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

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

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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бердинских Владимир Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	526 774	(267 794)	171 825	(64 305)	26 235	(59 053)	-	-	-	634 294	300 612
	5210	за 2020г.	495 832	(236 285)	80 852	(49 910)	20 210	(51 719)	-	-	-	526 774	(267 794)
в том числе: Продуктивный скот	5201	за 2021г.	184 590	(46 907)	82 513	(59 007)	21 238	(27 653)	-	-	-	208 096	(53 322)
	5211	за 2020г.	170 181	(34 389)	56 504	(42 094)	12 401	(24 919)	-	-	-	184 590	(46 907)
Здания, сооружения и передаточные устройства	5202	за 2021г.	67 246	(41 792)	42 721	-	-	(3 371)	-	-	-	109 967	(45 163)
	5212	за 2020г.	67 246	(39 433)	-	-	-	(2 359)	-	-	-	67 246	(41 792)
Машины и оборудование	5203	за 2021г.	253 314	(165 383)	44 631	(4 301)	4 301	(26 893)	-	-	-	293 644	(187 975)
	5213	за 2020г.	240 845	(149 937)	20 285	(7 816)	7 809	(23 255)	-	-	-	253 314	(165 383)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	3 940	-	1 960	-	-	-	-	-	-	5 900	-
	5214	за 2020г.	2 645	-	1 295	-	-	-	-	-	-	3 940	-
из нх : земельные участки и объекты природопользования	5205	за 2021г.	3 940	-	1 960	-	-	-	-	-	-	5 900	-
	5215	за 2020г.	2 645	-	1 295	-	-	-	-	-	-	3 940	-
Транспортные средства	5206	за 2021г.	17 684	(13 712)	-	(997)	696	(1 136)	-	-	-	16 687	(14 152)
	5216	за 2020г.	14 916	(12 526)	2 768	-	-	(1 186)	-	-	-	17 684	(13 712)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	22 587	149 238	-	171 825	-
	5250	за 2020г.	11 813	91 626	-	80 852	22 587
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	6 157	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	11 244	18 923	25 865
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	40 907	21 786	22 642
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	99 421	259 834	209 701
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Бердинских Владимир Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Бердинских Владимир Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	332 818	-	332 818	1 847 637	(1 884 258)	-	-	X	296 197	-	296 197
	5420	за 2020г.	311 528	-	311 528	1 743 740	(1 722 450)	-	-	X	332 818	-	332 818
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	164 804	-	164 804	452 957	(487 883)	-	-	-	129 878	-	129 878
	5421	за 2020г.	177 088	-	177 088	407 503	(419 787)	-	-	-	164 804	-	164 804
Готовая продукция	5402	за 2021г.	10 286	-	10 286	478 747	(489 033)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	17	-	17	500 104	(489 835)	-	-	-	10 286	-	10 286
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	932	(932)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	714	(714)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	27 403	-	27 403	717 852	(723 436)	-	-	-	21 819	-	21 819
	5425	за 2020г.	37 418	-	37 418	672 488	682 503	-	-	-	27 403	-	27 403
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2021г.	130 325	-	130 325	197 149	(182 974)	-	-	-	144 500	-	144 500
	5427	за 2020г.	97 005	-	97 005	163 645	(130 325)	-	-	-	130 325	-	130 325
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Бердинских Владимир Степанович (расшифровка подписи)

28 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	7 519	-	578 369	-	(576 532)	(58)	-	-	-	-	9 298	-
	5530	за 2020г.	28 277	-	519 272	-	(540 018)	(12)	-	-	-	-	7 519	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 956	-	499 223	-	(499 229)	(58)	-	-	-	-	1 892	-
	5531	за 2020г.	2 088	-	440 376	-	(440 496)	(12)	-	-	-	-	1 956	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	977	-	68 230	-	(68 127)	-	-	-	-	-	1 080	-
	5532	за 2020г.	21 134	-	78 652	-	(98 809)	-	-	-	-	-	977	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 586	-	10 916	-	(9 176)	-	-	-	-	-	6 326	-
	5533	за 2020г.	5 055	-	244	-	(713)	-	-	-	-	-	4 586	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	7 519	-	578 369	-	(576 532)	(58)	-	X	-	-	9 298	-
	5520	за 2020г.	28 277	-	519 272	-	(540 018)	(12)	-	X	-	-	7 519	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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.	88 786	22 035	-	(28 403)	-	-	-	-	82 418
	5571	за 2020г.	109 009	6 893	-	(27 116)	-	-	-	-	88 786
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	69 863	17 241	-	(15 930)	-	-	-	-	71 174
	5572	за 2020г.	83 144	-	-	(13 281)	-	-	-	-	69 863
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	18 923	4 794	-	(12 473)	-	-	-	-	11 244
	5574	за 2020г.	25 865	6 893	-	(13 835)	-	-	-	-	18 923
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	376 942	1 192 334	-	(1 176 860)	(12)	-	-	-	392 404
	5580	за 2020г.	356 124	1 116 719	-	(1 095 901)	-	-	-	-	376 942
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	27 143	370 681	-	(344 237)	(12)	-	-	-	53 575
	5581	за 2020г.	8 015	320 789	-	(301 661)	-	-	-	-	27 143
авансы полученные	5562	за 2021г.	244 228	415 700	-	(408 927)	-	-	-	-	251 001
	5582	за 2020г.	220 592	387 840	-	(364 204)	(1)	-	-	-	244 228
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 190	113 861	-	(113 488)	-	-	-	-	5 563
	5583	за 2020г.	715	95 206	-	(90 731)	-	-	-	-	5 190
кредиты	5564	за 2021г.	92 750	167 250	-	(186 000)	-	-	-	-	74 000
	5584	за 2020г.	120 000	153 750	-	(181 000)	-	-	-	-	92 750
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	7 631	124 842	-	(124 208)	-	-	-	-	8 265
	5586	за 2020г.	6 802	159 134	-	(158 305)	-	-	-	-	7 631
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	465 728	1 214 369	-	(1 205 263)	(12)	X	-	-	474 822
	5570	за 2020г.	465 133	1 123 612	-	(1 123 017)	-	X	-	-	465 728

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 _____ Бердинских Владимир Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	417 083	389 110
Расходы на оплату труда	5620	114 725	108 835
Отчисления на социальные нужды	5630	36 978	32 238
Амортизация	5640	59 053	51 719
Прочие затраты	5650	5 635	15 124
Итого по элементам	5660	633 474	597 026
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(254)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 870	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	649 344	596 772

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

Руководитель _____ Бердинских Владимир Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	-	13 476	(13 140)	-	336
в том числе: резерв на оплату отпускных	5701	-	13 476	(13 140)	-	336

Руководитель _____ Бердинских Владимир Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	99 241	259 834	209 701
в том числе: объекты основных средств	5811	99 241	259 834	209 701
из них переданные в залог	5812	99 241	259 834	209 701

Руководитель _____ Бердинских Владимир Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	34 107		18 441	
в том числе: на текущие расходы		5901	20 206		15 860	
на вложения во внеоборотные активы		5905	13 901		2 581	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Бердинских Владимир Степанович (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.