

**Пояснения  
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ООО "Агротехнологии"  
за 2021 год**

**1. Общие сведения**

**1.1 Общая информация**

Общество с ограниченной ответственностью «Агротехнологии» (далее «Общество») зарегистрировано 13 сентября 2012 года.

ООО «Агротехнологии» создано в целях реализации инвестиционного проекта «Строительство элеватора для хранения зерновых и масличных культур».

До 13 октября 2021 года единственным учредителем Общества является Гайнуллин Айбек Камилович. С 14 октября 2021 года единственным учредителем и директором ООО «Агротехнологии» является Боровков Алексей Владимирович.

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Агротехнологии».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Агротехнологии».

**Юридический адрес:** 420107, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартакoвская, д.12, оф.223.

**Основными видами деятельности Общества по ОКВЭД являются:**

- Производство, переработка сельскохозяйственной продукции;
- Подработка, хранение и перевалка зерновых и масличных культур;
- Хранение и складирование зерна;
- Хранение и складирование прочих грузов;
- Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;
- Растениеводство, животноводство;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

**1.2 Филиалы и представительства (структурные подразделения)**

Филиалы и представительства (структурные подразделения) у Общества отсутствуют.

**1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах**

**Единоличный исполнительный орган Общества**

| ФИО                           | Должность                        | Дата назначения на должность | Доля в уставном капитале |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Боровков Алексей Владимирович | Директор<br>ООО "Агротехнологии" | 13.09.2012                   | 100%                     |

## 1.4 Информация о численности персонала

Среднесписочная численность работающих Общества за 2021 год составила 30 человек, также как и в 2020 году 30 человек.

## 1.5 Основные показатели деятельности ООО «Агротехнологии»

### 1.5.1. Обзор результатов деятельности предприятия

| Показатель                                             | Значение показателя, тыс. руб. |            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                                        | За 2021 г.                     | За 2020 г. |
| 1                                                      | 2                              | 3          |
| 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 535 816                        | 418 054    |
| 2. Расходы по обычным видам деятельности               | 418 213                        | 420 377    |
| 3. Прибыль (убыток) от продаж                          | 117 603                        | (2 323)    |
| 4. Прочие доходы (включая проценты к получению)        | 261 068                        | 57 212     |
| 5. Прочие расходы (включая проценты к уплате)          | 264 692                        | 53 609     |
| 6. Прибыль до налогообложения                          | 113 979                        | 1 487      |
| 7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода           | 90 344                         | 1 173      |

### 1.5.2 Чистые активы

#### Оценка стоимости чистых активов

| Показатель                                          | Значение показателя |                          |                 |                          | Изменение                       |         |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                     | На 31.12.2021г.     |                          | На 31.12.2020г. |                          | тыс.<br>руб.<br>(гр.2-<br>гр.4) | %       |
|                                                     | тыс.<br>руб.        | % к<br>валюте<br>баланса | тыс.<br>руб.    | % к<br>валюте<br>баланса |                                 |         |
| 1                                                   | 2                   | 3                        | 4               | 5                        | 6                               | 7       |
| 1. Чистые активы                                    | 428 659             | 25,39 %                  | 346 088         | 18,25%                   | 82 571                          | 23,86%  |
| 2. Уставный капитал                                 | 288 002             | 17,06 %                  | 288 002         | 15,19%                   | 0                               | 0,0%    |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом | 140 657             | 8,33%                    | 58 086          | 3,06%                    | 82 571                          | 142,15% |

Чистые активы предприятия на конец отчетного периода превышают уставный капитал на 141 млн. руб. Вышеуказанный показатель позволяет судить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

### 1.5.3 Деятельность Элеватора

ООО «Агротехнологии» с января 2015 г. оказывает услуги Элеватора (приемка, очистка, сушка, хранение, отгрузка семян). Для ведения данной деятельности у Общества имеется в собственности Элеватор, вместимостью 80 788 тыс. тонн находящийся на территории с. Усады Лаишевского района.

Порядок учета зерна и продуктов его переработки регулируется приказом Росгосхлебинспекции от 8 апреля 2002 г. № 29. Для оформления хозяйственных операций по зерну, используются альбом отраслевых форм учетных документов.

**Информация об остатках семян подсолнечника, находящиеся  
на хранении ООО «Агротехнологии»**

| Наименование                      | Количество (т.) |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                   | На 31.12.2021г. | На 31.12.2020г. |
| Семена подсолнечника              | 21 133          | 76 006          |
| <i>в том числе по поставщикам</i> |                 |                 |
| - Казанский МЭЗ                   |                 |                 |
| - Нэфис- Биопродукт               |                 | 76 006          |
| -Казанский жировой комбинат       | 21 133          |                 |

#### 1.5.4 Арендованные основные средства

Земельные участки, расположенные под Элеватором арендуются у АО «Казанский МЭЗ» и АО «Нэфис-Биопродукт». Учет основных средств, принятых в аренду ведется на счете 001 «Арендованные основные средства»

**Выписка по забалансовому счету 001  
"Арендованные основные средства"  
по состоянию на 31.12.2021г.**

| №<br>п/п | Основные средства                                                                                    | тыс. руб.                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                                      | Кадастровая<br>стоимость |
| 1.       | аренда у ОАО "Казанский МЭЗ" по договору № 521/13 от 11.07.2013                                      |                          |
| 1.1.     | Земельный участок 111 кв.м. кад.№ 16:24:150305:998                                                   | 44                       |
| 1.2.     | Земельный участок 14902 кв.м. кад.№ 16:24:150305:994                                                 | 5 777                    |
| 1.3.     | Земельный участок 239 кв.м. кад.№ 16:24:150305:999                                                   | 93                       |
| 2.       | аренда у ОАО "НЭФИС-БИОПРОДУКТ" по договору № 07/13 от 11.07.2013                                    |                          |
| 2.1.     | Земельный участок 25 450 кв.м. кад.№ 16:24:150305:991                                                | 9 866                    |
| 2.2.     | Земельный участок 6154 кв.м. кад.№ 16:24:150305:510                                                  | 2 386                    |
| 3.       | аренда у МКУ Комитет земельных и имущественных отношений г. Казани по договору № 18010 от 04.12.2014 |                          |
| 3.1.     | Земельный участок 697 кв.м. кад.№ 16:50:011409:125                                                   | 9 346                    |
|          | <b>Итого</b>                                                                                         | <b>27 512</b>            |

#### 1.5.5 Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Последняя инвентаризация имущества и обязательств проводилась в Обществе по состоянию на 31.12.2021 года.

## **2. Учетная политика**

### **Основные положения учетной политики в 2021 г.**

Бухгалтерская отчетность ООО «Агротехнологии» сформирована на основе действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Ф3 РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в обществе осуществлялся на основании учетной политики, утвержденной Приказом директора № 5-УП от 24.12.2016 г. Бухгалтерский учет в ООО «Агротехнологии» ведется по журнально-ордерной форме бухгалтерского учета в основном с применением компьютерной обработки на основе программы 1С Предприятие 8.3.

#### **2.1 Учет основных средств**

Учет основных средств общества производится в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н.

Материальные ценности, сроком службы более 12 месяцев и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, учитываются на счете учета запасов, списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта, либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого числа месяца, следующим за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета.

В бухгалтерском учете применяется линейный способ начисления амортизации объектов основных средств.

#### **2.2 Учет материально-производственных запасов**

Учет материально-производственных запасов Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5-01), утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 года № 44 н.

Определение фактической себестоимости материалов, списываемых в производство и прочем списании материалов, осуществляется по средней себестоимости, при этом в расчет средней оценки включается количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска с применением программы 1С.

#### **2.3 Учет затрат на производство**

Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые расходы, собираемые по дебету счетов 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы»

В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в результате распределения в дебет счетов 20, с кредита счета 26.

#### **2.4 Определение выручки от реализации**

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности.

#### **2.5 Учет расчетов по налогу на прибыль**

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании регистров бухгалтерского учета.

Под постоянными разницами понимается доходы и расходы:

- формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов;

- учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль в другом отчетном периодах.

## **2.6 Порядок исправления ошибок бухгалтерского учета**

Исправления ошибок бухгалтерского учета производятся в порядке установленном Положением по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ22/2010)".

Под существенной ошибкой понимается, ошибка размером более 20 млн. рублей.

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения (не отражения) таких фактов хозяйственной деятельности.

## **3. Раскрытие существенных показателей**

### **3.1. Основные средства**

| Группа основных средств                | Первоначальная стоимость на 31.12.2021 г. | Сумма накопленной амортизации по состоянию на 31.12.2021 г. | тыс.руб.                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                        |                                           |                                                             | Остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2021 г. |
| Здания                                 | 569 506                                   | 130 939                                                     | 438 567                                            |
| Сооружения                             | 616 066                                   | 141 644                                                     | 474 422                                            |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 754 077                                   | 732 225                                                     | 21 852                                             |
| Итого                                  | 1 939 649                                 | 1 004 808                                                   | 934 841                                            |

#### **3.1.1. Учет доходных вложений**

В составе доходных вложений учтены основные средства (вагоны-цистерны), переданные в субаренду АО «КМЭЗ» по договору субаренды имущества №1465/20 от 22.12.2020г.

#### **3.1.2. Прочие внеоборотные активы**

В составе прочих оборотных активов отражено имущество и оборудование, не введенное в эксплуатацию.

### **3.2 Запасы**

В составе «Запасов» учитываются остаток по счету 97 Расходы будущих периодов», а также остаток по счету 10.

### 3.3. Дебиторская задолженность

тыс.руб.

| Показатели                           | Сальдо на начало года | Сальдо на конец года |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 126 653               | 126 320              |
| Авансы выданные                      | 0                     | 20 112               |
| Налоги и сборы                       | 0                     | 0                    |
| Прочая                               | 667                   | 3 536                |
| <b>ИТОГО</b>                         | <b>127 320</b>        | <b>149 968</b>       |

### 3.4 Капитал и резервы

Уставный капитал составляет 288 002 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

В течение 2021 года величина уставного капитала не изменилась.

### 3.5 Кредиты и займы

27.09.2013 заключен кредитный договор № 4713-053/К с ОАО «Газпромбанк». В сентябре 2021 года кредит полностью погашен. Обеспечения, отражаемые на счете 009 отсутствуют.

### 3.6. Кредиторская задолженность

тыс.руб.

| Показатели                            | Сальдо на начало года | Сальдо на конец года |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 474 035               | 578 593              |
| Авансы полученные                     | 125 392               | 120 674              |
| Расчеты по налогам и взносам          | 15 561                | 37 813               |
| Задолженность по оплате труда         | 839                   | 876                  |
| Прочая                                | 331                   | 170                  |
| <b>ИТОГО</b>                          | <b>616 158</b>        | <b>738 126</b>       |

### 3.7. Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

### 3.8 Выручка

тыс. руб.

| Наименование вида деятельности                              | Сумма за 2021 г. | Сумма за 2020 г. |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Выручка от сдачи внаем недвижимого имущества и оборудования | 152 378          | 7 711            |
| Деятельность Элеватора                                      | 383 438          | 410 343          |
| Реализация масла подсолнечного                              | 0                | 0                |

### 3.9 Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

| Наименование                     | 2021 г.        |                | 2020 г.       |               |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                  | Доходы         | Расходы        | Доходы        | Расходы       |
| Проценты к получению (к уплате)  | 40             | 18 634         | 207           | 53 223        |
| Субсидии на возмещение процентов | 18 528         |                | 41 909        |               |
| Налоги и сборы                   |                |                |               |               |
| Прочие                           | 242 500        | 246 058        | 15 303        | 386           |
| <b>ИТОГО</b>                     | <b>261 068</b> | <b>264 692</b> | <b>57 419</b> | <b>53 609</b> |

### 3.10 Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты»

тыс.руб.

| Наименование                  | На 31.12.2021 г. | На 31.12.2020 г. |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Расчетный счет «Газпромбанк»  | 474              | 357,8            |
| Расчетный счет «Ак Барс Банк» | 0                | 5,2              |
| <b>Итого</b>                  |                  | <b>363,0</b>     |

### 3.11 Налоги

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определённости фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2021 году, составили:

налог на прибыль – 20%;

налог на добавленную стоимость – 20 %;

налог на имущество – 2,2 %.; по кадастровой стоимости 2,0%.

Просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами Общество на отчетную дату не имеет.

## 4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

### 4.1 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

В 2021 году Обществом изменения в учетную политику не вносились. Поэтому бухгалтерская отчетность за прошлые периоды не корректировалась.

### 4.2 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

По состоянию на дату подписания отчетности существенных событий после отчетной даты, влияющих на финансовое состояние Общества, не имеются.

### 4.3 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

#### Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

| Вид условного факта                                                                               | Примечания                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Организация участвует в судебном разбирательстве                                                  | Организация не участвует в судебном разбирательстве |
| Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику | Выездная налоговая проверка не проводится           |
| Предъявлен иск к поставщику                                                                       | Иск не предъявлен поставщику                        |

| Вид условного факта                                                                                                                                                                                       | Примечания                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям                                                                                              | Претензии от покупателя на некачественный товар не имеется |
| Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности                                                                                                                           | Документы на продление лицензии не подавались.             |
| Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств                                                                                                                                                  | Поручительства не имеется                                  |
| Обеспечения под собственные обязательства                                                                                                                                                                 | Не имеется                                                 |
| Риски неисполнения обязательств                                                                                                                                                                           | Не имеется                                                 |
| Обязательства по выплате и предстоящие расходы на оплату отпуска (количество дней оплачиваемого отпуска на которые имеют право работники по состоянию на 31.12.2021 и среднедневной заработок за 2021 г.) | Сумма резерва предстоящих отпусков - 1 431 тыс.руб.        |

#### **4.4 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»**

Хозяйственные операции со связанными сторонами в 2021 году отсутствовали.

В 2021 году административно-управленческому персоналу было начислено 3 177 тыс.руб. Сумма страховых взносов, начисленная с данной суммы составила 888 тыс.руб. В состав начисленной суммы включены такие выплаты, как оклад, ежемесячные премии, единовременные премии. Иные вознаграждения административно-управленческому персоналу в 2021 году не начислялись и не выплачивались.

#### **4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»**

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

#### **4.6 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»**

Решения о прекращении каких-либо видов деятельности в отчетном периоде руководством Общества не принимались.

У Общества отсутствуют сомнения в возможности осуществления Обществом предпринимательской деятельности в течение последующих 12 месяцев.

#### **4.7 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»**

Общество не участвует в совместной деятельности.

#### **4.8 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» -нет.**

#### **4.9 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»**

Учетной политикой установлен уровень для признания ошибки существенной. Ошибка признается существенной, если ее значение превышает 5 % от валюты баланса. Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

**4.10 Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»**

Деятельность предприятия не наносит ущерб окружающей среде, и поэтому у Общества отсутствует риск появления значительных обязательств.

**4.11. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»**

В 2021 году Общество не осуществляло НИОКР.

**4.12. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»**

**Экономические риски**

Регион, в котором осуществляет свою деятельность Общество социально стабилен.

Географическое расположение Общества удачно с точки зрения транспортной инфраструктуры: существует несколько альтернативных способов перевозки грузов (железнодорожный транспорт, водный транспорт, автомобильный транспорт).

**Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения забастовками, а также с повышенной опасностью стихийных бедствий, по мнению Общества незначительны.**

**Финансовые риски**

Налоговое законодательство характеризуется относительной стабильностью.

Директор ООО «Агротехнологии»



Боровков А.В.

Главный бухгалтер



Абдуллина Л.Р.



**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<br>показателя                       | Код  | Период    | На начало года           |                                                                      | Изменения за период |                          |                                                                      |                               |                               |                          | На конец периода                  |   |
|--------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
|                                                  |      |           | первоначальная стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                   |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка               |                                   |   |
|                                                  |      |           |                          |                                                                      |                     | первоначальная стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |   |
| Нематериальные<br>активы - всего<br>в том числе: | 5100 | за 2021г. | -                        | -                                                                    | -                   | -                        | -                                                                    | -                             | -                             | -                        | -                                 | - |
|                                                  | 5110 | за 2020г. | -                        | -                                                                    | -                   | -                        | -                                                                    | -                             | -                             | -                        | -                                 | - |
|                                                  | 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         |                                       |
|                                                              |      |                       | 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.             | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                                                              | 5141 | за 2021г.             | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| В том числе:                                                 | 5151 | за 2020г.             | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

| 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. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

### 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 Боровков Алексей Владимирович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

31 марта 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         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 2 229 205                | (907 604)                                       | 2 641               | (292 217)                | 49 039                                          | (146 244)             | -                     | -          | 1 939 649                | (1 004 808)                                     |
|                                                                                 | 5210 | за 2020г. | 2 229 205                | (760 377)                                       | -                   | -                        | -                                               | (147 226)             | -                     | -          | 2 229 205                | (907 604)                                       |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |            |                          |                                                 |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5201 | за 2021г. | 755 266                  | (631 475)                                       | -                   | (1 189)                  | 822                                             | (101 572)             | -                     | -          | 754 078                  | (732 225)                                       |
|                                                                                 | 5211 | за 2020г. | 755 266                  | (529 376)                                       | -                   | -                        | -                                               | (102 099)             | -                     | -          | 755 266                  | (631 475)                                       |
| Земельные участки                                                               | 5202 | за 2021г. | 116 353                  | -                                               | -                   | (116 353)                | -                                               | -                     | -                     | -          | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5212 | за 2020г. | 116 353                  | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -          | 116 353                  | -                                               |
| Сооружения                                                                      | 5203 | за 2021г. | 616 066                  | (121 165)                                       | -                   | -                        | -                                               | (20 479)              | -                     | -          | 616 066                  | (141 644)                                       |
|                                                                                 | 5213 | за 2020г. | 616 066                  | (100 687)                                       | -                   | -                        | -                                               | (20 479)              | -                     | -          | 616 066                  | (121 165)                                       |
| Здания                                                                          | 5204 | за 2021г. | 741 520                  | (154 963)                                       | 2 641               | (174 655)                | 48 217                                          | (24 193)              | -                     | -          | 569 506                  | (130 939)                                       |
|                                                                                 | 5214 | за 2020г. | 741 520                  | (130 314)                                       | -                   | -                        | -                                               | (24 649)              | -                     | -          | 741 520                  | (154 963)                                       |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2021г. | 341 319                  | -                                               | -                   | -                        | -                                               | (22 629)              | -                     | -          | 341 319                  | (22 629)                                        |
|                                                                                 | 5230 | за 2020г. | -                        | -                                               | 341 319             | -                        | -                                               | -                     | -                     | -          | 341 319                  | -                                               |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |            |                          |                                                 |
| Транспортные средства                                                           | 5221 | за 2021г. | 341 319                  | -                                               | -                   | -                        | -                                               | (22 629)              | -                     | -          | 341 319                  | (22 629)                                        |
|                                                                                 | 5231 | за 2020г. | -                        | -                                               | 341 319             | -                        | -                                               | -                     | -                     | -          | 341 319                  | -                                               |

## 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. | 2 641          | 159 878             | -       | (2 641)                                                             | 159 878          |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2020г. | 2 641          | 341 319             | -       | (341 319)                                                           | 2 641            |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Лифт                                                                                                               | 5241 | за 2021г. | 2 641          | -                   | -       | (2 641)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020г. | 2 641          | -                   | -       | -                                                                   | 2 641            |
| Вагоны-цистерны для перевозки масла, модель 15-150-04П                                                             | 5242 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2020г. | -              | 341 319             | -       | (341 319)                                                           | -                |
| Оборудование к установке                                                                                           | 5243 | за 2021г. | -              | 159 878             | -       | -                                                                   | 159 878          |
|                                                                                                                    | 5253 | 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 | 2 641     | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Здание, нежилое, 4-этажный, общ. пл. 11494,3 кв.м. рег.№16-16-01/192/2013-680                                | 5261 | 2 641     | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 27 512                | 27 512                | 27 512                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств                                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| (заполн. и др.)                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель: **Боровков Алексей Владимирович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| 5325                                                                  | -    | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
| 5326                                                                  | -    | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель



Боровков Алексей  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ИДМ

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Боровков Алексей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 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 |
| 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. | -              | -        | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                | - | -                                               | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5504 | за 2021г. | -              | -        | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                | - | -                                               | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5524 | за 2020г. | -              | -        | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                | - | -                                               | -                                                   | -                                                   |
| Прочая                                          | 5505 | за 2021г. | -              | -        | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                | X | X                                               | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5525 | за 2020г. | -              | -        | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                | X | X                                               | -                                                   | -                                                   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 127 320        | -        | 148 520                       | -                                       | (125 872)                                                             | -                                                | -         | -                                | -                      | -                | - | 149 968                                         | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5530 | за 2020г. | 154 346        | (15 271) | 155 948                       | -                                       | (182 993)                                                             | -                                                | (15 271)  | -                                | -                      | -                | - | 127 320                                         | -                                                   | -                                                   |
| в том числе:                                    |      |           |                |          |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                  |   |                                                 |                                                     |                                                     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2021г. | 126 653        | -        | 125 045                       | -                                       | (125 378)                                                             | -                                                | -         | -                                | -                      | -                | - | 126 320                                         | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5531 | за 2020г. | 75 834         | (15 271) | 87 423                        | -                                       | (36 604)                                                              | -                                                | (15 271)  | -                                | -                      | -                | - | 126 653                                         | -                                                   | -                                                   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2021г. | -              | -        | 20 112                        | -                                       | (180)                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                | - | 20 112                                          | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5532 | за 2020г. | 180            | -        | -                             | -                                       | (494)                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                | - | 3 536                                           | -                                                   | -                                                   |
| Прочая                                          | 5513 | за 2021г. | 667            | -        | 3 363                         | -                                       | (146 209)                                                             | -                                                | -         | -                                | -                      | -                | - | 667                                             | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5533 | за 2020г. | 78 361         | -        | 68 525                        | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                | - | -                                               | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5514 | за 2021г. | -              | -        | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                | X | -                                               | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5534 | за 2020г. | -              | -        | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                | X | -                                               | -                                                   | -                                                   |
| Итого                                           | 5500 | за 2021г. | 127 320        | -        | 148 520                       | -                                       | (125 872)                                                             | -                                                | -         | -                                | X                      | -                | - | 149 968                                         | -                                                   | -                                                   |
|                                                 | 5520 | за 2020г. | 154 346        | (15 271) | 155 948                       | -                                       | (182 993)                                                             | -                                                | (15 271)  | -                                | X                      | -                | - | 127 320                                         | -                                                   | -                                                   |

## 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                                                                        |      | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 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                           |                                                     |                          |
|                                                  |              |                        |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение              | списание на финансовый результат | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551<br>5571 | за 2021г.<br>за 2020г. | 903 858<br>994 507     | -<br>259 343                                                          | -<br>-                                           | 434 433<br>(349 992)   | -<br>-                           | -<br>-                                              | 469 425<br>903 858       |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |                                                                       |                                                  |                        |                                  |                                                     |                          |
| кредиты                                          | 5552<br>5572 | за 2021г.<br>за 2020г. | 394 515<br>744 507     | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | (394 515)<br>(349 992) | -<br>-                           | -<br>-                                              | 394 515                  |
| займы                                            | 5553<br>5573 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                   |
| прочая                                           | 5554<br>5574 | за 2021г.<br>за 2020г. | 259 343<br>-           | -<br>259 343                                                          | -<br>-                                           | (39 918)<br>-          | -<br>-                           | -<br>-                                              | 219 425<br>259 343       |
| вексель                                          | 5555<br>5575 | за 2021г.<br>за 2020г. | 250 000<br>250 000     | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-                 | -<br>-                           | X<br>X                                              | 250 000<br>250 000       |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560<br>5580 | за 2021г.<br>за 2020г. | 616 158<br>267 976     | 931 294<br>414 401                                                    | 18 643<br>53 229                                 | (627 963)<br>(119 442) | 6<br>6                           | -<br>-                                              | 738 126<br>616 158       |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |                                                                       |                                                  |                        |                                  |                                                     |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561<br>5581 | за 2021г.<br>за 2020г. | 474 035<br>254 103     | 574 525<br>220 366                                                    | -<br>-                                           | (469 967)<br>(452)     | -<br>-                           | -<br>-                                              | 578 593<br>474 035       |
| авансы полученные                                | 5562<br>5582 | за 2021г.<br>за 2020г. | 123 554<br>192         | 120 674<br>123 362                                                    | -<br>-                                           | (123 554)<br>-         | -<br>-                           | -<br>-                                              | 120 674<br>123 554       |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563<br>5583 | за 2021г.<br>за 2020г. | 17 399<br>12 879       | 235 049<br>70 150                                                     | 9<br>6                                           | (214 638)<br>(65 630)  | 6<br>6                           | -<br>-                                              | 37 813<br>17 399         |
| кредиты                                          | 5564<br>5584 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | 18 634<br>53 223                                 | (18 634)<br>(53 223)   | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                   |
| займы                                            | 5565<br>5585 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-                 | -<br>-                           | -<br>-                                              | -<br>-                   |
| прочая                                           | 5566<br>5586 | за 2021г.<br>за 2020г. | 1 170<br>784           | 1 046<br>523                                                          | -<br>-                                           | (1 170)<br>(137)       | -<br>-                           | -<br>-                                              | 1 046<br>1 170           |
|                                                  | 5567<br>5587 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-                 | -<br>-                           | X<br>X                                              | -<br>-                   |
| Итого                                            | 5550<br>5570 | за 2021г.<br>за 2020г. | 1 520 016<br>1 262 483 | 931 294<br>673 744                                                    | 18 643<br>53 229                                 | (393 530)<br>(469 434) | 6<br>6                           | X<br>X                                              | 1 207 551<br>1 520 016   |

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 | -                     | -                     | -                     |

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАНЬ-НИЖЕГОРОДСКАЯ ЖАВАЛДЫНКА»  
ОГРН 11216990066804  
ИНН 1652523892

Руководитель (подпись) Боровков Алексей Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 5 511     | 4 953     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 14 573    | 14 692    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 1 907     | 4 447     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 168 872   | 147 227   |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 227 350   | 249 058   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 418 213   | 420 377   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 418 213   | 420 377   |

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



Руководитель Боровков Алексей Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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 | 3 428                  | 315      | (2 312)  | -                            | 1 431                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | 3 428                  | 315      | (2 312)  | -                            | 1 431                    |



Руководитель  
Боровков Алексей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | 2 558 933             | 2 558 933             |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Боровков Алексей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код       | за 2021г.      |                 | за 2020г.         |               |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900      |                | 10 756          |                   | 34 137        |
| в том числе:                       |           |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901      |                | 10 756          |                   | 34 137        |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905      |                | -               |                   | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |           | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|                                    | за 2021г. | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2020г. | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2021г. | 5911           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2020г. | 5921           | -               | -                 | -             |



Руководитель  
(подпись)

Боровков Алексей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.