39 162	3 676	42	(27 753)	-	-	-	25	15 152
	5583	за 2020г.	10 003	1 483	205	-	-	-	27 471	-	39 162
кредиты	5564	за 2021г.	2 925	-	364 300	(364 015)	-	-	-	-	3 210
	5584	за 2020г.	-	-	494 251	(491 326)	-	-	-	-	2 925
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	8 951	391 908	-	(2 405)	(147)	-	-	2	398 309
	5586	за 2020г.	5 209	8 782	-	(5 105)	-	-	65	-	8 951
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	7 974 820	1 540 689	364 342	(718 533)	(2 015)	X	-	27	9 159 330
	5570	за 2020г.	8 634 789	768 193	494 456	(1 950 027)	(127)	X	27 536	-	7 974 820

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)

**Толмачева Ольга
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

13 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 574 123	1 103 174
Расходы на оплату труда	5620	420 480	382 395
Отчисления на социальные нужды	5630	127 100	114 629
Амортизация	5640	757 456	613 187
Прочие затраты	5650	143 290	56 820
Итого по элементам	5660	3 022 449	2 270 205
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(323 064)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	120 057	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 142 506	1 947 141

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

Руководитель _____
(подпись)

**Толмачева Ольга
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

13 января 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	16 533	35 532	(39 986)	(607)	11 472
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	16 533	35 532	(39 986)	(607)	11 472

Руководитель _____
(подпись)

**Толмачева Ольга
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

13 января 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	44 791 260	44 791 260	44 791 260
в том числе:				
Залог	5801	44 791 260	44 791 260	44 791 260
Выданные - всего	5810	23 337 080	23 337 080	23 337 080
в том числе:				
Залог	5811	23 337 080	23 337 080	23 337 080

Руководитель _____

(подпись)

Толмачева Ольга**Анатольевна**

(расшифровка подписи)

13 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		76 967		116 734
в том числе:					
на текущие расходы	5901		76 967		116 734
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Толмачева Ольга**Анатольевна**

(расшифровка подписи)

13 января 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Общества с ограниченной ответственностью «Тепличный комбинат ЛипецкАгро»

1. Общие сведения.

1.1. Сокращенное наименование. ООО «ТК ЛипецкАгро»

1.2. Юридический адрес. 399850, Липецкая область, город Данков, улица Зайцева, дом 2

1.3. Дата государственной регистрации 21.06.2013 г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021г. составляет 885 человек и распределяется по отделам и службам:

Наименование	Численность по состоянию на 31.12.2021г.
АУП	4 человека
Медицинский пункт	2 человека
Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами	5 человек
Отдел главного агронома	7 человек
Отдел главного бухгалтера	11 человек
Отдел главного инженера	4 человека
Отдел снабжения	3 человека
Отдел кадров	4 человека
Отдел системного менеджмента и качества продукции	1 человек
Отдел энергетической службы	7 человек
Персонал коммерческой службы	3 человека
Служба контрольно-пропускного режима	17 человек
Служба охраны труда и техники безопасности	2 человека
Тепличный блок №1	8 человек
Тепличный блок №1 отделение №1	32 человека
Тепличный блок №1 отделение №2	23 человека
Тепличный блок №1 отделение №3	24 человека
Тепличный блок №1, персонал коммерческой службы	1 человек
Тепличный блок №1, персонал по обслуживанию производства	17 человек
Тепличный блок №1, рассадно-салатное отделение	6 человек
Тепличный блок №1, звено мониторинга	9 человек
Тепличный блок №1, склад готовой продукции	24 человека
Тепличный блок №2	21 человек
Тепличный блок №2 отделение №1	23 человека
Тепличный блок №2 отделение №2	26 человек
Тепличный блок №2 отделение №3	27 человек
Тепличный блок №2 отделение №4	23 человека
Тепличный блок №2 отделение №5.1	21 человек
Тепличный блок №2 отделение №5.2	25 человек
Тепличный блок №2 отделение №6	22 человека
Тепличный блок №2 отделение №7	24 человека
Тепличный блок №2, персонал коммерческой службы	2 человек

Директор по производству _____ Толмачева Ольга Анатольевна

Тепличный блок №2, персонал по обслуживанию производства	33 человека
Тепличный блок №2, рассадно-салатное отделение	14 человек
Тепличный блок №2, звено мониторинга	23 человека
Тепличный блок №2, склад готовой продукции	33 человека
Тепличный блок №3	10 человек
Тепличный блок №3, отделение №1	22 человека
Тепличный блок №3, отделение №2	24 человека
Тепличный блок №3, отделение №3	25 человек
Тепличный блок №3, отделение №4	21 человек
Тепличный блок №3, персонал коммерческой службы	1 человек
Тепличный блок №3, персонал по обслуживанию производства	21 человек
Тепличный блок №3, звено мониторинга	10 человек
Тепличный блок №1, склад готовой продукции	18 человек
Тепличный блок №4	13 человек
Тепличный блок №4, отделение №1	24 человека
Тепличный блок №4, отделение №2	25 человек
Тепличный блок №4, отделение №3	24 человека
Тепличный блок №4, отделение №4	22 человека
Тепличный блок №4, персонал коммерческой службы	1 человек
Тепличный блок №4, персонал по обслуживанию производства	22 человек
Тепличный блок №4, рассадно-салатное отделение	13 человек
Тепличный блок №4, звено мониторинга	9 человек
Тепличный блок №4, склад готовой продукции	18 человек
Транспортный участок	29 человек
Юридический отдел	2 человека

ФОТ по руководителям и специалистам составил 56 560,0 тыс. рублей, взносы, начисленные на этот фонд 17 363,9 тыс. рублей.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

1.6. Состав участников общества и их доля в уставном капитале определены протоколом №1/2020 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ГринИнвест» от 14апреля 2020 года и протоколом №1/2020 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Агрокапитал» от 14апреля 2020 года путем реорганизации в форме присоединения. Основанием для смены участника общества является дата внесения в ЕГРЮЛ записи о приращении деятельности ООО «ГринИнвест», то есть с 15 октября 2020 года.

В 2021 было принято Решение единственного участника ООО «ТК ЛипецкАгро» №2/2021 от 29.04.2021 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСТ» (пункт 2 Решения). Генеральным директором ЕИО Общества – управляющей организации ООО «УК «Рост» является Рукин Сергей Ильич. Лица, имеющие право подписи по доверенности от имени ООО «ТК ЛипецкАгро»: Н.А. Лореш, Е.Е. Полякова, О.А. Толмачева, Е.Е.

1.6.1. ООО «Агрокапитал», доля в уставном капитале 100%;

Директор по производству _____ Толмачева Ольга Анатольевна

В 2021 году произошло увеличение уставного капитала на 45 000 тыс. руб. за счет дополнительного вклада – конвертации займа единственного участника ООО Тепличный комбинат ЛипецкАгро» - ООО «ГринИнвест».

1.7. Уставный капитал оплачен в размере 1 095 390 тыс. руб., что составляет 100%.

100% доли Уставного капитала передано по договору залога в обеспечение исполнений обязательств.

1.8. Дочерние и зависимые общества:

Дочерних обществ нет

Взаимозависимым является:

- ООО «Агрокапитал».

- ООО «УК «Рост»

- Представитель ООО «ТК ЛипецкАгро», действующей по доверенности, выданной управляющей компанией – Толмачева О.А.

1.9. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- овощеводство;

- растениеводство;

- декоративное садоводство и производство продукции питомников;

- выращивание посадочного материала плодовых насаждений;

- предоставление услуг в области растениеводства;

- представление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;

- оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;

- оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем;

- оптовая торговля удобрениями;

- оптовая торговля текстильными волокнами;

- розничная торговля фруктами, овощами и картофелем.

Основной вид деятельности по итогам работы за 2021 год – овощеводство.

Валовый сбор продукции в отчетном году составил 34 577,2 тн. томатов.

В 2021 году наряду с производством овощей закрытого грунта Общество начало строительство по проекту «Тепличный комбинат ООО «ТК ЛипецкАгро» VII этап строительства. Объект «Энергоцентр». С/п Новоникольский сельсовет, Данковского района Липецкой области». Общая сметная стоимость строительства 7-й очереди составляет 1 781,0 млн. рублей, в том числе:

• за счет заемных средств – 1 603,0 млн. рублей;

• за счет собственных средств – 178,0 млн. рублей.

1.10. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.11. Проведена инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на основании приказа №213-ОД от 17 ноября 2021 года и приказа №6-ОД от 17 января 2022 года.

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	25.11; 24.11; 23.11; 22.11; 07.12; 17.12; 01.12; 2021	
Товарно-материальные ценности	22.12; 21.12; 20.12; 17.12; 16.12; 15.12; 14.12; 13.12; 10.12; 09.12; 08.12; 07.12; 06.12; 03.12; 02.12; 01.12; 30.11; 26.11; 25.11; 24.11; 23.11; 22.11. 2021	

Директор по производству _____ Толмачева Ольга Анатольевна

Давальческие материалы у подрядчиков	31.12.2021	
Незавершенное производство	31.12.2021	
Расходы будущих периодов	31.12.2021	
Денежные средства	25.12.2021	
Расчеты по займам и кредитам выданным и полученным	31.12.2021	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12. 2021	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12. 2021	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2021	
Расчеты по подотчетным суммам	31.12.2021	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2021	

В процессе инвентаризации выявлен излишек имущества на сумму 1 129,3 тыс. рублей.

Излишек запасов образовался из-за того, что в течении года были списаны в производство ТМЦ, которые по факту не были израсходованы в соответствии с технологическими особенностями.

Сумма, на которую был оприходован излишек, выявленный при проведении годовой инвентаризации, был учтен во внереализационных доходах.

В процессе инвентаризации выявлена недостача имущества на сумму 21,5 тыс. рублей.

Выявленная недостача была отнесена на виновные лица и ими признана. Сумма недостачи погашена полностью.

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом №166 от 30.12.2017г., для целей налогового учета утверждена Приказом №13 от 31.12.2013 г

Принятая учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана для формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной, финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей Общества.

Расходы признаются в том отчетном периоде в бухгалтерском учете, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Учет затрат, относящихся к основной деятельности, осуществляется на балансовом счете 20 в соответствии с п.63-65 Положения по ведению бухучета и отчетности в РФ и ПБУ 10/99.

Затраты распределяются пропорционально объему выпускаемой продукции.

Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 в разрезе подразделений.

Учет общехозяйственных расходов используется счет 26 в разрезе структурных подразделений.

Установлен метод списания общехозяйственных расходов «Директ-костинг».

Учет расходов, связанных с хранением и продажей товаров, ведется на счете 44 «Расходы на продажу», субсчет 44.02 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность».

Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия (счет 91 «Прочие доходы и расходы»).

Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления).

Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов.

Учет операций по вспомогательным производствам на балансовом счете 23 осуществляется аналогично счету 20.

Директор по производству _____ Толмачева Ольга Анатольевна

Незавершенное производство на отчетную дату оценивается в следующем порядке:

- сумму затрат, произведенных на выращивание продукции от посева до начала плодоношения оценивать ежемесячно исходя из процента выполнения производственной программы, то есть все затраты накопленные за этот период списываются на себестоимость выпущенной продукции исходя из процента выполнения производственной программы;
- при выращивании одновременно плодоносящих растений и растений до плодоношения сумма затрат за месяц связанная с технологическим процессом распределяется на: себестоимость выпущенной продукции в объеме -30% и в объеме -70% на стоимость незавершенного производства в конце этого месяца. При оценке остатков незавершенного производства используется расчет.

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

Проценты по инвестиционному кредиту в стоимость инвестиционного актива включаются пропорционально сметной стоимости согласно сводному сметному расчету.

Применяется коэффициент ускорения амортизации ОС по договору лизинга в соответствии с условиями договора лизинга при начислении амортизации линейным способом.

Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по ним в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 исходя из максимального срока полезного использования.

Основные средства, полученные по договору аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре аренды.

Доходы от сдачи основных средств в аренду учитываются в составе прочих доходов. Сумма амортизации по этим объектам учитывается в составе прочих расходов.

В случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей объекта основных средств, в результате произведенной реконструкции или модернизации не пересматривается срок полезного использования по этому объекту. Переоценка объектов основных средств на конец отчетного года не производится.

Для отражения процесса приобретения и изготовления используется счет 10 «Материалы».

Материально-производственные запасы (сырье, материалы) учитываются по фактической стоимости.

При отпуске в производство, списании и отгрузке покупателю МПЗ используется метод ФИФО.

Списание инвентаря и хоз. Принадлежностей, а также списание стоимости специальной одежды и специальной оснастки со сроком полезного использования один месяц и до износа при отпуске в производство (эксплуатацию) производится одновременно в момент передачи в производство. Списание спецодежды со сроком полезного использования более 1 месяца при отпуске в производство производится линейным способом.

Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу включаются в фактическую себестоимость без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по фактической неполной производственной себестоимости (без распределения по счету 26 «Общехозяйственные расходы»), без использования счета 40 «Выпуск продукции». Фактическая себестоимость определяется ежемесячно по подразделениям.

Закрытие счетов.

На какой счет распределять	Элемент распределения	Счет бухгалтерского учета (К-т)	База распределения		Период закрытия
			Показатель	Состав расходов	
20-1	Обороты счета	25-1	По	Все статьи	Ежемесячно

Директор по производству _____ Толмачева Ольга Анатольевна

			принадлежно сти (номенклатур ные группы аналитика счета 25.1)	расходов	
20-1	Обороты счета	25-3	Метро-дни содержания	Все статьи расходов	Ежемесячно
43	Сальдо счета	20-1	Выход продукции по номенклатуре	Фактические затраты по номенклатуре	При выходе продукции
90	Сальдо счета	26	Списание в качестве условно- постоянных расходов		Ежемесячно
90	Сальдо счета	44.02	Списание в качестве условно- постоянных расходов		Ежемесячно

Порядок распределения затрат со счета 23 «Вспомогательное производство» по подразделениям, оказывающим услуги:

-участок «Водоотведение» - распределение затрат производить пропорционально Метро-дням содержания по подразделениям счета 20.1;

-участок «Водоснабжение» - распределение затрат производить пропорционально Метро-дням содержания по подразделениям счета 20.1;

-участок «Газоснабжение» - распределение затрат производить пропорционально количеству израсходованного газа по подразделениям на основании отчета по расходу газа;

-участок «Транспортный» - распределение затрат производить пропорционально отработанным часам по подразделениям счетов 23, 25, 26, 44 согласно путевых листов;

-участок «Электроснабжение» - распределение затрат производить пропорционально израсходованным кВт по подразделениям на основании отчета по расходу электроэнергии;

-участок «Теплоснабжение» - распределение затрат производить пропорционально площади отапливаемых помещений по подразделениям.

Не создаются резервы:

- на выплату вознаграждений по итогам работы за год
- по подготовительным работам в сезонных отраслях
- расходов на ремонт основных средств

Создаются резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Резервы создавать на всю сумму долга.

Создается резерв предстоящих расходов по расчетам с работниками на оплату отпусков методом резервирования.

Общество является плательщиком налога на имущество в части объектов построенных вне рамок производственных проектов, для отражения затрат по начисленному налогу использовать счет 26 «Общехозяйственные расходы».

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения учета. Бухгалтерский учет осуществляется с применением программного обеспечения 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0

С 01.01.2021 года Общество применяет стандарт ФСБУ 5/2019. В связи с применением ФСБУ 5/2019 применен перспективный метод - без изменения данных бухучета, сформированных ранее.

С 01.01.2022 года Общество будет применять стандарт ФСБУ 6/2020. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применением стандарта ФСБУ 6/2020 отражаются в учете альтернативным способом.

3. Пояснения к отчетности.

3.1. При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прочих доходов и расходов.

Стоимость денежных средств на банковских счетах, денежных и платежных документах, средств в расчетах, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Начисление амортизации производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта, определяемого Обществом.

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств.

Сырье и материалы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение, включая расходы по доставке. Отпуск сырья и материалов в производство производится Обществом по методу ФИФО.

Готовая продукция оценена по фактической производственной себестоимости.

Датой начисления доходов по обычным видам деятельности признается дата отгрузки продукции Покупателю или перевозчику Покупателя, если иное предусмотрено в договоре. Выручка от продажи продукции является доходом Общества от обычных видов деятельности.

Общество применяет метод списания общехозяйственных расходов напрямую на счет учета расходов на продажу. В конце отчетного периода управленческие и коммерческие расходы списаны непосредственно на уменьшение доходов от обычных видов деятельности на счет «Продажи».

К денежным эквивалентам Общество относит:

-банковские депозиты, размещенные на срок до востребования и на срок до одного года.

Для составления бухгалтерской отчетности используются формы, утвержденные приказом МФ РФ от 02.07.2010г. №66 «О формах бухгалтерской отчетности организации» (с учетом внесенных изменений Приказом РФ, в редакции, действующей на момент формирования отчетности, с учетом особенностей используемого программного продукта), в состав которого входят формы:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие расходы показываются в отчете о прибылях и убытках развернуто по отношению к соответствующим доходам.

3.2. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма N 1), касающиеся существенных показателей.

Ниже приводятся пояснения к существенным статьям Баланса, не расшифрованным в Пояснении к Бухгалтерскому балансу.

Актив Бухгалтерского баланса.

3.2.1. К строке 1150 «Основные средства», в том числе:

Виды объектов незавершенного капитального вложения	Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
Приобретение оборудования, не требующего монтажа	100 735	91 062
Приобретение оборудования, требующего монтажа	4 082	7 303
Строительство объектов основных средств	243 277	232 088
Остаточная стоимость ОС	8 588 790	9 070 543
Итого	8 936 884	9 400 996

Общество по состоянию на 31.12.2021 года имеет в составе основных средств:

- основные средства, по которым не начисляется амортизация:

Земельный участок кадастровый номер 48:03:2280101:34

Земельный участок кадастровый номер 48:03:2280101:63

Земельный участок кадастровый номер 48:03:2280101:84

Земельный участок кадастровый номер 48:03:2280201:451

- основные средства, полностью амортизированные:

Автопогрузчик DOOSAN G20SC-5(STD 3300мм, пневмомашины ,вилы 900 мм, г. вып. 2013). завт. № FGA03-1740-0056

Газопровод высокого давления Р-0,8 МПА 33,1 п.м.; Р-0,6 МПА 307,8 п.м.; ГРПП; ШУУРГ; молниеотвод- 1шт.

Компрессор GX3FF-10

Кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой (квартира)

Трубопровод углекислого газа 106 п.м.

Трубопровод углекислого газа 110 п.м.

Трубопровод углекислого газа 110 п.м.

Пожарная насосная станция

Пароочиститель «Optima-EST3»(18K) 380V 50Hz в количестве 2 штук

Мультисенсорная система контроля уровня влажности в минеральной вате для выращивания овощей Grosens

Сервер

Машина для мытья твердых поверхностей

Холодильная машина Z9F/4NES-20Y/ОН201-450S1A-55DE

Ручной прибор для измерения уровня влажности

Азотная установка с компрессором 2/15 2.2 кВт

Узел стабилизации рН подкисления

Узел стабилизации рН подкисления (без емкости)

Компьютер РЕГАРД РДЦБ-002515/E5-2609v4//4*8Gb/SSD 200Gb/2*HDD

Система контроля урожайности

Площадка для отдыха работающих

Общество имеет ОС в залоге, которые учитываются на забалансовом счете 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» по балансовой стоимости 23 337 080 тыс. рублей.

Объекты, используемые в производстве, но не введенные в состав ОС, не имеются.

Директор по производству _____ Толмачева Ольга Анатольевна

В связи с применением с 01.01.2022 года ОС, кроме зданий и сооружений, имеющие стоимость ниже лимита, установленного учетной политикой на 2022 год, который составляет 100 000 рублей, были переведены в состав материально-производственных запасов. Остаточная стоимость этих ОС составила 19 024 тыс. рублей и была списана за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

3.2.2. К строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» по состоянию на 31.12.2021 г.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	3 247

3.2.3. К строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»

№ п/п	Наименование	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
1	Стоимость материалов, приобретенных для строительства тепличного комбината	46 454	714 101	1 354 240
2	Предоплата за осуществление строительных работ	1 110 091	99 852	625 526
3	Итого	1 156 545	813 953	1 979 766

3.2.4. К строке 1210 «Запасы» – Затраты в незавершенном производстве.

Затраты в незавершенном производстве	Остаток на начало отчетного периода	Произведено расходов за отчетный период	Списано расходов за отчетный период	Остаток на конец отчетного периода
Овощеводство	415 832	5 121 080	5 233 169	303 743

Запасы в залоге не имеются.

В составе запасов отражена дебиторская задолженность по авансам, перечисленным на приобретение МПЗ в сумме 2 870 тыс. рублей.

В ходе проведения инвентаризации (перед составлением годовой отчетности) инвентаризационными комиссиями не было выявлено запасов морально устаревших или потерявших первоначальные свойства.

3.2.5. К строке 1230 «Дебиторская задолженность»:

Краткосрочная дебиторская задолженность прочая	Сумма задолженности	В том числе связанные стороны	Срок погашения по условиям договора	Примечания
переплаты по налогам и сборам	55 816			
в том числе долгосрочная задолженность				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	9 847		2022 год	
в том числе долгосрочная задолженность				

Директор по производству _____ Толмачева Ольга Анатольевна

расчеты с покупателями и заказчиками	512 938	512 938	2022 год	
в том числе долгосрочная задолженность				
расчеты по беспроцентным займам	404 500	404 500	31.12.2026 год	
в том числе долгосрочная задолженность	404 500	404 500		
расчеты с разными дебиторами	3 462			
в том числе долгосрочная задолженность				
Итого	986 563	917 438		
в том числе долгосрочная задолженность	404 500	404 500		

3.2.7. К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»:

Касса	Средства в пути	Средства на рублевых счетах	Средства на валютных счетах		
			Вид валюты, курс ЦБ РФ	Сумма в иностранной валюте	Сумма в валюте РФ
2	-	133 863	EUR	19,77	2

3.2.8. К строке 1260 «Прочие оборотные активы»

№ п/п	Наименование	Сумма
1.	Комиссия банка за резервирование кредитной линии	12 998
2.	Сертификаты на пользование программ	835
3.	Полис страхования опасного объекта	9
4.	Полюса страхования транспортных средств	51
5.	Полюс страхования имущества	2 349
	Итого	16 242

Пассив Бухгалтерского баланса.

3.2.9. К строке 1410 «Заемные средства» (расчеты по долгосрочным обязательствам):

Банковские кредиты:

Контрагент	Вид кредитного продукта	Сумма задолженности	Ставка по договору, %	Дата возникновения	Срок погашения
ПАО «Сбербанк России»	НКЛ 001120014/02012200	78 836	10,1	20 июня 2014	28 марта 2026
	НКЛ 00120015/02012200	966 214	10,1	29 мая 2015	28 декабря 2026
	НКЛ 00120016/02012200	1 188 966	10,1	13 мая 2016	28 марта 2028
	НКЛ 00340017/02012200SX	1 750 598	3,0	31 августа 2017	28 марта 2029

	НКЛ 00900018/00742200/SX	2 594 029	2,5	25 июля 2018	24 июля 2030
	НКЛ 00890020/00742200/SX	382 328	3,3	15 июля 2020	9 июля 2028
	НКЛ 00910021/00742200/SX	1 058 748	3,3	30 августа 2021	29 августа 2029
Итого		8 019 720			

Займы:

Контрагент	Вид кредитного продукта	Сумма задолженности	Ставка по договору, %	Дата возникновения	Срок погашения
ООО «Управляющая компания Агрокапитал»	Договор беспроцентного займа №66-л от 27.04.2016	4 000	0	15.10.2020	27.04.2026
	Договор беспроцентного займа №69 л от 05.05.2016	5 000	0	15.10.2020	05.05.2026
	Договор беспроцентного займа №70-л от 05.05.2016	25 000	0	15.10.2020	05.05.2016
	Договор беспроцентного займа №71-л от 12.05.2016	15 000	0	15.10.2020	12.05.2026
	Договор беспроцентного займа №72 л от 13.05.2016	16 000	0	15.10.2020	13.05.2026
	Договор беспроцентного займа №73-л от 16.08.2016	9 000	0	15.10.2020	16.08.2026
	Договор беспроцентного займа №74-л от 17.08.2016	10 000	0	15.10.2020	17.08.2026
	Договор беспроцентного займа №76-л от 05.09.2016	11 000	0	15.10.2020	05.09.2026
	Договор беспроцентного займа №78-л от 12.09.2016	10 000	0	15.10.2020	12.09.2026
	Договор беспроцентного займа №79-л от 04.10.2016	5 000	0	15.10.2020	04.10.2026
	Договор беспроцентного займа 16-Л от 27.12.2013	3 000	0	15.10.2020	27.12.2023
	Договор беспроцентного займа 17-Л от 21.01.2014	300	0	15.10.2020	21.01.2024
	Договор беспроцентного займа 20-Л от 28.01.2014	3 000	0	15.10.2020	28.01.2024

Директор по производству _____ Толмачева Ольга Анатольевна

	Договор беспроцентного займа 21-Л от 14.02.2014	3 700	0	15.10.2020	14.02.2024
	Договор беспроцентного займа 38-Л от 11.06.2014	1 500	0	15.10.2020	11.06.2024
	Договор беспроцентного займа 40-Л от 20.06.2014	1 500	0	15.10.2020	20.06.2024
	Договор беспроцентного займа 41-Л от 11.09.2014	1 500	0	15.10.2020	11.09.2024
	Договор беспроцентного займа 50-Л от 09.04.2015	5 000	0	15.10.2020	09.04.2025
	Договор беспроцентного займа 54-Л от 20.04.2015	9 000	0	15.10.2020	20.04.2025
	Договор беспроцентного займа 55-Л от 24.04.2015	6 000	0	15.10.2020	24.04.2025
	Договор беспроцентного займа 58-Л от 08.05.2015	5 000	0	15.10.2020	08.05.2025
ООО «ТК Елецкие Овощи»	Договор займа №А/59/2019 от 26.12.2019	199 000	0	26.12.2019	25.12.2028
	Договор займа №А/29/2019 от 26.06.2019	184 418	0	26.06.2019	25.06.2028
	Договор займа № А/17/2020 от 18.06.2020	50 399	0	23.06.2020	18.06.2029
Итого		583 318			

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств по кредитным договорам в залог было предоставлено движимое и недвижимое имущество, доли участия в уставном капитале, имущественные права по договорам поставки, генерального подряда.

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:

Наименование ценностей	Сумма	Предполагаемый период учета по условиям договора	Примечания
арендованные основные средства 333 Автобус ПАЗ Vector Next (О 333 НК)	4 438	Январь 2023 года	
арендованные основные средства Автобус междугородный НЕФАЗ 5299-0000017-52 (О 312 РЕ)	8 517	Январь 2023 года	
арендованные основные средства Специальный мусоровоз МК-8546-10 на шасси ISUZU CYZ52P	11 009	Февраль 2023 года	
Итого	23 964		

Директор по производству _____ Толмачева Ольга Анатольевна

3.2.10. К строке 5566 «Краткосрочная кредиторская задолженность» прочая по состоянию на 31.12.2021:

№ п/п	Краткосрочная кредиторская задолженность прочая	Сумма
1.	Задолженность перед персоналом организации	11 448
2.	Задолженность по исполнительным листам	195
3.	Задолженность по договору цессии	385 439
3.	Прочие кредиторы	1 227
	Итого	398 309

3.3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах (форма N 2).

3.3.1. Указываются изменения показателей, отраженных в отчетности за 2021 год, по сравнению с показателями на конец 2020 года:

Ниже приводятся пояснения к существенным показателям:

3.3.1.1. К строке 2110 «Выручка»:

Основные виды деятельности	За отчетный год	%, в общем объеме	За предыдущий год	%, в общем объеме
овощеводство	3 327 439	99,3	2 551 515	99,6
предоставление услуг в области растениеводства	20 869	0,6	11 120	0,4
прочие услуги	1 398	0,1	39	
ИТОГО	3 349 706	100	2 562 674	100

3.3.1.2. К строке 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг»:

Выручка	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Полученная от деятельности на территории РФ	3 349 706	2 562 674	
Экспортная выручка	-	-	
Выручка от продажи работ, услуг, местом оказания которых не является РФ	-	-	

3.3.2. К строке 2120 «Себестоимость продаж»:

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
овощеводство	2 690 147	1 656 735	
предоставление услуг в области растениеводства	63 245	6 094	
прочие услуги	7	67	
ИТОГО	2 753 399	1 662 896	

3.3.3. К строке 2100 «Валовая прибыль (убыток)»:

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
овощеводство	637 292	894 780	
предоставление услуг в области растениеводства	-42 376	5 026	
прочие услуги	1 391	-28	
ИТОГО	899 778	899 778	

3.3.4. К строке 2210 «Коммерческие расходы»:

Статьи затрат	За отчетный год		За предыдущий год	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Амортизация ОС	49 008	21,4	40 646	26,9
Заработная плата	40 853	17,9	22 217	14,7
Страховые взносы	11 361	5,0	6 476	4,3
Тара и упаковка	103 846	45,4	70 246	46,5
Прочие	23 672	10,3	11 357	7,6
Всего	228 740	100	150 942	100

3.3.5. К строке 2220 «Управленческие расходы»:

Статьи затрат	За отчетный год		За предыдущий год	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Амортизация ОС	18 988	11,8	5 880	4,4
Заработная плата	38 064	23,7	19 079	14,3
Страховые взносы	10 169	6,3	4 930	3,7
Налог на имущество			54 019	40,5
Услуги управляющей компании	41 075	25,6	35 387	26,5
Прочие	52 071	32,6	14 008	10,6
Всего	160 367	100	133 303	100

3.3.6. Расшифровка к строкам 2310 – 2350:

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
Строка 2320 «Проценты к получению», всего:	3 381	1 886
по депозитам	3 381	1 886
Строка 2330 «Проценты к уплате», всего:	(354 617)	(488 425)
за предоставление организации в пользование денежных средств (кредиты и займы)	(354 617)	(488 425)
Строка 2340 «Прочие доходы», всего:	113 612	135 929
доходы от реализации и выбытия прочего имущества	4 027	842

Директор по производству _____ Толмачева Ольга Анатольевна

доходы от сдачи имущества в аренду	8 632	12 642
поступления в возмещение причиненных убытков	303	207
излишки, выявленные при инвентаризации	2 121	1802
компенсация расходов на медосмотр за счет средств ФСС	-	678
курсовые разницы	16 090	2 862
списание кредиторской задолженности	2 015	127
субсидии и дотации	76 967	116 734
прибыль прошлых лет	2 954	-
прочие внереализационные доходы	503	35
Строка 2350 «Прочие расходы», всего:	(265 546)	(252 870)
расходы по реализации и выбытию прочего имущества	(4 027)	(813)
расходы от сдачи имущества в аренду	(5 932)	(9 942)
расходы по оплате услуг кредитных организаций	(16 136)	(10 275)
налоги и сборы	-	(800)
штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	(126)	(358)
пени, штрафы и иные санкции в бюджет и внебюджетные фонды	(51)	-
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	(197 936)	(168 799)
списание дебиторской задолженности	(189)	(24)
курсовые разницы	(37 028)	(8 544)
НДС не принятый к вычету	(134)	(48)
затраты не давшие готовой продукции	-	(44 555)
прочие внереализационные расходы	(3 987)	(8 712)

3.3.7. К вписываемой строке 2460 «Прочие».

В данной строке отражены:

пени по налогам и сборам – (27)

списание резерва по сомнительным долгам в сумме погашения долга – 10

4. Расшифровка отдельных показателей статей отчета о движении денежных средств.

4.1. Расшифровка к строке 4119 «Прочие поступления»

Показатели	Сумма
Возврат аванса от поставщика	245
Возмещение НДС из бюджета	153 879
Проценты по депозиту	3 381
Субсидии на возмещение процентной ставки по инвестиционному кредиту	76 967
Получено от исполнительного органа ФСС РФ	667
Возмещение материального ущерба	226
Сальдо по НДС	- 140 479
Прочие	259
Итого	95 145

4.2. Расшифровка к строке 4129 «Прочие платежи»

Показатели	Сумма
Услуги кредитных организаций	(6 553)
Командировочные расходы	(191)
Налоги и сборы	(29 808)
Прочие	(483)
Итого	(37 065)

4.3. Расшифровка к строке 4229 «Прочие платежи»

Показатели	Сумма
Плата за резервирование НКЛ	(1 603)
Прочие	(22)
Итого	(1 625)

4.4. Расшифровка к строке 4319 «Прочие поступления»

Показатели	Сумма
Возврат излишне уплаченных лизинговых платежей	88

4.5. Расшифровка к строке 4329 «Прочие платежи»

Показатели	Сумма
Лизинговые платежи	(5 932)

5. Энергопотребление.

5.1. Показатели энергопотребления в текущем отчетном периоде

№ п/п	Вид энергоносителя	Количество	Сумма, тыс. рублей
1	Газ	60 806,9 тыс. м ³	359 480,4
2	Электроэнергия	286 812,4 тыс. кВт	756 342,5

6. Операции со связанными сторонами

6.1. Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «ТК ЛипецкАгро»:

№ п/п	Полное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. – место нахождения, для ФЛ – гражданство, должность на предприятии	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (доли) в уставном капитале
1.	ООО «УК Агрокапитал»	127422, г. Москва, ул.Костякова, д.10, пом.3, ком.11	Учредитель	15.10.2020	Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ООО «ГринИнвест»	100

Директор по производству _____ Толмачева Ольга Анатольевна

2.	Генеральный директор ООО «УК РОСТ» Рукин Сергей Ильич	Россия	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества участника ООО «ТК ЛипецкАгро»	16.09.2019	Решение общего собрания Общества	
3.	Толмачева Ольга Анатольевна	Россия Директор по производству	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	01.09.2020 24.05.2021 16.08.2021	Доверенность	

6.2. Перечень субъектов, на которые ООО «ТК ЛипецкАгро» оказывает влияние, либо контролируемых ООО «ТК ЛипецкАгро»

п/п	Полное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. – место нахождения, для ФЛ – гражданство, должность на предприятии	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (доли) в уставном капитале
Отсутствуют субъекты, на которые ООО «ТК ЛипецкАгро» оказывает влияние либо контролируемых ООО «ТК ЛипецкАгро»						

6.3. Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьих организаций), что и ООО «ТК ЛипецкАгро»

№ п/п	Полное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. – место нахождения, для ФЛ – гражданство, должность на предприятии	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления оснований	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (доли) в уставном капитале
1.	ООО «ТД Долина Овощей»	399850, Липецкая обл., Данковский район, г. Данков, ул. Первомайская, д.12	Участник ООО «ТК ЛипецкАгро» ООО «УК Агрокапитал» имеет право распоряжаться более 20%	04.03.2015	Решение общего собрания Общества	100

Директор по производству _____ Толмачева Ольга Анатольевна

			долей.			
2.	ООО «Торговый дом «Рост»	191186, Санкт-Петербург г, Реки Мойки наб, дом 7, литер А, офис Ч. ПОМ./ОФ 1Н/401	Участник ООО «ТК ЛипецкАгро» ООО «УК Рост» имеет право распоряжаться более 20% долей.	29.04.2021	Решение единственного участника ООО «ТК ЛипецкАгро»	99,99

6.4. В текущем отчетном периоде имели место операции со связанными сторонами.
Сделки, совершенные в 2021 году со связанными сторонами:

№ п/п	Связанная сторона	Характер отношений	Наименование операции	Сумма
1.	ООО «УК Агрокапитал»	Договор управления	Договор управления №2 от 17.09.2019	16 176
		Договор цессии	Договор цессии	385 439
2.	ООО «УК «Рост»	Договор управления	Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №1 от 30.04.2021	40 167
		Договор поставки	№ 60378 от 03.09.2019	61 919
3.	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСТ"	Договор на поставку сельскохозяйственной продукции	№ТК104 от 15.04.2021	592 280
4.	Толмачева О.А.	Директор по производству	Заработная плата	4 846
			Страховые взносы	969
5.	ООО ТД «Долина Овощей»	Договор на аренду нежилого помещения	№ б/н от 18.07.2019 г.	72
		Договор аренды оборудования	№ТК 0002/16 от 11.01.2016г	2 116
		Договор поставки	№026/02/20 от 14.02.2020г.	159
		Договор на поставку сельскохозяйственной продукции	№ТК0412/16 от 26.12.2016г.	3 168 875

7. Сведения о бенефициарных владельцах.

Бенефициарным владельцем ООО «Тепличный комбинат ЛипецкАгро» является Рукин Сергей Ильич. Доля его косвенного влияния на Общество составляет 55,44%. Указанное физическое лицо является одним из собственников ООО "УК Агрокапитал", ИНН 7713416090, Юридический адрес: 127422, Москва г, Костякова улица., дом № 10, пом. 3, ком.11, которое в
Директор по производству _____ Толмачева Ольга Анатольевна

свою очередь владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Тепличный комбинат ЛипецкАгро».

8. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

8.1. 24 февраля 2022 года президент России объявил о проведении специальной военной операции на Украине, с целью денационализации и демилитаризации Украины, защиты граждан ранее признанных ДНР и ЛНР. В ответ на это последовало введение жестких международных экономических санкций странами НАТО, что в будущем может негативно повлиять на финансовое положение и результаты деятельности большинства российских компаний.

В настоящее время трудно спрогнозировать, как долго сохраниться повышенная волатильность рубля на каком то уровне в итоге стабилизируются финансовые показатели. Руководство Общества не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей создавшейся неопределенности на будущую деятельность Общества. Существует вероятность того, что Общество может испытать трудности в обеспечении семенным материалом. Однако сегодня мы полностью закрываем потребность в семенах по производственной программе 2022 года. Общество является производителем продовольственных товаров и не имеет серьезных внешних обязательств, что не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в будущем.

Изменения ключевой ставки, не отразится на повышении процентных ставок по действующим кредитным договорам. Кредиты были получены по системе льготного кредитования для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

8.2. В 2021 году экономика России демонстрировала положительную динамику восстановления от пандемии. Пандемия COVID-19 влияние на хозяйственную деятельность Общества и результаты деятельности общества не оказала. Руководство считает, что им принимались и принимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса Общества в современных условиях, которые сложились в экономике и бизнесе. Тем не менее, очень сложно предсказать эффекты, которые могут возникнуть в результате сложившейся экономической ситуации, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

В тоже время, руководство Общества полагает, что пандемия не окажет существенного негативного влияния на деятельность Общества и дополнительные затраты на обеспечение безопасности рабочей среды незначительны. Объем произведенной продукции не уменьшился, а наоборот увеличился, в связи с этим вырос объем продаж. Общество сохранило рабочие места. Также Общество не обращалось к специальным мерам государственной поддержки, связанной с COVID-19. Руководство постоянно анализирует ситуацию и принимает все необходимые меры, чтобы смягчить любые негативные последствия.

9. Аналитические данные.

9.1. Рентабельность реализованной продукции (Рзатр):

Способ расчета:

$$\text{Рзатр.} = \frac{\text{Ппрод.}}{\text{Сст.}} \times 100,$$

где Ппрод. – прибыль от продаж (строка 2200 формы №2);

Сст. – себестоимость реализованной продукции (строка 2120 + строка 2210 + 2220 формы №2)

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
овощеводство	6,6	31,6	
Итого	6,6	31,6	

9.2. Показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами и оборачиваемости дебиторской задолженности:

Вид показателя	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период	Способ расчета
Коэффициент текущей ликвидности «99» (L) тл	4,6	4,0	$L = \frac{AO}{KO}$ тл где АО – оборотные активы (строка 1200 формы №1); КО – краткосрочные обязательства (строка 1500 формы №1. Из ОА исключается задолженность учредителей; Из КО исключаются строки 1530, 1540 формы №1 и задолженность перед учредителями
Коэффициент обеспеченности собственными средствами «101» (L) ост	0,4	0,7	$L = \frac{СК+ДО-ВОА}{ОА}$, ост где СК – собственный капитал (строка 1300 формы №1); ДО – долгосрочные обязательства (строка 1400 формы №1); ВОА – внеоборотные активы (строка 1100 формы №1); ОА – оборотные активы (строка 1200 формы №1) «102»
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности «103» (L) одз	4,0	3,0	$L = \frac{В}{Дз}$ одз где В – выручка –нетто (строка 2110 форма №2) за год; Дз –средняя стоимость краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности за год «104» (строка 1230 формы №1)

<99> Отражает способность организации погасить краткосрочные обязательства за счет оборотных активов, сохранив при этом внеоборотные активы. Нормативное значение $L = 2$, не вызывает опасений значение тл 1,5. С другой стороны, значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.

<101> Определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости.

<102> Рекомендуемое значение показателя - 0,1 или более.

<103> Определяет скорость оборота дебиторской задолженности организации и определяется как отношение суммы выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг к

Директор по производству _____ Толмачева Ольга Анатольевна

средней за отчетный период величине дебиторской задолженности организации. Уменьшение коэффициентов в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о замедлении оборота задолженности.

<104> Суммируются показатели (строка 1230 формы N 1) в таком порядке: 1/2 показателя Дз на начало года + 1/2 показателя Дз на конец года и добавляются промежуточные значения показателя Дз (на 1 апреля, на 1 июля, на 1 октября). Полученная сумма делится на 4.

Финансовый анализ общества показывает, что предприятие платежеспособное и имеет возможность погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов, это отражает коэффициент текущей ликвидности, который в отчетном году увеличился, и также имеет значение более 3, что свидетельствует о менее рациональной структуре капитала по сравнению с предыдущим годом. В Обществе достаточно собственного капитала, предприятие является финансово устойчивым и имеет удовлетворительную структуру баланса. Оборачиваемость дебиторской задолженности, важный финансовый показатель, который показывает, что наше предприятие эффективно работает с контрагентами. По сравнению с прошлым годом коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности остался на уровне. На предприятии высокая финансовая устойчивость и ликвидность, объясняется это тем, что Общество быстрее получает деньги за свои товары/услуги и быстрее включает их производственный оборот, так и для погашения своих долгов.

Директор по производству
ООО «ТК ЛипецкАгро»

О. А. Толмачева

Главный бухгалтер ООО «ТК ЛипецкАгро»

Н. В. Морозова

25 марта 2022 года