

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
ООО "Лабинский МЭЗ"
за 2021 год

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	31	(25)	0	(0)	0	(3)	0	0	0	0	31	(28)
	5110	за 20 20 г. ²	31	(23)	0	(0)	0	(2)	0	0	0	0	31	(25)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	31	(25)	0	(0)	0	(3)	0	0	0	0	31	(28)
73 Летящая		за 20 20 г. ²	31	(23)	0	(0)	0	(2)	0	0	0	0	31	(25)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря		На 31 декабря	
	20 21 г. ⁴	20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵	20 19 г. ⁵
Всего	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор

М.И. Артеменко



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

Генеральный директор

М.И. Артеменко



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 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 ___ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 ___ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 ___ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)			0	0	(0)	(0)	0
И Т.Д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 ___ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 ___ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
И Т.Д.					()	()	

М.И. Артеменко

Генеральный директор



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	978891	652770	493	(8981)	8914	(39915)	0	0	970403	(683770)
	5210	за 20 20 г. ²	898871	(618533)	87069	(7049)	5794	(40031)	0	0	978891	(652770)
в том числе:												
Земельные участки		за 20 21 г. ¹	1456	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1456	(0)
		за 20 20 г. ²	1456	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1456	(0)
Недвижимость (Здания и Сооружения)		за 20 21 г. ¹	208884	(83387)	0	(0)	0	(5467)	0	0	208884	(86854)
		за 20 20 г. ²	209707	(78137)	0	(823)	218	(5468)	0	0	208884	(83387)
Недвижимость (ЖДпуты)		за 20 21 г. ¹	9981	(9981)	0	0	0	(0)	0	0	9981	(9981)
		за 20 20 г. ²	9981	(9981)	0	0	0	(0)	0	0	9981	(9981)
Сооружения		за 20 21 г. ¹	63116	(42640)		(0)	0	(1987)	0	0	63116	(44626)
		за 20 20 г. ²	62909	(40649)	207	0	0	(1990)	0	0	63116	(42640)
Машины и оборудование		за 20 21 г. ¹	669331	(493921)	493	(8077)	8010	(31250)	0	0	661747	(517161)
		за 20 20 г. ²	585839	(465377)	88662	(3369)	2720	(31264)	0	0	669331	(493921)
Средства транспортные		за 20 21 г. ¹	17264	(14172)	0	(2857)	(2856)	(1109)	0	0	17264	(15281)
		за 20 20 г. ²	20120	(15859)	0	(904)	(904)	(1170)	0	0	17264	(14172)
Инвентарь производственный		за 20 21 г. ¹	8838	(8648)	0	(0)	0	(102)	0	0	7934	(7846)
		за 20 20 г. ²	8838	(8509)	0	(0)	0	(139)	0	0	8838	(8648)
Материальные основные фонды		за 20 21 г. ¹	21	(21)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	21	(21)
		за 20 20 г. ²	21	(21)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	21	(21)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	439	(439)	0	(0)	0	(0)	0	0	439	(439)
	5230	за 20 20 г. ²	439	(439)	0	(0)	0	(0)	0	0	439	(439)
в том числе:												
Машины и оборудование (сельхоз техника)		за 20 21 г. ¹	439	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	439	(439)
		за 20 20 г. ²	439	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	439	(439)



Генеральный директор

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 20 21 г. ¹	194141	483	(0)	(483)	194141
	5250	за 20 20 г. ²	267638	12893	(0)	(86390)	194141
в том числе:							
Оборудование не требующее монтажа		за 20 21 г. ¹	0	483	0	(483)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0
		за 20 21 г. ¹	996	0	0	(0)	996
Оборудование требующее монтажа		за 20 20 г. ²	2076	0	0	(1080)	996
		за 20 21 г. ¹	187507	0	0	(0)	187507
Небюджетность-Зоната		за 20 20 г. ²	259503	381	0	(72377)	187507
		за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0
Техническое перевооружение системы газопотребления зерносушильного отделения ДСП-50		за 20 20 г. ²	0	1775	0	(1775)	0
		за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0
Техническое перевооружение системы газопотребления котла ДКВР 13-10-250		за 20 20 г. ²	0	7269	0	(7269)	0
		за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0
Техническое перевооружение системы газопотребления зерносушильного отделения ДСП-32		за 20 20 г. ²	0	3288	0	(3288)	0
Монтаж противопожарного водопровода в складе № 1		за 20 21 г. ¹	2509	0	0	(0)	2509
		за 20 20 г. ²	2509	0	0	(0)	2509
Монтаж противопожарного водопровода в складе № 4		за 20 21 г. ¹	845	0	0	(0)	845
		за 20 20 г. ²	845	0	0	(0)	845
Строительство паропровода от котельной МЗ3 до котельной консервного производства		за 20 21 г. ¹	970	0	0	(0)	970
		за 20 20 г. ²	790	180	0	(0)	970
Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре в 13 подразделениях		за 20 21 г. ¹	970	0	0	(0)	970
		за 20 20 г. ²	970	0	0	(0)	970
Биометрическая система контроля доступа		за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0
		за 20 20 г. ²	441	0	0	(441)	0
Внутриплощадочные сети пожарной сигнализации из зданий и сооружений ООО "Лабинский МЗ3" в здании пожарной части		за 20 21 г. ¹	344	0	0	(0)	344
		за 20 20 г. ²	344	0	0	(0)	344
Реконструкция системы водоснабжения-сети водопровода		за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0
		за 20 20 г. ²	160	0	0	(160)	0

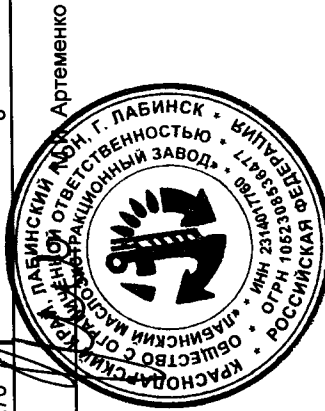
Генеральный директор



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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	493	0
в том числе:			
Фильтр вертикальный 59V-64BMS371 с вакуумной сушилкой		493	0
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ-СЕТИ ВОДОПРОВОДНЫЕ		0	160
ЗЕРНОСУШИЛКА ДСП ПР-ТЬ 32 Т/СУТ В С/ЦЕХЕ		0	3288
ЗЕРНОСУШИЛКА В С/ЦЕХЕ ДСП-50		0	1776
КОТЕЛ ДК ВР 13*10*250 В ПСХ		0	7269
Уменьшение стоимости объектов	5270	0	0

Генеральный директор _____



2.4. Иное использование основных средств

Имя показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	284121	323610	277183
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	302104	252207	252897
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5284	187309	136523	136523
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	2553	3159
Иное использование основных	5286	0	0	0

Генеральный директор

Артеменко



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов доведенной частью стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	0	0	14 396	(14 396)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
В том числе:											
ООО "Мэз Юз Руэл"		за 20 21 г. ¹	0	0	14 396	(14 396)	0	0	0	0	0
		за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
И т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	0	0	50 380	(6 071)	0	0	0	44 309	0
	5315	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
В том числе:											
ООО "Золотая Семечка"		за 20 21 г. ¹	0	0	39 580	(0)	0	0	0	39 580	0
		за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
ООО "Мэз Юз Руэл"		за 20 21 г. ¹	0	0	10 800	(6 071)	0	0	0	4 729	0
		за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 21 г. ¹	0	0	64 776	(20 467)	0	0	0	44 309	0
	5310	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

Генеральный директор



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵	20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		увбытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	1570	(0)	147	(720)	0	0	0	0	997	(0)
	5420	за 20 20 г. ²	13299	(0)	4838	(16567)	0	0	0	0	1570	(0)
в том числе:												
Залесные части		за 20 21 г. ¹	0	(0)	108	(108)	0	0	0	0	0	(0)
		за 20 20 г. ²	0	(0)	3212	(3212)	0	0	0	0	0	(0)
Тара и тарные материалы		за 20 21 г. ¹	1019	(0)	0	(244)	0	0	0	0	775	(0)
		за 20 20 г. ²	2634	(0)	151	(1766)	0	0	0	0	1019	(0)
Спец. оснастка, спец. обожя		за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
		за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
Лохульные полуфабрикаты		за 20 21 г. ¹	61	(0)	0	(14)	0	0	0	0	47	(0)
		за 20 20 г. ²	200	(0)	81	(220)	0	0	0	0	61	(0)
ГСМ		за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
		за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
Сырье и материалы		за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
		за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
Инвентарь производственный		за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
		за 20 20 г. ²	77	(0)	8	(85)	0	0	0	0	0	(0)
Строительные материалы		за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
		за 20 20 г. ²	16	(0)	0	(16)	0	0	0	0	0	(0)
Металлолом		за 20 21 г. ¹	0	(0)	39	(0)	0	0	0	0	39	(0)
		за 20 20 г. ²	18	(0)	0	(93)	0	0	0	0	0	(0)
Прочие материалы		за 20 21 г. ¹	136	(0)	0	(0)	0	0	0	0	136	(0)
		за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(1199)	0	0	0	0	136	(0)
Готовая продукция и товары для продажи		за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(36)	0	0	0	0	36	(0)
		за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
Полуфабрикаты		за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(318)	0	0	0	0	0	(0)
		за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(9876)	0	0	0	0	318	(0)



Генеральный директор

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5444	0	0	0

Генеральный директор

Артеменко



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 095	0	2 056	0	2 056	0
в том числе:							
ООО "Термес-Кавказ"		0	0	13	0	13	0
ООО "Вектор"		52	0	0	0	0	0
Ефремов Н.Н.		2 043	0	2 043	0	2 043	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	поступление	выбыло	слишание на финансовый результат ⁸		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 21 г.¹	0	0	0	0	(0)	0	
		за 20 20 г.²	0	0	0	0	(0)	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.¹	21 352	27 689	0	(43 198)	(0)	5 843	
		за 20 20 г.²	147 596	25 304	0	(151 548)	(0)	21 352	
в том числе:									
Займы		за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	
		за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	
Кредиты		за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	
		за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	
Поставщики ОС, услуг и ИФЗ		за 20 21 г. ¹	18 238	50	0	(18 238)	(0)	50	
		за 20 20 г. ²	115 523	18 238	0	(115 523)	(0)	18 238	
Зарплата и удержания из зарплаты		за 20 21 г. ¹	2	3	0	(2)	(0)	3	
		за 20 20 г. ²	3	2	0	(3)	(0)	2	
Расчеты с подрядными лицами		за 20 21 г. ¹	2	2	0	(4)	(0)	0	
		за 20 20 г. ²	0	2	0	(0)	(0)	2	
Плательщики налогов и услуг (вансы)		за 20 21 г. ¹	525	550	0	(894)	(0)	181	
		за 20 20 г. ²	719	4 477	0	(4 671)	(0)	525	
Прочие кредиты		за 20 21 г. ¹	0	14	0	(0)	(0)	14	
		за 20 20 г. ²	246	0	0	(246)	(0)	0	
Налоги и сборы		за 20 21 г. ¹	2 585	27 070	0	(24 060)	(0)	5 595	
		за 20 20 г. ²	31 105	2 585	0	(31 105)	(0)	2 585	
Итого		за 20 21 г. ¹	21 352	27 689	0	(43 198)	(0)	5 843	
		за 20 20 г. ²	147 596	25 304	0	(151 548)	(0)	21 352	



М.И. Артеменко

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	366	2 440
Расходы на оплату труда	5620	74	61
Отчисления на социальные нужды	5630	23	18
Амортизация	5640	39 917	40 039
Прочие затраты	5650	16 136	18 555
Итого по элементам	5660	56 516	61 113
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		0
незавершенного производства, готовой продукции	5680	0	9 976
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 516	71 089

Генеральный директор

Артеменко



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3	5	(4)	(0)	4
В том числе: Резерв на оплату отпусков		3	5	(4)	(0)	4

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
Выданные - всего	5810	31 648 589	18 413 983	23 088 118
В том числе:				
ПАО "Россельхозбанк" по кредитам ООО "МЭЗ ЮГ Руси"		31 648 589	18 413 983	23 088 118

Генеральный директор

М.И. Артеменко



