

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	380	(137)	35	-	-	(216)	-	-	-	416	(353)
	5110	за 2020 г.	-	-	380	-	-	(137)	-	-	-	380	(137)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	380	(137)	35	-	-	(216)	-	-	-	416	(353)
	5111	за 2020 г.	-	-	380	-	-	(137)	-	-	-	380	(137)

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	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	35	-	(35)	-
	5190	за 2020 г.	-	380	-	(380)	-
в том числе: Товарный знак "Нежинская"	5181	за 2021 г.	-	35	-	(35)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Гусевмолоко"	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020 г.	-	35	-	(35)	-
Видеофильм	5183	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020 г.	-	345	-	(345)	-

Руководитель _____
(подпись)

7 апреля 2022 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	170 689	265 810	(128 422)	(97 843)	210 234
	5250	за 2020 г.	162 245	220 365	(134 329)	(77 592)	170 689
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2021 г.	109 563	60 232	(128 344)	(1 304)	40 147
	5251	за 2020 г.	127 584	116 041	(134 062)	-	109 563
Строительство объектов основных средств	5242	за 2021 г.	61 028	186 387	-	(81 522)	165 893
	5252	за 2020 г.	34 661	97 404	(186)	(70 850)	61 028
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2021 г.	97	14 998	(78)	(15 017)	-
	5253	за 2020 г.	-	6 920	(81)	(6 742)	97
Строительные материалы, предназначенные для создания (улучшения и т.п.) ОС	5244	за 2021 г.	-	4 194	-	-	4 194
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

7 апреля 2022 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	181 539	-	128 469	(71 638)	-	-	-	238 370	-
	5311	за 2020 г.	149 468	-	114 670	(82 599)	-	-	-	181 539	-
в том числе:											
Займы	5302	за 2021 г.	181 539	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	149 468	-	114 670	(82 599)	-	-	-	181 539	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	2 100	-	312 800	(313 000)	-	-	-	1 900	-
	5315	за 2020 г.	-	-	54 300	(52 200)	-	-	-	2 100	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2021 г.	2 100	-	312 800	(313 000)	-	-	-	1 900	-
	5316	за 2020 г.	-	-	54 300	(52 200)	-	-	-	2 100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	183 639	-	441 269	(384 638)	-	-	-	240 270	-
	5310	за 2020 г.	149 468	-	168 970	(134 799)	-	-	-	183 639	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	238 370	181 539	149 468

Руководитель _____
(подпись)

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

7 апреля 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

7 апреля 2022 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	167 497	-	97 059	-	(77 950)	-	-	-	-	14	186 606	-
	5530	за 2020 г.	337 050	-	69 179	-	(238 732)	-	-	-	14	-	167 497	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	117 622	-	47 090	-	(49 366)	-	-	-	-	-	115 346	-
	5531	за 2020 г.	272 301	-	31 868	-	(186 547)	-	-	-	-	-	117 622	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	3 170	-	10 537	-	(3 089)	-	-	-	-	-	10 618	-
	5532	за 2020 г.	50 746	-	2 146	-	(49 722)	-	-	-	-	-	3 170	-
Прочая	5513	за 2021 г.	36 571	-	30 166	-	(15 361)	-	-	-	-	14	51 376	-
	5533	за 2020 г.	14 003	-	25 031	-	(2 463)	-	-	-	14	-	36 571	-
Авансы на приобретение ОС	5514	за 2021 г.	10 134	-	9 266	-	(10 134)	-	-	-	X	X	9 266	-
	5534	за 2020 г.	-	-	10 134	-	-	-	-	-	X	X	10 134	-
Итого	5500	за 2021 г.	167 497	-	97 059	-	(77 950)	-	-	X	-	14	186 606	-
	5520	за 2020 г.	337 050	-	69 179	-	(238 732)	-	-	X	14	-	167 497	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	372 216	278 538	11 162	(84 885)	-	(26 905)	-	-	550 126
	5571	за 2020 г.	395 829	184 597	9 212	(194 714)	-	(22 708)	-	-	372 216
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	111 620	80 405	-	-	-	(26 905)	-	-	165 120
	5572	за 2020 г.	134 328	-	-	-	-	(22 708)	-	-	111 620
займы	5553	за 2021 г.	258 596	198 133	11 162	(84 885)	-	-	-	-	383 006
	5573	за 2020 г.	256 329	184 597	9 212	(191 542)	-	-	-	-	258 596
прочая	5554	за 2021 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000
	5574	за 2020 г.	5 172	-	-	3 172	-	-	-	-	2 000
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	471 747	548 560	743	(533 067)	-	26 905	-	14	514 888
	5580	за 2020 г.	492 730	103 004	2 060	(148 755)	-	22 708	14	-	471 747
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	398 105	187 412	-	(190 755)	-	-	-	-	394 762
	5581	за 2020 г.	461 835	56 711	-	(120 441)	-	-	-	-	398 105
авансы полученные	5562	за 2021 г.	13	517	-	(13)	-	-	-	-	517
	5582	за 2020 г.	37	14	-	(38)	-	-	-	-	13
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	651	2 186	6	(497)	-	-	-	14	2 346
	5583	за 2020 г.	1 471	384	10	(1 214)	-	-	14	-	651
кредиты	5564	за 2021 г.	23 525	349 192	737	(323 398)	-	26 905	-	-	76 961
	5584	за 2020 г.	22 744	785	2 050	(24 762)	-	22 708	-	-	23 525
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	43 590	5 191	-	(12 664)	-	-	-	-	36 117
	5586	за 2020 г.	6 643	39 247	-	(2 300)	-	-	-	-	43 590
Оценочные обязательства	5567	за 2021 г.	5 863	4 062	-	(5 740)	-	-	X	X	4 185
	5587	за 2020 г.	-	5 863	-	-	-	-	X	X	5 863
Итого	5550	за 2021 г.	843 963	827 098	11 905	(617 952)	-	X	-	14	1 065 014
	5570	за 2020 г.	888 559	287 601	11 272	(343 469)	-	X	14	-	843 963

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Долгов Дмитрий
Александрович**
 (расшифровка подписи)

7 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 454 662	1 305 064
Расходы на оплату труда	5620	52 103	44 670
Отчисления на социальные нужды	5630	13 864	11 163
Амортизация	5640	28 302	34 193
Прочие затраты	5650	97 273	125 003
Итого по элементам	5660	1 646 204	1 520 093
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(53 152)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 375	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 663 579	1 466 941

Руководитель _____
(подпись)

7 апреля 2022 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 863	4 062	(5 487)	(253)	4 185
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	5 863	4 062	(5 487)	(253)	4 185

Руководитель

(подпись)

7 апреля 2022 г.

Долгов Дмитрий**Александрович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	165 898	88 424	5 172
в том числе:				
Векселя	5811	2 000	2 000	5 172
Залог	5812	163 898	86 424	-

Руководитель _____
(подпись)

7 апреля 2022 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

7 апреля 2022 г.

**Долгов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Гусевмолоко"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	63	243	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	515 636	413 018	351 813
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	238 370	181 539	149 468
Отложенные налоговые активы	1180	1 102	405	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	90 361	99 950	46 798
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 453	1 014	4 530
Дебиторская задолженность*	1230	177 340	157 363	337 050
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 900	2 100	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	70 950	10 835	15 925
Прочие оборотные активы	1260	885	6 126	287
ИТОГО активы	-	1 103 060	872 593	905 871
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	548 126	370 216	390 657
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 772	808	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 000	2 000	5 172
Заемные средства краткосрочные	1510	76 961	23 525	22 744
Кредиторская задолженность	1520	433 536	442 053	469 753
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 185	5 863	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	206	306	233
ИТОГО пассивы	-	1 066 785	844 771	888 559
Стоимость чистых активов	-	36 274	27 822	17 312

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.