

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ОПТИНА"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	303 063	356 246	331 259
Доходные вложения в материальные ценности	1160	51 189	3 480	3 446
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	300	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	4 500	-	-
Запасы	1210	120 470	146 384	185 136
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 853	3 604	12 087
Дебиторская задолженность*	1230	186 491	150 289	128 027
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 400	16 400	19 900
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 010	102 367	50 118
Прочие оборотные активы	1260	3 902	1 639	1 970
ИТОГО активы	-	745 879	780 709	731 943
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	20 595
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 684	16 286	13 327
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 501	8 648	10 621
Заемные средства краткосрочные	1510	145 300	182 014	141 728
Кредиторская задолженность	1520	48 834	43 711	63 828
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 580	7 764	7 511
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	221 899	258 423	257 610
Стоимость чистых активов	-	523 980	522 286	474 333

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	16 609	(16 609)	-	-	-	-	-	-	-	16 609	(16 609)
	5110	за 2020г.	16 609	(16 609)	-	-	-	-	-	-	-	16 609	(16 609)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	16 524	(16 524)	-	-	-	-	-	-	-	16 524	(16 524)
	5111	за 2020г.	16 524	(16 524)	-	-	-	-	-	-	-	16 524	(16 524)

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	16	16	16
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	12	12	12

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 _____
(подпись)

Котов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

30 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	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	566 737	(239 169)	29 133	(49 751)	86	(60 444)	-	-	-	546 119	(299 527)
	5210	за 2020г.	421 936	(182 879)	147 117	(1 498)	1 498	(57 789)	-	-	-	566 737	(239 169)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	366 692	(186 130)	24 948	-	-	(46 582)	-	-	-	391 640	(232 712)
	5211	за 2020г.	310 589	(140 438)	57 395	(618)	618	(46 311)	-	-	-	366 692	(186 130)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	4 554	(1 075)	51 167	(70)	70	(3 457)	-	-	-	55 651	(4 462)
	5230	за 2020г.	3 714	(267)	-	-	-	(808)	-	-	-	4 554	(1 075)
в том числе:													
Здания	5221	за 2021г.	960	(139)	-	-	-	(2 503)	-	-	-	50 631	(2 642)
	5231	за 2020г.	960	(120)	-	-	-	(19)	-	-	-	960	(139)

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.	28 679	67 060	(10 135)	(29 133)	56 471
	5250	за 2020г.	92 201	89 219	(5 624)	(147 117)	28 679
в том числе:							
Станок д/о комбинированный мод Д400	5241	за 2021г.	282	-	-	-	282
	5251	за 2020г.	282	-	-	-	282

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	3 186	4 862
в том числе:			
Двухэтажное кирпичное здание котельной лит Г 1523,4 кв.м	5261	3 186	-
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	10 129	10 833	10 833
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 550	1 550	1 550
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)

Котов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	16 700	-	15 000	(25 300)	-	-	-	6 400	-	-
	5315	за 2020г.	19 900	-	13 000	(16 200)	-	-	-	16 700	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	1 670	-	15 000	(25 300)	-	-	-	6 400	-	-
	5316	за 2020г.	19 900	-	13 000	(16 200)	-	-	-	16 700	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	16 700	-	15 000	(25 300)	-	-	-	6 400	-	-
	5310	за 2020г.	19 900	-	13 000	(16 200)	-	-	-	16 700	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Котов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

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)

Котов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

30 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	150 289	-	77 652	-	(41 314)	(136)	-	-	360	-	186 491	-
	5530	за 2020г.	129 773	-	60 297	-	(39 209)	-	-	-	870	-	150 289	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	38 053	-	54 351	-	(1 489)	(12)	-	-	-	-	90 904	-
	5531	за 2020г.	29 638	-	9 498	-	(1 082)	-	-	-	-	-	38 053	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	103 437	-	18 395	-	(39 825)	(124)	-	-	-	-	81 883	-
	5532	за 2020г.	67 184	-	45 069	-	(8 817)	-	-	-	-	-	103 437	-
Прочая	5513	за 2021г.	10 240	-	4 906	-	(1 398)	(1)	-	-	360	-	14 108	-
	5533	за 2020г.	32 950	-	5 730	-	(29 310)	-	-	-	870	-	10 240	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	150 289	-	77 652	-	(41 314)	(136)	-	X	360	-	186 491	-
	5520	за 2020г.	129 773	-	60 297	-	(39 209)	-	-	X	870	-	150 289	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 256	6 256	6 256	6 256	6 256	6 256
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 256	6 256	6 256	6 256	6 256	6 256
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 2021г.	8 648	2 501	-	(8 648)	-	-	-	-	2 501
	5571	за 2020г.	31 216	3 606	-	(26 174)	-	-	-	-	8 648
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	20 595	-	-	(20 595)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	8 648	2 501	-	(8 648)	-	-	-	-	2 501
	5574	за 2020г.	10 621	3 607	-	(5 579)	-	-	-	-	8 648
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	225 725	121 227	8 751	(161 866)	(63)	-	360	-	194 134
	5580	за 2020г.	156 104	104 122	15 365	(75 450)	-	-	870	-	225 725
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	34 507	19 726	-	(16 096)	(46)	-	-	-	38 091
	5581	за 2020г.	21 833	23 713	-	(11 039)	-	-	-	-	34 507
авансы полученные	5562	за 2021г.	183	-	-	(165)	(17)	-	-	-	1
	5582	за 2020г.	635	(20 157)	2 136	17 569	-	-	-	-	183
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 786	1 064	1	(79)	-	-	354	-	5 125
	5583	за 2020г.	3 472	354	-	(910)	-	-	870	-	3 786
кредиты	5564	за 2021г.	100 000	100 000	2 378	(102 378)	-	-	-	-	100 000
	5584	за 2020г.	-	100 000	1 675	(1 675)	-	-	-	-	100 000
займы	5565	за 2021г.	57 300	-	6 372	(18 372)	-	-	-	-	45 300
	5585	за 2020г.	92 300	-	11 554	(46 554)	-	-	-	-	57 300
прочая	5566	за 2021г.	5 234	437	-	(77)	-	-	6	-	5 601
	5586	за 2020г.	37 864	212	-	(32 841)	-	-	-	-	5 234
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	234 373	123 728	8 751	(170 514)	(63)	X	360	-	196 635
	5570	за 2020г.	187 320	107 728	15 365	(101 624)	-	X	870	-	234 373

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Котов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 778 401	1 907 292
Расходы на оплату труда	5620	123 491	114 702
Отчисления на социальные нужды	5630	30 421	25 692
Амортизация	5640	60 431	56 962
Прочие затраты	5650	202 930	210 784
Итого по элементам	5660	2 195 674	2 315 432
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	67 490	48 419
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 263 164	2 363 851

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

Руководитель _____
(подпись)

Котов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

30 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	7 764	16 664	(15 847)	-	8 580
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Котов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

30 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Котов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	550		3 103	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	550		3 103	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Котов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.