



## 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 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	
Затраты по незаконченному исследованию 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  
Губченко Андрей Павлович  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименования показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплаты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и нематериальные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств в - всего в том числе:	5240	за 2021г.	181	3 362	-	(3 362)	181
	5250	за 2020г.	362	3 315	(81)	(3 415)	181
Здание баню -прачечного комплекса	5241	за 2021г.	181	-	-	-	181
	5251	за 2020г.	362	-	181	-	181
Земельный участок 1 (доля 100/12366) кадастровый №26:08:000000:3639	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Земельный участок 2 (доля 100/12366) кадастровый №26:08:000000:3639	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Земельный участок 3 (доля 100/12366) кадастровый №26:08:000000:3639	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Земельный участок (150/31650) гос.номер 26:08:000000:484-26/018/2020-148	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	375	-	(375)	-
Земельный участок (150/31650) гос.номер 26:08:000000:484-26/018/2020-150	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	375	-	(375)	-
Земельный участок кад №26:08:030501:11 (2462 кв м)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	181	-	(181)	-
Земельный участок кад 26:08:030501:11 (1)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Земельный участок кад 26:08:030501:11 (2)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Земельный участок кад 26:08:030501:11 (3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Земельный участок (100/00000) гос.номер 26:08:000000:597-26/018/2020-417		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
Земельный участок (100/0130) гос.номер 26:08:000000:3639-26/0012/020-21		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
Земельный участок 26:08:000000:597 (1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Земельный участок 26:08:000000:597 (2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	120	-	(120)	-
Земельный участок 26:08:000000:597 (3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
Земельный участок 26:08:000000:597 (4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
Земельный участок 26:08:000000:597 (5)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Земельный участок 26:08:000000:597 (6)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Земельный участок 26:08:000000:597 (7)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-

Земельный участок 26:08:000000:597 (8)	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 26:08:000000:597 (9)	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 26:08:000000:597 (10)	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 26:08:000000:597 (11)	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 26:08:000000:597 (12)	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земля 2 доли ( 13,62 га ) гос. номер 26АК 252595	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земля 1 доля ( 0,81 га ) гос. номер 26АК 252595	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земля 1 доля (6,81га)гос номер 26АК252595	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телескопический погрудник DIECI AGRI STAR 37.7	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разбрасыватель удобрений навесной РУН-1,6-00 Коркиш	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТРК "Горька-511-61-200000(50лмкн)(единица, односторонняя, вса-машини односторонняя, ЖМ)	за 2020г.	-	320	-	(320)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание конторы, литер Г	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (100/0417) кад. 26:08:030102-1 (гос рег. 26:08:030102-1-26/17.2018-7)	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (100/0417) кад. 26:08:030102-1 (гос рег. 26-0-1-132/2012/2014-92-1)	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (100/0417) номер регистрации 26:08:000000:597-26/11/2021-553	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (1600) номер регистрации 26:08:000000:597-26/11/2021-553	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (100/0417) номер регистрации 26:08:030501-11-26/474/2021-29 от 11.01.2021	за 2020г.	-	102	-	(102)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (100/0417) номер регистрации 26:08:030501-11-26/474/2021-25 от 11.01.2021	за 2020г.	-	302	-	(302)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (100/0417) номер регистрации 26:08:030102-1-26/474/2021-25 от 11.01.2021	за 2020г.	-	248	-	(248)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (100/0417) номер регистрации 26:08:000000:597-26/10/2021-536 от 02.09.2021	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (100/0417) номер регистрации 26:08:000000:597-26/10/2021-536 от 02.09.2021	за 2020г.	-	302	-	(302)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (133/0415) номер регистрации 26:08:030501-11-26/474/2021-31 от 11.01.2021	за 2020г.	-	372	-	(372)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (133/0417) номер регистрации 26:08:030102-1-26/474/2021-27 от 11.01.2021	за 2020г.	-	329	-	(329)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Земельный участок (150/04/33) номер регистрации 26:08:000000:3639-26/09/4/2021-25 от 10.01.2021	за 2021 г. за 2020 г.	-	375	-	(375)
Земельный участок (200/060000) номер регистрации 26:08:000000:597-26/09/4/2021-515 от 06.06.2021	за 2021 г. за 2020 г.	-	602	-	(602)
Земельный участок (200/060000) номер регистрации 26:08:000000:597-26/10/8/2021-500 от 06.03.2021	за 2021 г. за 2020 г.	-	562	-	(562)
Земельный участок (33/03115) номер регистрации 26:08:030102:1-26/4/4/2021-33 от 11.01.2021	за 2021 г. за 2020 г.	-	31	-	(31)
Земельный участок (33/03417) номер регистрации 26:08:030102:1-26/4/4/2021-29 от 11.01.2021	за 2021 г. за 2020 г.	-	1	-	(1)
Земельный участок (50/03115) номер регистрации 26:08:030102:1-26/4/4/2021-27 от 11.01.2021	за 2021 г. за 2020 г.	-	125	-	(125)
Земельный участок (50/03417) номер регистрации 26:08:030102:1/26/4/4/2021-23 от 11.01.2021	за 2021 г. за 2020 г.	-	2	-	(2)

**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:			
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	378 780	34 634	-
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	359 628	353 858	362 753
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (займы и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель: Суренко Андрей Павлович  
(подпись)  
(подпись)

24 марта 2023 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Гурменко Андрей Павлович  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5445	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
Губенко Андрей Павлович  
(рабочий/личная подпись)

24 марта 2022 г.



## 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 поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части зависящих платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Кампания за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	трамбованные проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	198 273	-	10 583	-	-	-	-	-	-	208 856
	5571	за 2020г.	-	198 273	-	-	-	-	-	-	-	198 273
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	198 273	-	10 583	-	-	-	-	-	-	208 856
	5573	за 2020г.	-	198 273	-	-	-	-	-	-	-	198 273
прочие	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	131 290	210 497	-	(243 884)	-	103 856	-	-	-	103 856
	5580	за 2020г.	254 888	284 328	11 940	(419 967)	-	131 290	-	-	-	131 290
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	28 901	52 129	-	(80 859)	-	171	-	-	-	171
	5581	за 2020г.	17 597	96 151	-	(84 847)	-	28 901	-	-	-	28 901
завансы полученные	5562	за 2021г.	102 385	23 075	-	(112 489)	-	12 951	-	-	-	12 951
	5582	за 2020г.	18 900	143 942	-	(60 477)	-	102 385	-	-	-	102 385
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	24	1 220	-	(1 220)	-	5 777	-	-	-	5 777
	5583	за 2020г.	676	16 227	-	(16 879)	-	24	-	-	-	24
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	28 992	28 008	1 367	(58 357)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	187 690	-	10 583	(188 273)	-	-	-	-	-	-
прочие	5566	за 2021г.	-	134 073	-	(49 116)	-	64 967	-	-	-	64 967
	5586	за 2020г.	1 134	-	-	(1 134)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	329 583	210 497	10 583	(243 884)	-	312 712	-	-	-	312 712
	5570	за 2020г.	254 888	482 801	11 940	(419 967)	-	329 583	-	-	-	329 583

## 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 \_\_\_\_\_  
Губченко Андрей Павлович  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 288	32 604
Расходы на оплату труда	5620	3 838	15 884
Счисления на социальные нужды	5630	1 218	4 057
Амортизация	5640	17	4 306
Прочие затраты	5650	105 478	59 305
Итого по элементам	5660	114 839	115 856
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшения [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19 892	16 479
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	134 731	132 335

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлены строки 5665, учитывающие фактическую себестоимость товаров



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Губченко Андрей Павлович  
 (расшифровка подписи)

24 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	225	286	(71)	-	440
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	225	286	(71)	-	440



Руководитель Губченко Андрей Павлович  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученный - всего	5800	-	-	616 317
в том числе:				
ООО АФ "Якутский"	5801	-	-	47 409
ООО "Аргмак"	5802	-	-	47 409
ООО "Буденновский"	5803	-	-	47 409
ООО "Лиманский"	5804	-	-	47 409
ООО АК "Усленский"	5805	-	-	47 409
ООО СХП "Рассвет"	5806	-	-	47 409
ООО "Русь"	5807	-	-	47 409
ООО "Беломечетское"	5808	-	-	47 409
ООО им. С.М. Кирова	5809	-	-	47 409
ООО "Лидер"	-	-	-	47 409
ООО АФ "Соломенская"	-	-	-	47 409
АО "Малодорловское"	-	-	-	47 409
ООО "Лерон"	-	-	-	47 409
Выданные - всего	5810	1 845 032	1 028 410	220 256
в том числе:				
ООО АК "Усленский"	5811	120 322	218 860	31 139
ООО "Беломечетское"	5812	148 658	315 200	55 870
ООО СХП "Рассвет"	5813	-	-	24 517
ООО "Русь"	5814	140 350	260 350	50 718
ООО им. С.М. Кирова	5815	116 927	100 000	58 012
ООО "Буденновский"	5816	603 833	34 000	-
ООО АФ "Соломенская"	5817	42 200	100 000	-
ООО "Лидер"	5818	156 800	-	-
ООО "Аргмак"	5819	34 944	-	-
ООО "Лиманский"	-	56 240	-	-
ООО ОХА "Медвежьеозерская"	-	269 400	-	-
АО "Малодорловское"	-	157 358	-	-



Руководитель Губченко Андрей Павлович  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	644
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	644
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Губенко Андрей Павлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

**ООО «Николино»**

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и  
Отчету о финансовых результатах  
Часть 2 (текстовая часть)**

**за 2021 год**

1. Общие сведения об организации .....	3
2. Учетная политика и её изменения .....	4
2.1. Основа составления .....	4
2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности .....	4
2.3. Незавершенное строительство .....	5
2.4. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары .....	5
2.5. Резерв по снижению стоимости МПЗ .....	5
2.6. Незавершенное производство .....	6
2.7. Признание дохода .....	6
2.8. Порядок признания расходов .....	6
2.9. Порядок определения резервов сомнительных долгов .....	6
2.10. Порядок учета государственной помощи .....	6
2.11. Перечень сегментов .....	7
2.12. Связанные стороны .....	7
2.13. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности .....	7
3. Раскрытие существенных показателей отчетности .....	8
3.1. Оценка структуры баланса .....	8
3.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР .....	8
3.3. Основные средства .....	8
3.4. Доходные вложения в материальные ценности .....	10
3.5. Финансовые вложения .....	10
3.6. Прочие внеоборотные активы .....	10
3.7. Запасы .....	10
3.8. Задолженность покупателей и заказчиков .....	12
3.9. Прочие оборотные активы .....	14
3.10. Заемные средства и прочие обязательства .....	14
3.11. Краткосрочная и долгосрочная кредиторская задолженность .....	15
3.12. Доходы будущих периодов .....	18
3.13. Оценочные обязательства .....	18
3.14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности .....	18
3.15. Прочие доходы и расходы .....	21
3.16. Проценты к получению и уплате .....	212
3.17. Прибыль .....	23
3.18. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли .....	23
3.19. Информация о связанных сторонах .....	23
3.20. Информация об участии в совместной деятельности .....	34
3.21. Государственная помощь .....	34
3.22. Информация по отчетным сегментам .....	34
3.23. Информация по прекращаемой деятельности .....	34
3.24. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом .....	34
3.25. Движение денежных средств .....	34
3.26. Чрезвычайные факты .....	35
3.27. Допущение непрерывности деятельности .....	35
3.28. Информация о событиях после отчетной даты .....	36
3.29. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности .....	36

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2021 год.

## **1. Общие сведения об организации**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Николино» (далее по тексту Организация) учреждено в 2003 году.

1.2 Единственным учредителем является: ООО «КОСМИНВЕСТ».

1.3. Уставный капитал Организации составляет: 10,00 (Десять тысяч) тыс. руб.

распределение долей: 100 % ООО «КОСМИНВЕСТ».

1.4. Организация зарегистрирована по адресу: 356517, Ставропольский край, Петровский р-н, с. Николина Балка, ул. Шоссейная

1.5 Фактический адрес Организации: 356517, Ставропольский край, Петровский р-н, с. Николина Балка, ул. Шоссейная 13

1.6 Обособленных подразделений организация не имеет.

1.7. Данные о государственной регистрации Организации ОГРН 1032600231278.

1.8. Свидетельство о регистрации серия 26 № 000831647 от 11.03.2003 г, выдано Инспекция МЧС России по Петровскому району Ставропольского края.

1.9 Свидетельство о постановке на учет серия 26 № 002139473 от 12.03.2003 г., выдано МИМНС РФ №3 по Ставропольскому краю (Территориальный участок по Петровскому району Ставропольского края 2617).

1.10. Основными видами деятельности фирмы являлись: Сдача имущества в аренду. Доля в выручке за 2021 год составила 47%.

1.11. Средняя численность за 2021 год составила 17 человек.  
Средняя численность за 2020 год составила 50 человек.

1.12. Дочерних и зависимых предприятий нет.

1.13. Органы управления:

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор – Синёв Владислав Михайлович.

Исполнительный директор – Губченко Андрей Павлович (по доверенности №09/21 от 31.12.2020 г.).

1.14. Бухгалтерский учет в Организации осуществляется:

- Исполнительным директором Губченко Андреем Павловичем.

1.15. В 2020-2021 году не участникам Общества не производилось распределение прибыли прошлых лет. Дивиденды не начислялись.

## 2. Учетная политика и её изменения

### 2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Положениями по бухгалтерскому учету, в том числе Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999г №43н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулиющими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

**Существенные отступления** от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

**Существенные отступления** от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали. Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 5%.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали

В отчетном году вносились изменения в учетную политику в соответствии с ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.19 № 180н.

### 2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Амортизация основных средств по отдельным группам объектов ОС (п. 32 ПБУ 6/01) начисляется линейным способом.

Козффициенты ускоренной амортизации не применялись.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету, амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами (п. 32 ПБУ 6/01) в отчетном периоде не применялись.

Основных средств, предназначенных исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью

получения дохода и учитываемых в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальных ценностях, нет.

### **2.3. Незавершенное строительство**

Методы учета формирования стоимости инвестиционных активов ведется нарастающим итогом с начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию. Стоимость зданий и сооружений складывается из затрат на строительные работы и приходящихся на них прочих капитальных затрат.

### **2.4. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары**

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Расчет средней себестоимости производится согласно алгоритму, предусмотренному программным продуктом «1С – Предприятие»: стоимость списания запасов рассчитывается по средней скользящей. При проведении регламентной операции «Корректировка стоимости» она корректируется до средней взвешенной.

Стоимостной лимит признания активов объектами ОС (п. 5 ФСБУ 6/2020): предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 40 000 рублей учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Оценка приобретаемой тары не учитывается.

Учет спецодежды в порядке учета МПЗ.

Единовременное списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, производится.

Оценка готовой продукции производится в конце года по фактической производственной себестоимости. (Приказ МФ РФ №34н, пункт 59)

Учет готовой продукции сельского хозяйства в течение года ведется по плановой себестоимости. При составлении годовой отчетной калькуляции плановая себестоимость готовой продукции корректируется до фактической себестоимости.

Товары, приобретаемые для перепродажи в режиме оптовой и розничной торговли, учитываются по покупной стоимости, применение счета 42 не предусмотрено.

При списании покупных товаров применяется метод оценки по средней себестоимости с учетом технологических особенностей программного обеспечения – 1С «Предприятие»: стоимость списания запасов рассчитывается по средней скользящей. При проведении регламентной операции «Корректировка стоимости» она корректируется до средней взвешенной.

### **2.5. Резерв по снижению стоимости МПЗ**

Резерв по снижению стоимости МПЗ создается при выявлении в ходе инвентаризации неликвидных и морально-устаревших МПЗ.

## **2.6. Незавершенное производство**

Оценка незавершенного производства осуществляется по фактической производственной себестоимости.

## **2.7. Признание дохода**

Выручка от реализации товаров, работ, услуг и иного имущества определяется по методу «начисления».

Для целей налогообложения НДС, выручка от реализации товаров, работ, услуг и иного имущества определяется «по отгрузке».

Для целей налогообложения налогом на прибыль, выручка от реализации товаров, работ, услуг и иного имущества определяется по методу начисления.

Доходом Организации от обычных видов деятельности признаны доходы от реализации готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации готовой продукции (работ, услуг) и расходами, связанными с оказанием данных услуг.

## **2.8. Порядок признания расходов**

Для целей формирования организацией финансового результата от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и за предыдущие отчетные периоды и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.

При этом коммерческие и управленческие расходы могут признаваться в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 20 ПБУ 10/99).

Коммерческие расходы отражаются в учете с использованием счета 44 «Расходы на продажу».

Учет дополнительных расходов по займам в составе прочих расходов единовременно (п. 7 ПБУ 15/2008).

Порядок списания расходов будущих периодов: равномерно, в течение определенного срока.

## **2.9. Порядок определения резервов сомнительных долгов**

Резерв по сомнительным долгам создается, в случае выявления признаков в ходе инвентаризации сомнительной дебиторской задолженности.

## **2.10. Порядок учета государственной помощи**

Учета поступления бюджетных средств по мере фактического получения средств.

## 2.11. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

## 2.12. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах, раскрываемой в бухгалтерской отчетности (п. 15 ПБУ 11/2008)

Перечень связанных сторон:

- 1) Учредители, участники
  - Единственным участником со 02.07.2019 г. является Общество с ограниченной ответственностью «КОСМИНВЕСТ» (ОГРН 5147746384088 ИНН 7736684994 КПП 773601001).
  - 2) Основной управленческий персонал организации:
    - Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Синёв Владислав Михайлович.
  - 3) Бенефициарными владельцами Организации являются:
    - Махмудов Искандар Кахрамонович, ИНН 770800053693, владеет 99 % долей ООО «Виола» ИНН 7725319686, владеющее 50 % долей ООО «Косминвест», владеющее 100% долей ООО «Николино»
    - Коцюк Анатолий Александрович, ИНН 612201260164, владеющий 50 % долей ООО «Косминвест», владеющее 100 % долей ООО «Николино».

## 2.13. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

При подготовке форм бухгалтерской отчетности при раскрытии информации об отдельных активах, обязательствах, доходах расходах и хозяйственных операциях организация оценивает существенность различных показателей исходя из своего профессионального суждения о возможности влияния оцениваемых величин на экономические решения заинтересованных пользователей отчетности, учитывая качественные факторы, такие как характер показателя и конкретные обстоятельства его возникновения, а также используя следующие ориентировочные количественные критерии: для целей бухгалтерского учета существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Метод исправления ошибок - обратные проводки. Исправление существенных ошибок предшествующего отчетного года, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода ( п. 9 ПБУ 22/2010).

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:**

формируются в табличной и текстовой форме.

**Сопутствующая информация:**

Дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности – отсутствовала.

### 3. Раскрытие существенных показателей отчетности

#### 3.1. Оценка структуры баланса

На 31.12.2021 г валюта баланса Организации составляет 314 857 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2021 г представляет следующее:

Внеоборотные активы – 13 548 тыс. руб. или 4,30 %;

Оборотные активы – 301 309 тыс. руб., или 95,70 %

Структура пассива на 31.12.2021 г представляет следующее:

Капитали резервы – 1 705 тыс. руб. или 0,54 %;

Долгосрочные обязательства – 208 856 тыс. руб. или 66,33 %;

Краткосрочные обязательства – 104 296 тыс. руб., или 33,13 %.

На 31.12.2020 г валюта баланса Организации составляет 416 126 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2020 г представляет следующее:

Внеоборотные активы – 17 052 тыс. руб. или 4,10 %;

Оборотные активы – 416 126 тыс. руб., или 95,90 %

Структура пассива на 31.12.2020 г представляет следующее:

Капитали резервы – 86 338 тыс. руб. или 20,75 %;

Долгосрочные обязательства – 0 тыс. руб. или 0,00%;

Краткосрочные обязательства – 329 788 тыс. руб., или 79,25 %.

#### 3.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР.

Наличие НМА на 31.12.2021г отсутствуют.

Наличие и движение результатов НИОКР на 31.12.2021г отсутствуют.

Наличие НМА на 31.12.2020г отсутствуют.

Наличие и движение результатов НИОКР на 31.12.2020г отсутствуют.

#### 3.3. Основные средства

Движение основных средств и доходных вложений за период 2021 г по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице:

Группа основных средств	Балансовая стоимость на 31.12.2021г, тыс. руб.	Амортизация (износ) на 31.12.2021г, тыс. руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2021г, тыс. руб.
Сооружения	1 310	1 310	0
Здания	2 523	1 137	1 386
Земельные участки	8 187	0	8 187
Машины и оборудование	24 659	20 880	3 779
Транспортные средства	2 896	2 881	15
Вложения во внеоборотные активы	181	0	181
<b>Итого</b>	<b>39 756</b>	<b>26 208</b>	<b>13 548</b>

Изменений стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) за отчетный период не было.

Стоимость объектов ОС, не подлежащих амортизации (п. 17 ПБУ 6/01) – 8 187 тыс. руб.

Движение основных средств и доходных вложений за период 2020 г по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице:

Группа основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Амортизация (износ), тыс. руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2020г, тыс. руб.
Здания	2523	1115	1408
Сооружения	1310	1310	0
Машины и оборудование	39386	32484	6902
Транспортные средства	24535	20799	3736
Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0	0
Земельные участки	4825	0	4825
Незавершенное строительство	181	0	181
<b>Итого</b>	<b>72 760</b>	<b>55708</b>	<b>17052</b>

Изменений стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) за отчетный период не было.

Стоимость объектов ОС, не подлежащих амортизации (п. 17 ПБУ 6/01) – 4825 тыс. руб.

Для учета имущества, не принадлежащего организации, используются забалансовые счета: 001 «Арендованные основные средства». По этому счету на 31.12.2021г и на 31.12.2020г отражаются основные средства в оценке, указанной в договоре:

Контрагенты	ст-ть арендованных средств на 31.12.2020г, руб.	ст-ть арендованных средств на 31.12.2020г, руб.
<b>Основные средства</b>		
ООО "ЛИДЕР"	0,00	80 750,00
Система параллельного вождения ГлоНАШ Пилот LIGHT	0,00	80 750,00
<b>Пайщики ООО «Николино»</b>	<b>308 267 155,34</b>	<b>308 267 155,34</b>
Земельный участок с/х назначения кад №26:08:000000:3639 (2445842 кв.м)	12 746 196,98	12 746 196,98
Земельный участок с/х назначения кад №26:08:000000:481 (1001200 кв.м)	5 218 054,16	5 218 054,16
Земельный участок с/х назначения кад №26:08:000000:484 (10378727 кв.м)	56 820 543,99	56 820 543,99
Земельный участок с/х назначения кад №26:08:000000:597 (37463471 кв.м)	220 052 622,24	220 052 622,24
Земельный участок с/х назначения кад №26:08:030102:1 (42381 кв.м)	220 881,30	220 881,30
Земельный участок с/х назначения кад №26:08:030102:7 (516000 кв.м)	2 689 288,80	2 689 288,80

Земельный участок с/х назначения кад №26:08:030501:11 (1634669 кв.м)	8 519 567,87	8 519 567,87
<b>Дубовской Вадим Николаевич</b>	<b>32 899 685,55</b>	<b>32 899 685,55</b>
Земельный участок с/х назначения кад №26:08:000000:3893 (122658 кв.м)	639 268,96	639 268,96
Земельный участок с/х назначения кад №26:08:000000:3995 (6140038 кв.м)	32 000 650,05	32 000 650,05
Земельный участок с/х назначения кад №26:08:030301:88 (49842 кв.м)	259 766,54	259 766,54
<b>ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ</b>	<b>16 163 890,47</b>	<b>10 3130580,42</b>
Земельный участок кад №26:08:030813:23 (15150 кв.м)	2 223 111,00	2 223 111,00
Земельный участок кад №26:08:030813:25 (44275 кв.м)	5 359 046,00	5 359 046,00
Земельный участок кад №26:08:0308143:29 (16483 кв.м)	2 418 715,42	2 418 715,42
Земельный участок кад №26:08:030901:3 (60000 кв.м)	312 708,00	312 708,00
Земельный участок кад 26:08:041501:18	5 850 310,05	
<b>ООО "РУСЬ"</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>
Плуг ПЧ-4,5	2 600,00	2 600,00
<b>Ставицкий Игорь Васильевич</b>	<b>3 497 519,11</b>	<b>3 497 519,11</b>
Земельный участок с/х назначения кад №26:08:000000:3775 (671077 кв.м)	3 497 519,11	3 497 519,11
<b>ООО АГРОКОМПЛЕКС "УСПЕНСКИЙ"</b>	<b>796 715,25</b>	<b>796 715,25</b>
Прицепной опрыскиватель КР-2500-24 (1)	398 357,63	398 357,63
Прицепной опрыскиватель КР-2500-24 (2)	398 357,62	398 357,62
<b>Итого</b>	<b>359 627 565,73</b>	<b>353 858 005,67</b>

### 3.4. Доходные вложения в материальные ценности

По данной статье по состоянию на 31.12.2021г и 31.12.2020г нет объектов для отражения.

### 3.5. Финансовые вложения

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2021г и 31.12.2020 г отсутствуют.

Так же в Обществе отсутствуют финансовые вложения, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

### 3.6. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2020г и 31.12.2021г отсутствуют.

### 3.7. Запасы

Расшифровка статьи «Запасы» в балансе за период 2021г в сумме 296 683 тыс. руб. представлена в таблицах

Материалы, товары и расходы будущих периодов на 31.12.2021г

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	5
Топливо	147
Запасные части	921
Прочие материалы	39

Строительные материалы	40
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	23
Гроб	14
Крест	2
Масло подсолнечное	10
Талоны	2
Мука	43
Расходы будущих периодов	204 775
<b>ИТОГО</b>	<b>206 021</b>

**Незавершенное производство на 31.12.2021г**

Номенклатурная группа	Сумма, тыс. руб.
Пастбища	5159
Работы на агромелиоративном поле	87503
<b>ИТОГО</b>	<b>92 662</b>

Расшифровка статьи «Запасы» в балансе за период 2020г в сумме 376 529 тыс. руб. представлена в таблицах

**Материалы, товары и расходы будущих периодов на 31.12.2020г**

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	13
Топливо	1 076
Запасные части	1 989
Прочие материалы	302
Строительные материалы	57
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	159
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	19
Удобрения, средства защиты растений и животных	2 500
Семена и посадочный материал	359
Гроб	8
Крест	1
Масло подсолнечное	7
Мука	17
Расходы будущих периодов	262 777
<b>ИТОГО</b>	<b>269 284</b>

**Готовая продукция на 31.12.2020г**

Наименование	Сумма, тыс. руб.	Объем, т	Себестоимость
Зерноотходы пшеницы озимой 2019	1	8	0,13
Хлеб	6	0,2	30,00
<b>ИТОГО</b>	<b>7</b>	<b>8,2</b>	<b>-</b>

**Незавершенное производство на 31.12.2020г**

Номенклатурная группа	Сумма, тыс. руб.
Горох 2021 г.	13
Пастбища	5 159
Подсолнечник 2021 г.	166
Пшеница озимая 2021 г.	27 976
Работы на агромелиоративном поле	71 342

Рисп озимый 2021 г.	2 270
Ячмень озимый 2021 г.	312
<b>ИТОГО</b>	<b>107 238</b>

Резерв по снижению стоимости МПЗ на 31.12.2021, 31.12.2020 года отсутствует, так как в ходе годовой инвентаризации неликвидных и морально-устаревших МПЗ не выявлено.

### 3.8. Задолженность покупателей и заказчиков

По состоянию на 31.12.2021г дебиторская задолженность в сумме 2 501 тыс. руб. представляет собой:

- авансы, выданные поставщикам в сумме 1 161 тыс. руб.
- задолженность покупателей в сумме 0 тыс. руб.
- прочие дебиторы в сумме 1 340 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице:

Контрагенты	дата возникновения долга	дата погашения долга	Статья затрат	сумма, тыс. руб.
ООО "Агропилот"	30.12.2020	31.01.2022	аванс за услуги мониторинга техники	24
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ"	31.12.2021	31.01.2022	предоплата за газ	50
ПАО "Ставропольэнергосбыт"	30.09.2021	31.01.2022	предоплата за электроэнергию	147
ООО "РТИТС"	31.12.2020	31.12.2022	предоплата за проезд по федеральным дорогам	1
ИП Тембай Александр Александрович	15.03.2021	31.12.2022	предоплата за межевание	930
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРИОДИКА СТАВРОПОЛЬЯ ГУП СК	10.12.2021	31.12.2022	предоплата за информационные услуги	5
Прочие				4
<b>Итого поставщики сч. 60</b>				<b>1 161</b>
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ставропольскому краю	31.12.2021	31.01.2022	Налог на прибыль	1 333
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ставропольскому краю	31.12.2021	30.10.2021	Земельный налог	7
<b>Итого прочая задолженность</b>				<b>1 340</b>
<b>ВСЕГО дебиторская задолженность</b>				<b>2 501</b>

По состоянию на 31.12.2021г просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Резерв сомнительных долгов за период 2021 года не формировался, так как в ходе инвентаризации не выявлены сомнительная дебиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2020г дебиторская задолженность в сумме 4 571 тыс. руб. представляет собой:

- авансы, выданные поставщикам в сумме 3 981 тыс. руб.
- задолженность покупателей в сумме 197 тыс. руб.
- прочие дебиторы в сумме 393 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице:

Контрагенты	дата возникновения долга	дата погашения долга	Статья затрат	сумма, тыс. руб.
ООО "АГРОПИЛОТ"	30.12.2020	31.12.2021	аванс за услуги мониторинга техники	24
Баева Юлия Викторовна	17.12.2020	31.03.2021	предоплата за покупку земли	335
Гусакова Галина Ивановна	17.12.2020	31.03.2021	предоплата за покупку земли	252
Подорожний Вячеслав Александрович	07.12.2020	31.03.2021	предоплата за покупку земли	127
Хропаль Владимир Иванович	17.12.2020	31.03.2021	предоплата за покупку земли	375
ООО "РН-КАРТ"	31.12.2020	31.03.2021	предоплата за ГСМ	28
ИП Гребенюк Галина Николаевна	25.12.2020	31.03.2021	предоплата за продукты питания	10
ООО "НоваТех"	01.12.2019	31.12.2021	предоплата за ТМЦ	46
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ"	17.12.2020	31.01.2021	предоплата за газ	51
ООО "РТИТС"	31.12.2020	31.12.2021	предоплата за проезд по федеральным дорогам	17
УФК по Ставропольскому краю(2133ФилиалФГБУ"Россельхоз центр" по Ставропольскому краю л.с.20216Х97430	17.12.2020	31.01.2021	предоплата за анализ с/х продукции	8
УФК по СК ( 2108 Филиал ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СК в Ипатовском районе" л/с 20216Х44670)	17.09.2020	31.12.2021	предоплата за анализ х/б изделий	4
Прочие				2704
<b>Итого поставщики сч. 60</b>				<b>3981</b>
ООО "БЕЛОМЕЧЕТСКОЕ"	18.12.2020	31.12.2021	аренда с/х техники	8
пайщики	30.11.2020	31.12.2021	хлебные талоны	189
<b>Итого покупатели сч. 62</b>				<b>197</b>
Горевая Юлия Викторовна	01.09.2008	31.12.2021	предоплата за покупку земли	32
Смирнова Лидия Михайловна	01.12.2020	14.01.2021	компенсация на похороны	30
Расчеты с персоналом по оплате труда 70	31.12.2020	14.01.2021	расчеты по оплате труда	3
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3	31.12.2020	25.01.2021	Налог на добавленную	127

по Ставропольскому краю			стоимость	
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ставропольскому краю	31.12.2019	31.12.2021	Налог на прибыль	185
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ставропольскому краю	31.12.2020	31.03.2021	Земельный налог	10
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ставропольскому краю	31.12.2020	31.01.2021	Расчеты по социальному страхованию	6
<b>Итого прочая задолженность</b>				<b>393</b>
<b>ВСЕГО дебиторская задолженность</b>				<b>4571</b>

По состоянию на 31.12.2020г просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Резерв сомнительных долгов за период 2020 года не формировался, так как в ходе инвентаризации не выявлены сомнительная дебиторская задолженность.

### 3.9. Прочие оборотные активы

По состоянию на 31.12.2021г прочие оборотные активы отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2020г прочие оборотные активы в сумме 11 227 тыс. руб. расшифрованы в таблице:

Номенклатурная группа	Сумма, тыс. руб.
Недостачи и потери от порчи ценностей прошлых периодов	1006
Неподтвержденный НДС к возмещению прошлых периодов	6039
Недостачи ОС, выявленные при инвентаризации	245
Не подтвержденная задолженность по талонам на хлеб	564
Недостачи и потери ТМЦ, выявленные при инвентаризации	3373
<b>ИТОГО</b>	<b>11 227</b>

### 3.10. Заемные средства и прочие обязательства

Краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения более 12-ти месяцев после отчетной даты) по состоянию на 31.12. 2021 года отсутствуют.

Прочие обязательства по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют.

Долгосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев после отчетной даты) по состоянию на 31.12.2021 года составили 208 856 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности отражена задолженность в сумме фактически денежных средств, полученных по договорам займа и не погашенных на 31.12.2021 г. Сроки погашения основных видов займов, других заемных обязательств (абз.6 п. 17 ПБУ 15/2008) представлены в таблице:

**Долгосрочные обязательства**

Контрагенты	сумма, тыс. руб.	дата выдачи	дата погашения	% ставка
Договоры				
<b>ООО "ИНВЕСТАКТИВ"</b>				
Целевой займ №01/04-3.20 от 01.04.2019г.	1 201	04.04.2019	01.01.2025	6
Целевой займ № 03/12-3.5 от 03.12.2018г.	138 971	04.12.2018	01.01.2025	6
Целевой займ № 14/02-3.11 от 14.02.2019г.	35 211	14.02.2019	01.01.2025	6
Целевой займ № №25/02-3.16 от 25.02.2019	1 000	25.02.2019	01.01.2025	6
проценты по займам	32 473		01.01.2025	6
<b>ИТОГО</b>	<b>208 856</b>			

Краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения более 12-ти месяцев после отчетной даты) по состоянию на 31.12. 2020 года отсутствуют.

Прочие обязательства по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствуют.

Долгосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев после отчетной даты) по состоянию на 31.12.2020 года составили 198 273 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности отражена задолженность в сумме фактически денежных средств, полученных по договорам займа и не погашенных на 31.12.2020 г. Сроки погашения основных видов займов, других заемных обязательств (абз.6 п. 17 ПБУ 15/2008) представлены в таблице:

**Долгосрочные обязательства**

Контрагенты	сумма, тыс. руб.	дата выдачи	дата погашения	% ставка
Договоры				
<b>ООО "ИНВЕСТАКТИВ"</b>				
Целевой займ №01/04-3.20 от 01.04.2019г.	1 201	04.04.2019	01.01.2025	6
Целевой займ № 03/12-3.5 от 03.12.2018г.	138 971	04.12.2018	01.01.2025	6
Целевой займ № 14/02-3.11 от 14.02.2019г.	35 211	14.02.2019	01.01.2025	6
Целевой займ № №25/02-3.16 от 25.02.2019	1 000	25.02.2019	01.01.2025	6
проценты по займам	21 890		01.01.2025	6
<b>ИТОГО</b>	<b>198 273,00</b>			

**3.11. Краткосрочная и долгосрочная кредиторская задолженность**

Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г отсутствует.

По состоянию на 31.12.2021 г просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2021 г в сумме 103 856 тыс. руб. представляет:

- задолженность перед поставщиками в сумме 171 тыс. руб.
- авансы полученные 12 951 тыс. руб.

- прочие кредиторы 90 734 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице:

Контрагенты	дата возникновения задол-ти	дата погашения задол-ти	статья расходов	сумма, тыс. руб.
ООО "ТОК-Агро"	30.04.2019	31.12.2022	гсм	27
ООО "ТОК-Агро"	31.05.2019	31.12.2022	гсм	26
ООО "КОНСАЛТ ИНФОРМ-УНИВЕРСАЛ"	08.12.2021	31.01.2022	аудиторские услуги	100
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ФБУЗ	20.12.2021	31.01.2022	анализ продукции	4
Прочие				14
<b>Итого поставщики</b>				<b>171</b>
ООО им. С.М. Кирова	21.12.2021	31.01.2022	аванс за аренду земли	12 937
ООО "Мегасталь"	02.12.2020	31.12.2021	аванс за металлолом	14
<b>Итого покупатели</b>				<b>12 951</b>
ООО им. С.М. Кирова	21.12.2021	31.01.2022	НДС с аванса за аренду земли	-2 156
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ставропольскому краю	31.12.2021	30.01.2022	Транспортный налог	16
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ставропольскому краю	31.12.2021	30.01.2022	Налог на имущество	7
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ставропольскому краю	31.12.2021	25.01.2022	НДС	5 753
Пайщики	31.12.2021	31.12.2022	арендная плата	1 253
Пайщики	31.12.2021	31.12.2022	хлебные талоны	167
ООО "Инвестактив"	25.11.2021	31.12.2022	аванс за покупку земли	84 043
ООО "Лерон"	02.02.2021	31.12.2022	аванс за покупку земли	1 651
<b>Итого прочие</b>				<b>90 734</b>
<b>Всего</b>				<b>103 856</b>

Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г отсутствует.

По состоянию на 31.12.2020г просроченная кредиторская задолженность отсутствует.  
Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2020 г в сумме 131 290 тыс. руб. представляет:

- задолженность перед поставщиками в сумме 29 691 тыс. руб.
- авансы полученные 102 364 тыс. руб.
- прочие кредиторы (-765) тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице:

Контрагенты	дата возникновения задол-ти	дата погашения задол-ти	статья расходов	сумма, тыс. руб.
ООО "АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП"	30.10.2020	06.02.2021	СХЗР	2152
ООО "Альтаир СМ"	14.12.2020	28.02.2021	услуги по ремонту техники	42
ООО "АФ "ЯНКУЛЬСКАЯ"	21.11.2020	31.12.2021	с/х продукция	248
ООО им. С.М. Кирова	03.11.2020	31.12.2021	продукция переработки	107
ООО им. С.М. Кирова	08.12.2020	31.12.2021	продукция переработки	146
ООО им. С.М. Кирова	03.11.2020	31.12.2021	с/х продукция	1976
ООО им. С.М. Кирова	07.12.2020	31.12.2021	с/х продукция	2757
ООО им. С.М. Кирова	24.12.2020	31.12.2021	продукция переработки	12
ООО им. С.М. Кирова	28.12.2020	31.12.2021	услуги автотранспорта	10
ООО им. С.М. Кирова	25.11.2020	31.12.2021	услуги автотранспорта	40
ООО им. С.М. Кирова	31.08.2020	31.12.2021	аренда с/х техники	233
ООО им. С.М. Кирова	25.12.2020	31.12.2021	услуги автотранспорта	83
ООО им. С.М. Кирова	24.12.2020	31.12.2021	услуги автотранспорта	6
ООО "ЛИДЕР"	10.11.2020	31.12.2021	с/х продукция	11317
ПАО "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ"	31.12.2020	31.01.2021	электроэнергия	58
ООО "ФЭС-АГРО"	01.04.2020	11.02.2021	СХЗР	2626
АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"	02.09.2020	15.04.2021	СХЗР	4966
Прочие				2912
<b>Итого поставщики</b>				<b>29691</b>
ООО "ИНВЕСТАКТИВ"	11.12.2020	31.12.2021	аванс за покупку земельных участков	92361
ООО "ИНВЕСТАКТИВ"	21.05.2019	31.12.2021	аванс за с/х продукцию	8900
ЛЕРОН ООО	08.12.2020	31.12.2021	аванс за покупку земельных участков	1089
ООО "МЕГАСТАЛЬ"	02.12.2020	До исполнения	аванс за металлолом	14
<b>Итого покупатели</b>				<b>102364</b>
ООО "ИНВЕСТАКТИВ"	21.05.2019	31.12.2021	НДС с аванса за с/х продукцию	-809
ООО "ХИМСЕРВИС"	29.10.2018	31.12.2021	НДС с аванса за с/х продукцию	-1324
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ставропольскому краю	31.12.2020	31.03.2021	Транспортный налог	17
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ставропольскому краю	31.12.2020	31.03.2021	Налог на имущество	7
Пайщики	31.12.2020	31.12.2021	арендная плата	906
Пайщики	31.12.2020	31.12.2021	хлебные талоны	438
<b>Итого прочие</b>				<b>-765</b>
<b>Всего</b>				<b>131290</b>

### 3.12. Доходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г. доходы будущих периодов отсутствовали

### 3.13. Оценочные обязательства

По состоянию 31.12.2021г оценочные обязательства составили 440 тыс. руб., в том числе по видам:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Оценочные обязательства по вознаграждениям	333
Оценочные обязательства по страховым взносам	107
<b>Итого выручка по стр. 1540</b>	<b>440</b>

По состоянию 31.12.2020г оценочные обязательства составили 225 тыс. руб., в том числе по видам:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Оценочные обязательства по вознаграждениям	27
Оценочные обязательства по страховым взносам	198
<b>Итого выручка по стр. 1540</b>	<b>225</b>

### 3.14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы на 31.12.2020г. представляют собой выручку в сумме 107 958 тыс. руб., в том числе по видам:

Номенклатурные группы. Наименование	Сумма, тыс. руб.
Аренда автомобилей	198
Аренда земли	50 036
Аренда помещений	245
Аренда сельхозтехники	612
Реализация масла растительного (товар)	5
Реализация зерна (товар)	41 210
Реализация муки (товар)	54
Реализация продукции пекарни	873
Реализация НЗП	14 723
Услуги Автогаража	2
<b>Итого выручка по стр. 2110</b>	<b>107 958</b>

Расходы от осуществления данного вида деятельности составили 114 839 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Номенклатурные группы. Наименование	сумма, тыс. руб.
Аренда автомобилей	1 492
Аренда земли	54 528
Аренда помещений	175
Аренда сельхозтехники	1 082
Реализация масла растительного (товар)	4
Реализация зерна (товар)	41 304
Реализация муки (товар)	53
Реализация продукции пекарни	1 624

Реализация НЗП	14 577
Услуги Автогаража	0
<b>Итого себестоимость по стр. 2120</b>	<b>114 839</b>

Убыток от осуществления обычных видов деятельности за 2021 год составил 6 881 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2021 год составили 2 061 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Номенклатурные группы. Наименование	сумма, тыс. руб.
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	241
Зарботная плата	959
Амортизация ОС	3
ГСМ	25
Электроэнергия	15
Услуги связи	110
Имущественные налоги	158
Информационно-консультационные услуги	67
Аудиторские услуги	278
Газ	44
Хоз товары	40
Прочие	121
<b>Итого себестоимость по стр. 2220</b>	<b>2 061</b>

Коммерческие расходы за 2021 год составили 25 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Номенклатурные группы. Наименование	сумма, тыс. руб.
Транспортные расходы по перевозке ТМЦ	25
<b>Итого себестоимость по стр. 2210</b>	<b>25</b>

Доходы на 31.12.2020г. представляют собой выручку в сумме 51 841 тыс. руб., в том числе по видам:

Номенклатурные группы. Наименование	Сумма, тыс. руб.
Горох 2019 г.	1 515
Горох 2020 г.	7 474
Пшеница озимая 2019 г.	1 084
Пшеница озимая 2020 г.	26 861
Сорго 2019 г.	42
Ячмень озимый 2019	1 668
Горох 2020 г. (товар)	1 248
Пшеница озимая 2020 г. (товар)	7 622
Реализация масла растительного (товар)	62
Реализация муки (товар)	75
Реализация продукции пекарни	878
Транспортные услуги (авто, ж/д)	237
Услуги МТП, услуги по комуборке	112
реализация прочих материалов	4
Ячмень озимый 2020 г. (товар)	2 959
<b>Итого выручка по стр. 2110</b>	<b>51 841</b>

Расходы от осуществления данного вида деятельности составили 120 152 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Номенклатурные группы. Наименование	сумма, тыс. руб.
Горох 2019 г.	1 260
Горох 2020 г.	23 314
Пшеница озимая 2019 г.	353
Пшеница озимая 2020 г.	75 861
Сорго 2019 г.	147
Ячмень озимый 2019	1 141
Горох 2020 г. (товар)	1 217
Пшеница озимая 2020 г. (товар)	11 633
Реализация масла растительного (товар)	55
Реализация муки (товар)	72
Реализация продукции пекарни	1 510
Транспортные услуги (авто, ж/д)	424
Услуги МТП, услуги по комбурке	86
реализация прочих материалов	3
Ячмень озимый 2020 г. (товар)	3 076
<b>Итого себестоимость по стр. 2120</b>	<b>120 152</b>

Убыток от осуществления обычных видов деятельности за 2020 год составил 68 311 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2020 год составили 10 929 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Номенклатурные группы. Наименование	сумма, тыс. руб.
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	587
Заработная плата	2 926
Амортизация ОС	5
ГСМ	410
Аудиторские услуги	291
Услуги связи	151
Инвентарь	621
Услуги по управлению	5 320
Прочие	618
<b>Итого себестоимость по стр. 2220</b>	<b>10 929</b>

Коммерческие расходы за 2020 год составили 1 254 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Номенклатурные группы. Наименование	сумма, тыс. руб.
Транспортные расходы по перевозке ТМЦ	1 052
Разница в весе ТМЦ при транспортировке	202
<b>Итого себестоимость по стр. 2210</b>	<b>1254</b>

### 3.15. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы за 2021 год составили 14 526 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Прочие доходы по стр. 2340	сумма, тыс. руб.
Доходы от реализации ГСМ	121
Доходы от реализации запчастей	1311
Доходы от реализации прочих материалов	234
Доходы от реализации СЗР	2484
Доходы(расходы), связанные с реализацией основных средств	10024
Списание кредиторской задолженности	133
Доходы от реализации ритуальных товаров	47
Прочие доходы	172
<b>Итого прочие доходы</b>	<b>14 526</b>

Прочие расходы за 2021 год составили 79 642 тыс. руб.

Прочие расходы по стр. 2350	сумма, тыс. руб.
Расходы по реализации ОС	5 857
Расходы по реализации ГСМ	119
Расходы по реализации запчастей	1 219
Расходы по реализации прочих материалов	215
Расходы по реализации СЗР	2 446
Налог на имущество	31
Благотворительность (материальная, спонсорская помощь)	199
Расчетно-кассовое обслуживание	97
Расходы по реализации ритуальных товаров	46
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	66 563
Списание ТМЦ	1 459
Списание дебиторской задолженности	5
Пени, штрафы	1 381
Прочие внереализационные доходы (расходы).	5
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>79 642</b>

Прочие доходы за 2020 год составили 9 179 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Прочие доходы по стр. 2340	сумма, тыс. руб.
Аренда автомобилей	93
Аренда земли	83
Аренда с/х техники	599
Доход от реализации продукции столовых	131
Доходы от реализации ГСМ	956
Доходы от реализации металлолома	111
Доходы от реализации запчастей	77
Доходы от реализации прочих материалов	87
Доходы от реализации СЗР	2424
Доходы от реализации минудобрений	3037
Доходы(расходы), связанные с реализацией основных средств	191
Субсидии на поддержку растениеводства	644
Прочие доходы	746
<b>Итого прочие доходы</b>	<b>9 179</b>

Прочие расходы за 2020 год составили 38 763 тыс. руб.

Прочие расходы по стр. 2350	сумма, тыс. руб.
Аренда автомобилей	27
Аренда с/х техники	677
Доход от реализации продукции столовых	198
Доходы от реализации ГСМ	937
Доходы от реализации металлолома	110
Доходы от реализации запчастей	76
Доходы от реализации прочих материалов	86
Доходы от реализации СЗР	2 361
Доходы от реализации минудобрений	2 977
Курсовые разницы	4
Налог на имущество	30
Благотворительность (материальная, спонсорская помощь)	241
УФК по СК (госпошлина)	12
Расчетно-кассовое обслуживание	466
Прочие внереализационные доходы (расходы)	411
Списание НЗП в связи с гибелью посевов	30 150
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>38 763</b>

### 3.16. Проценты к получению и уплате

Проценты к получению по депозитам за 2021 год составили 33 тыс. руб.

Контрагенты	сумма, тыс. руб.
<b>Договоры</b>	
АО "АЛЬФА-БАНК"	4
начисление % по депозиту	4
ПАО Сбербанк	29
начисление % по депозиту	29
<b>Итого</b>	<b>33</b>

Проценты к уплате по займам за 2021 год составили 10 583 тыс. руб.

Контрагенты	сумма, тыс. руб.
<b>Договоры</b>	
ООО "ИНВЕСТАКТИВ"	10 583
№01/04-3.20 от 01.04.2019г.	72
03/12-3.5 от 03.12.2018г.	8 338
14/02-3.11 от 14.02.2019г.	2 113
25/02-3.16 от 25.02.2019	60
<b>Итого</b>	<b>10 583</b>

Проценты к получению по депозитам за 2020 год составили 261 тыс. руб.

Контрагенты	сумма, тыс. руб.
<b>Договоры</b>	
АО "АЛЬФА-БАНК"	261
начисление % по депозиту	261
<b>Итого</b>	<b>261</b>

Проценты к уплате по кредитам, займам за 2020 год составили 11 940 тыс. руб.

Контрагенты	сумма, тыс. руб.
Договоры	
<b>ФИЛИАЛ РОСТОВСКИЙ АО АЛЬФА-БАНК</b>	<b>1357</b>
соглашение №02АК9L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 18.10.2019г.	1357
<b>ООО "ИНВЕСТАКТИВ"</b>	<b>10583</b>
№01/04-3.20 от 01.04.2019г.	72
03/12-3.5 от 03.12.2018г.	8 338
14/02-3.11 от 14.02.2019г.	2113
25/02-3.16 от 25.02.2019	60
<b>Итого</b>	<b>11 940</b>

### 3.17. Прибыль

По итогам 2021 года Организация получила чистый убыток в размере 84 633 тыс. руб.

По итогам 2020 года Организация получила чистый убыток в размере 121 757 тыс. руб.

### 3.18. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

Распределение чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерского учета, не производится. Организация работает с нераспределенной прибылью.

### 3.19. Информация о связанных сторонах

По состоянию на 31.12.2021 г связанными сторонами Организации являются:

ООО АК "Успенский", ООО "Беломечетское", ООО СХП "Рассвет", ООО "Русь", ООО им. С.М. Кирова, ООО «КОСМИНВЕСТ», ООО АФ «Янкульская», ООО «Аргатак», ООО «Буденновский», ООО «Лиманский», ООО "Лидер", ООО АФ «Соломенская», АО «Малоорловское», ООО "Лерон", ООО СХА «Маргаритовская».

По состоянию на 31.12.2021 г Организацией были заключены договора поручительства, тем самым принят на себя риск невозврата денежных средств от должника. Выданы поручительства на 1 845 032 тыс. руб.:

Организация	сумма, тыс. руб.	дата выдачи	дата погашения
<b>Договор поручительства</b>			
<b>ООО АК Успенский</b>	<b>120322</b>		
Поручительство по договору №02№37N37L от 18.09.2020	97435	06.11.2020	31.12.2024
Поручительство по договору №030B4L от 24.11.2020	11400	24.11.2020	31.12.2024
Поручительство по договору №5221/0000/2021/0335 от 24.08.2021	11487	24.08.2021	27.12.2025
<b>ООО Беломечетское</b>	<b>146658</b>		
Поручительство по договору КС №03040L от 22.10.2020г.	115200	22.10.2020	31.12.2024
Поручительство по договору договор №5221/0000/2021/0334 от 24.08.2021г.	34458	24.08.2021	27.12.2025
<b>ООО Русь</b>	<b>140350</b>		
Поручительство по договору КС №02N40L от 14.09.2020г	140350	14.09.2020	31.12.2024
<b>ООО Буденновский</b>	<b>603833</b>		
Поручительство по договору № 03BE4L от 15.01.2021г.	145000	15.01.2021	14.01.2022
Поручительство по договору №039KOL от 22.01.2021	80000	22.01.2021	31.12.2024
Поручительство по договору №1085 от 30.04.2021	80000	30.04.2021	29.12.2024
Поручительство по договору №04GM4L (МСХ)	80000	01.12.2021	30.11.2022

Поручительство по договору №03F57L от 18.03.2021	110000	18.03.2021	17.03.2022
Поручительство по договору №1139	36123	21.10.2021	31.12.2024
Поручительство по договору №5221/0000/2021/0328 от 24.08.2021	47750	24.08.2021	27.12.2025
Поручительство по договору №5221/0000/2021/0134/SX от 27.05.2021	24960	27.05.2021	27.12.2025
<b>ООО «Лидер»</b>	<b>156800</b>		
Поручительство по договору №1086 от 30.04.2021	156800	30.04.2021	31.12.2024
<b>ООО АФ «Соломенская»</b>			
Поручительство по договору №1091 от 03.06.2021	42200	03.06.2021	31.12.2024
<b>ООО «Аргамак»</b>			
Поручительство по договору №5221/0000/2021/0135/SX от 27.05.2021	34944	27.05.2021	27.12.2025
<b>ООО им. С.М. Кирова</b>	<b>116927</b>		
Поручительство по договору №5221/0000/2021/0012 от 19.01.2021	99471	19.01.2021	27.12.2029
Поручительство по договору №5221/0000/2021/0333 от 24.08.2021	17456	24.08.2021	27.12.2025
<b>ООО «Лиманский»</b>	<b>56240</b>		
Поручительство по договору №1087 от 30.04.2021	30000	30.04.2021	31.12.2024
Поручительство по договору №5221/0000/2021/0133/SX от 27.05.2021	26240	27.05.2021	27.12.2025
<b>ООО СХА «Маргаритовская»</b>	<b>269400</b>		
Поручительство по договору №1082 от 03.06.2021	269400	03.06.2021	31.12.2024
<b>АО «Малоорловское»</b>	<b>157358</b>		
Поручительство по договору №1138	54358	23.11.2021	31.12.2024
Поручительство по договору №1077 от 30.04.2021	103000	30.04.2021	31.12.2024
<b>Итого</b>	<b>1845032</b>		

Полученные поручительства на 31.12.2021 г. отсутствуют.

#### Расшифровка оборотов за 2021г между связанными организациями

Контрагенты	Счет учета	Сальдо на начало периода, руб.		Обороты за период, руб.		Сальдо на конец периода, руб.	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АГРОКОМПАНИЯ РУНО ООО				50 000,00	50 000,00		
21КП-0107-НИК от 01.07.2021	62.01			50 000,00	50 000,00		
АФ СОЛОМЕНСКАЯ ООО				250 000,00	250 000,00		
15/04/21-2-С от 19.04.2021	62.01			250 000,00	250 000,00		
АФ ЯНКУЛЬСКАЯ ООО			248 072,00	248 072,00			
20КП-1711 от 17.11.2020 (гарсх)	60.01		248 072,00	248 072,00			
БЕЛОМЕЧЕТСКОЕ ООО		8 000,00		16 000,00	24 000,00		
Договор аренды №20АТ-0106 от 01.06.2020	62.02			1 738,10	1 738,10		
Договор аренды №20АТ-0106 от 01.06.2020	62.01	8 000,00		14 261,90	22 261,90		
КИРОВА им С.М. ООО			5 368 774,91	142 433 502,91	147 845 597,05	2 156 173,81	12 937 042,86
21 ДП 2805-КИР от 28.05.2021	60.01			371 340,00	371 340,00		
21КП-ГСМ-28.01/НИК от 28.01.2021	60.01			1 600,00	1 600,00		
21 КП/СХП-0208-НИК от 02.08.2021	60.01			43 048 598,14	43 048 598,14		
Договор оказания услуг №20ОУ-1011-	60.01		8 000,00	6 000,00			

0608 от 10.11.2020						
20КП-0311-0608 от 03.11.2020(мука)	60.01		107 000,00	107 000,00		
Договор оказания услуг №20ОУ-0911-0608 от 09.11.2020	60.01		82 550,00	82 550,00		
20КП-2010-0608 от 20.10.2020	60.01		2 756 560,00	2 756 560,00		
20КП-0812-0608 от 08.12.2020 (мука, масло)	60.01		145 630,00	145 630,00		
20ОУ-0712-0608 от 07.12.2020	60.01		10 102,90	18 686,90	8 784,00	
20КП-2412-0608 от 24.12.2020 (масло)	60.01		12 000,48	12 000,48		
20ОУ-1511-0608 от 15.11.2020	60.01		40 298,00	40 298,00		
43395А-04 аренда оборудования от 02.09.2019	60.01		233 135,53	233 135,53		
20КП-2008-0608 от 20.08.2020 (ячм)	60.01		1 975 500,00	1 975 500,00		
Поступление на расчетный счет ОНДЦ-000034 от 16.03.2021 19:07:05	76.АВ			533,33	533,33	
Поступление на расчетный счет ОНДЦ-000212 от 23.11.2021 12:58:09	76.АВ			430 206,50	430 206,50	
Поступление на расчетный счет ОНДЦ-000213 от 24.11.2021 14:50:24	76.АВ			2 316 666,67	590 699,36	1 725 967,31
21КП-0108-НИК - 9 от 01.08.2021	62.01			68 979,86	68 979,86	
21КП-0108-НИК - 3 от 01.08.2021	62.01			40 335,41	40 335,41	
21КП-0108-НИК - 4 от 01.08.2021	62.01			57 240,43	57 240,43	
21КП-0108-НИК - 5 от 01.08.2021	62.01			25 200,00	25 200,00	
21КП-0108-НИК - 2 от 01.08.2021	62.01			228 816,00	228 816,00	
21КП-0108-НИК - 1 от 01.08.2021	62.01			200 761,52	200 761,52	
21КП-0108-НИК - 13 от 01.08.2021	62.01			90 720,00	90 720,00	
21КП-0108-НИК - 16 от 01.08.2021	62.01			90 720,00	90 720,00	
21КП-0108-НИК - 15 от 01.08.2021	62.01			90 720,00	90 720,00	
21КП-0108-НИК - 12 от 01.08.2021	62.01			3 780,00	3 780,00	
21КП-0108-НИК - 14 от 01.08.2021	62.01			90 720,00	90 720,00	
21КП-0108-НИК - 11 от 01.08.2021	62.01			75 600,00	75 600,00	
21КП-0108-НИК - 10 от 01.08.2021	62.01			976 492,16	976 492,16	
01/11/2020/Кир/1 от 01.11.2020	62.01			147 140,07	147 140,07	
01/11/2020/Кир/2 от 01.11.2020	62.01			162 999,90	162 999,90	
01/11/2020/Кир/3 от 01.11.2020	62.01			10 500,00	10 500,00	

05/НИК от 01.01.2020	62.01			3 000,00	3 000,00
08/09/2020/КИР/5 от 08.09.2020	62.01			50 014,56	50 014,56
08/09/2020/КИР/1 от 08.09.2020	62.01			98 233,33	98 233,33
21КП-1101/НИК от 11.01.2021 (НЗП)	62.01			17 667 042,06	17 667 042,06
21КП - 1101 ГСМ/КИР от 11.01.2021	62.01			3 265,00	3 265,00
21КП - 1101 ТМЦ/КИР от 11.01.2021	62.01			77 662,00	77 662,00
21КП - 2602 СХЗР/КИР от 26.02.2021	62.01			13 857,28	13 857,28
21КП - 0103 ТМЦ/КИР от 01.03.2021	62.01			265 447,43	265 447,43
21КП - 0103 ГСМ/КИР от 01.03.2021	62.01			4 599,63	4 599,63
21КП - 0203 СХЗР/КИР от 02.03.2021	62.01			296 596,65	296 596,65
21КП - 0103 СХЗР/КИР от 01.03.2021	62.01			299 406,51	299 406,51
Договор субаренды земельного участка от 20.09.2020 (квд 26:08:041501:18)	62.01			215 913,96	215 913,96
Договор субаренды земельных участков от 20.09.2020	62.01			58 106 028,06	58 106 028,06
01/01/2021 КИР от 01.02.2021	62.01			300 087,36	300 087,36
05/03/2021 КИР от 05.03.2021	62.01			19 988,65	19 988,65
21КП - 0104 СХЗР/КИР от 01.04.2021	62.01			272 063,92	272 063,92
21КП - 0204 СХЗР/КИР от 02.04.2021	62.01			89 722,08	89 722,08
21КП - 0504 СХЗР/КИР от 05.04.2021	62.01			244 800,00	244 800,00
21КП - 1305 СХЗР/КИР от 13.05.2021	62.01			280 759,80	280 759,80
21КП - 1205 СХЗР/КИР от 12.05.2021	62.01			280 759,80	280 759,80
21КП - 1604 СХЗР/КИР от 16.04.2021	62.01			261 170,00	261 170,00
21КП - 1504 СХЗР/КИР от 15.04.2021	62.01			261 170,00	261 170,00
21ДП 2605-НИК от 26.06.2021	62.01			1 639 603,26	1 639 603,26
04/05/2021/Кир от 04.05.2021	62.01			1 354,86	1 354,86
04/05/2021/Кир-2 от 04.05.2021	62.01			32 827,19	32 827,19
Договор купли-продажи транспортного средства Б/н от 09.06.2021	62.01			252 790,91	252 790,91
21КП-0108-НИК от 01.08.2021	62.01			2 284 755,11	2 284 755,11

Договор аренды объектов капитального строительства и земельных участков от 01.04.2021	62.01			294 210,00	294 210,00		
21АСХТ-0108 от 01.08.2021	62.01			15 000,00	15 000,00		
21АТ-0108 от 01.08.2021	62.01			15 000,00	15 000,00		
21КП-0108-НИК - 7 от 01.08.2021	62.01			228 816,00	228 816,00		
21КП-0108-НИК - 6 от 01.08.2021	62.01			99 918,00	99 918,00		
21КП-0108-НИК - 8 от 01.08.2021	62.01			231 840,00	231 840,00		
21ОУ-1201/НИК от 12.01.2021	60.01			21 108,40	21 108,40		
21-П-СХП-11.01/НИК от 11.01.2021(мука, стружки)	60.01			343 680,00	343 680,00		
Договор субаренды земельных участков от 20.09.2020	62.02			3 875 278,60	16 812 321,46		12 937 042,86
Договор субаренды земельного участка от 20.09.2020 (кад. №:08-041501:18)	62.02			4 683,60	4 683,60		
21КП-1101/НИК от 11.01.2021 (ИЗП)	62.02			3 200,00	3 200,00		
21 ДП 2805-КИР от 28.05.2021	60.02			70 620,00	70 620,00		
<b>ЛЕРОН ООО</b>			<b>1 088 500,00</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>2 213 500,00</b>		<b>1 651 000,00</b>
НИК/02/3 от 03.12.2020	62.02		252 000,00	252 000,00			
НИК/03/3 от 27.01.2021	76.5				562 500,00		562 500,00
НИК/01/3 от 24.11.2020	76.5				836 500,00		836 500,00
НИК/02/3 от 03.12.2020	76.5				262 000,00		252 000,00
НИК/01/3 от 24.11.2020	62.02		836 500,00	836 500,00			
НИК/03/3 от 27.01.2021	62.02			562 500,00	562 500,00		
<b>ЛИДЕР ООО</b>			<b>11 317 380,00</b>	<b>11 317 380,00</b>			
2736 от 26.08.2020	60.01		11 317 380,00	11 317 380,00			
<b>РАССВЕТ ООО СХП</b>				<b>36 400,00</b>	<b>36 400,00</b>		
21КП-0510-2021 от 05.10.2021	62.01			36 400,00	36 400,00		
<b>УСПЕНСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС ООО</b>				<b>222 026,04</b>	<b>222 026,04</b>		
20АУ/08/09/2020/УСП от 08.09.2020	62.01			8 604,39	8 604,39		
01/06/21-С от 01.06.2021	62.01			120 000,00	120 000,00		
04/НИК от 01.01.2020	62.01			93 421,65	93 421,65		
<b>ИТОГО</b>		<b>8 000,00</b>	<b>18 022 726,91</b>	<b>156 224 380,95</b>	<b>150 641 523,09</b>	<b>2 156 173,81</b>	<b>14 588 042,86</b>

По состоянию на 31.12.2020 г связанными сторонами Организации являются:

ООО АК "Успенский", ООО "Беломечетское", ООО СХП "Рассвет", ООО "Русь", ООО им. С.М. Кирова, ООО «КОСМИНВЕСТ», ООО АФ «Янкульская», ООО «Армак», ООО «Буденновский», ООО «Лиманский», ООО "Лидер", ООО АФ «Соломенская», АО «Малоорловское», ООО "Лерон".

По состоянию на 31.12.2020 г Организацией были заключены договора поручительства, тем самым принят на себя риск невозврата денежных средств от должника. Выданы поручительства на 677 573 тыс. руб.:

Организация	сумма, тыс. руб.	дата выдачи	дата погашения
<b>ООО АК Успенский</b>	<b>108 483,00</b>		
Поручительство по договору №02№37N37L от 18.09.2020	97 083,00	06.11.2020	31.12.2024
Поручительство по договору №030B4T001 от 24.11.2020	11 400,00	24.11.2020	31.12.2024
<b>ООО Беломечетское</b>	<b>185 796,00</b>		
Поручительство по договору КС №03040L от 22.10.2020г.	115 200,00	22.10.2020	31.12.2024
Поручительство по договору договор №5221/0000/2020/0584 от 10.11.2020г.	21 942,00	10.11.2020	29.10.2021
Поручительство по договору №5221/0000/2020/0585 от 10.11.2020г.	48 654,00	10.11.2020	29.10.2021
<b>ООО Русь</b>	<b>181 880,00</b>		
Поручительство по договору КС №02N40L от 14.09.2020г	140 350,00	14.09.2020	31.12.2024
Поручительство по договору N5221/0000/2020/0595 от 09.11.2020	10 227,00	09.11.2020	29.10.2021
Поручительство по договору N5221/0000/2020/0596 от 09.11.2020	31 303,00	09.11.2020	29.10.2021
<b>ООО Буденновский</b>	<b>34 000,00</b>		
Поручительство по договору КС № 02108L от 19.03.2020г.	34 000,00	19.03.2020	18.03.2021
<b>ООО им. С.М. Кирова</b>	<b>84 368,00</b>		
Поручительство по договору 5221/0000/2020/0597 от 10.11.2020	28 074,00	10.11.2020	29.10.2021
Поручительство по договору 5221/0000/2020/0598 от 10.11.2020	56 294,00	10.11.2020	29.10.2021
<b>ООО АФ Соломенская</b>	<b>53 659,00</b>		
Поручительство по договору НКЛ N5221/0000/2020/0599 от 09.11.2020	7 533,00	09.11.2020	29.10.2021
Поручительство по договору НКЛ N5221/0000/2020/0600 от 09.11.2020	46 126,00	09.11.2020	29.10.2021
<b>ООО АК Успенский</b>	<b>29 387,00</b>		
Поручительство по договору №5221/000/2020/0592 от 10.11.2020	6 629,00	10.11.2020	29.10.2021
Поручительство по договору №5221/000/2020/0593 от 10.11.2020	22 758,00	10.11.2020	29.10.2021
<b>Итого</b>	<b>677 573,00</b>		

Полученные поручительства на 31.12.2020 г. отсутствуют.

#### Расшифровка оборотов за 2020г между связанными организациями

Контрагенты	Счет учета	Сальдо на начало периода, руб.		Обороты за период, руб.		Сальдо на конец периода, руб.	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>АФ СОЛОМЕНСКАЯ ООО</b>		<b>2 000 000,00</b>		<b>1 149 016,69</b>	<b>3 149 016,69</b>		
Договор 03-03-2020 от 03.03.2020	60.01			177 480,00	177 480,00		
18ОУ-2309-2019 от 23.09.2019	62.01			43 883,47	43 883,47		
20КП-0605-2020 от 06.05.2020	62.01			684 323,50	684 323,50		
20ОУ-2102-2020 от 21.02.2020	62.01			29 209,72	29 209,72		

20КП-2605-2020 от 26.05.2020	62.01			134 200,00	134 200,00		
20ОУ-2108-2020 от 21.08.2020	62.01			79 920,00	79 920,00		
Договор поставки №12-07-2019 от 12.07.2019	60.02	2 000 000,00			2 000 000,00		
<b>АФ ЯНКУЛЬСКАЯ ООО</b>		<b>395 880,00</b>		<b>1 024 000,00</b>	<b>1 667 952,00</b>		<b>248 072,00</b>
Договор №3 от 04.02.2020	60.02			294 000,00	294 000,00		
Договор № 04-08-2020/1А от 04.08.2020	60.02			730 000,00	730 000,00		
20КП-1711 от 17.11.2020 (горох)	60.01				248 072,00		248 072,00
19КП-1410-2019 от 14.10.2019	62.01	395 880,00			395 880,00		
<b>БЕЛОМЕЧЕТСКОЕ ООО</b>		<b>78 116,27</b>	<b>1 226 694,96</b>	<b>5 494 674,16</b>	<b>4 337 995,46</b>	<b>8 000,00</b>	
Поступление на расчетный счет 0НДШ-000047 от 13.04.2020 8:22:28	76.АВ			227 272,73	227 272,73		
Договор КП с/х прод-и №13/04/20 от 13.04.2020	62.02			2 500 000,00	2 500 000,00		
Договор 19ОУ-0101-0503-аренда ос от 01.01.2019	60.01		1 226 694,96	1 226 694,96			
Договор 01/БЕЛ от 01.01.2020	60.01			794 246,46	794 246,46		
20КП-0804-0508-2,65 от 08.04.2020	60.01			732 360,00	732 360,00		
19ОУ-2710-2019 от 27.10.2019	62.01	16 059,22			16 059,22		
19ОУ-2310-2019 от 23.10.2019	62.01	17 085,94			17 085,94		
19ОУ-2709-2019 от 27.09.2019	62.01	15 794,44			15 794,44		
19ОУ-2509-2019 от 25.09.2019	62.01	29 176,67			29 176,67		
Договор аренды №20АТ-0106 от 01.06.2020	62.01			14 000,00	6 000,00	8 000,00	
<b>КИРОВА им С.М ООО</b>		<b>8 987 653,86</b>	<b>746 563,26</b>	<b>17 408 947,70</b>	<b>31 018 813,21</b>		<b>5 368 774,91</b>
Договор купли-продажи недвижимого имущества от 21.12.2018	62.01	6 259 141,85			6 259 141,85		
20КП-0110-2020 от 01.10.2020 (СХЗР)	62.01			128 994,96	128 994,96		
20КП-0111-0806 от 01.11.2020 (запчасти)	62.01			45 297,40	45 297,40		
20КП-3011-0806 от 30.11.2020 (ГСМ)	62.01			9 423,60	9 423,60		
01/11/2020/Кир/1 от 01.11.2020	62.01			42 040,02	42 040,02		
01/11/2020/Кир/2 от 01.11.2020	62.01			46 571,40	46 571,40		
01/11/2020/Кир/3 от 01.11.2020	62.01			3 000,00	3 000,00		
20КП-0112-0806 от 01.12.2020 (запчасти)	62.01			10 184,75	10 184,75		

Договор аренды ТС без экипажа от 14.05.2019	62.01	205 708,16		139 129,38	344 837,54	
19ОУ-2412-2019/5 от 24.12.2019	62.01	13 558,80			13 558,80	
20КП-1303-2020(СЗР) от 13.03.2020	62.01			13 097,92	13 097,92	
05/НИК от 01.01.2020	62.01			12 000,00	12 000,00	
20КП-0505-2020(СЗР) от 05.05.2020	62.01			381 657,00	381 657,00	
20КП-1205-2020 от 12.05.2020	62.01			1 708,00	1 708,00	
20КП-1506-0608 от 15.06.2020 (СХЗР)	62.01			3 961,70	3 961,70	
20ОУ-0806-0608 от 08.06.2020	62.01			1 600,00	1 600,00	
20ОУ-2407-0608 от 31.07.2020	62.01			32 231,28	32 231,28	
20КП-1509-2020 от 15.09.2020	62.01			91 310,00	91 310,00	
20КП-2209-2020 от 22.09.2020	62.01			3 772,83	3 772,83	
20КП-00809-2020 от 08.09.2020 (ГСМ)	62.01			227 413,89	227 413,89	
20КП-2008-2020 от 20.08.2020 (ГСМ)	62.01			182 240,00	182 240,00	
20КП-2409-2020 от 24.09.2020 (ГСМ)	62.01			11 373,77	11 373,77	
20КП-0709-2020 от 07.09.2020 (ГСМ)	62.01			40 162,50	40 162,50	
20КП-2108-2020 от 21.08.2020 (ГСМ)	62.01			182 282,88	182 282,88	
20КП-0109-2020 от 01.09.2020 (ГСМ)	62.01			214 455,00	214 455,00	
20КП-2509-2020 от 25.09.2020 (удобрения)	62.01			5 204 465,46	5 204 465,46	
08/09/2020/КИР/26 от 08.09.2020	62.01			866,67	866,67	
08/09/2020/КИР/25 от 08.09.2020	62.01			866,67	866,67	
08/09/2020/КИР/24 от 08.09.2020	62.01			866,67	866,67	
08/09/2020/КИР/23 от 08.09.2020	62.01			866,67	866,67	
08/09/2020/КИР/22 от 08.09.2020	62.01			866,67	866,67	
08/09/2020/КИР/21 от 08.09.2020	62.01			866,67	866,67	
08/09/2020/КИР/20 от 08.09.2020	62.01			1 733,33	1 733,33	
08/09/2020/КИР/19 от 08.09.2020	62.01			1 733,33	1 733,33	
08/09/2020/КИР/18 от 08.09.2020	62.01			866,67	866,67	
08/09/2020/КИР/17 от 08.09.2020	62.01			5 575,06	5 575,06	
08/09/2020/КИР/16 от 08.09.2020	62.01			1 733,33	1 733,33	
08/09/2020/КИР/15 от 08.09.2020	62.01			6 011,20	6 011,20	

08/09/2020/КИР/14 от 08.09.2020	62.01			5 011,41	5 011,41	
08/09/2020/КИР/13 от 08.09.2020	62.01			8 570,35	8 570,35	
08/09/2020/КИР/12 от 08.09.2020	62.01			866,67	866,67	
08/09/2020/КИР/11 от 08.09.2020	62.01			866,67	866,67	
08/09/2020/КИР/10 от 08.09.2020	62.01			866,67	866,67	
08/09/2020/КИР/9 от 08.09.2020	62.01			866,67	866,67	
08/09/2020/КИР/8 от 08.09.2020	62.01			866,67	866,67	
08/09/2020/КИР/7 от 08.09.2020	62.01			34 295,20	34 295,20	
08/09/2020/КИР/6 от 08.09.2020	62.01			1 733,33	1 733,33	
08/09/2020/КИР/5 от 08.09.2020	62.01			186 720,98	186 720,98	
08/09/2020/КИР/4 от 08.09.2020	62.01			866,67	866,67	
08/09/2020/КИР/3 от 08.09.2020	62.01			866,67	866,67	
08/09/2020/КИР/2 от 08.09.2020	62.01			866,67	866,67	
08/09/2020/КИР/1 от 08.09.2020	62.01			53 916,64	53 916,64	
20КП-08/09-2020 от 08.09.2020 (ГСМ)	62.01			28 262,50	28 262,50	
20КП-07/10-2020 от 07.10.2020 (ГСМ)	62.01			182 923,64	182 923,64	
20КП-01/10-0808 от 01.10.2020 (ГСМ и запчасти)	62.01			84 306,00	84 306,00	
Договор оказания услуг №20ОУ-1011-0608 от 10.11.2020	60.01			13 312,00	19 312,00	6 000,00
20КП-03/11-0608 от 03.11.2020(мука)	60.01				107 000,00	107 000,00
20ОУ-22/10-0608 от 22.10.2020	60.01			520 297,68	520 297,68	
20ОУ-25/08-0608 от 25.08.2020	60.01			62 930,76	62 930,76	
Договор оказания услуг №20ОУ-09/11-0608 от 09.11.2020	60.01			63 250,00	145 800,00	82 550,00
20КП-20/10-0608 от 20.10.2020	60.01				2 756 560,00	2 756 560,00
20КП-30/11-(стройматериалы) от 30.11.2020	60.01			658,80	658,80	
20КП-08/12-0608 от 08.12.2020 (мука, масло)	60.01				145 630,00	145 630,00
20КП-26/11-0608 от 26.11.2020 (ГСМ)	60.01			1 814,20	1 814,20	
20КП-27/11-0608 от 27.11.2020 (отруби)	60.01			640,00	640,00	
20ОУ-07/12-0608 от 07.12.2020	60.01				10 102,90	10 102,90
20КП-24/12-0608 от 24.12.2020 (масло)	60.01				12 000,48	12 000,48
20ОУ-15/11-0608 от 15.11.2020	60.01				40 296,00	40 296,00

19ОУ-2012-0608 от 20.12.2019(услуги по переработке гороха)	60.01		47 158,67	47 158,67		
43396А-04 аренда оборудования от 02.09.2019	60.01		899 406,59	2 331 365,30	1 665 084,24	233 136,55
20КП-0602-0608 от 08.02.2020(мука)	60.01			84 000,00	84 000,00	
20КП-2102-0608 от 21.02.2020	60.01			4 271 799,20	4 271 799,20	
Договор №20КП-1802-0608 от 18.02.2020(ГСМ)	60.01			20 367,00	20 367,00	
20ОУ-0203-0608 от 02.03.2020(перевозка гороха)	60.01			33 817,50	33 817,50	
20КП-2703-0608 от 27.03.2020 (мука)	60.01			84 000,00	84 000,00	
20ОУ-2002-0608 от 20.02.2020	60.01			139 150,00	139 150,00	
20ОУ-1803-0608 от 18.03.2020 (сея льна)	60.01			57 497,55	57 497,55	
20КП-0705-0608 от 07.05.2020	60.01			2 205,00	2 205,00	
20КП-2105-0608 от 21.05.2020	60.01			84 000,00	84 000,00	
20КП-2705-0608 от 27.05.2020 (СХЗР)	60.01			67 320,00	67 320,00	
20КП-1506-0608 от 15.06.2020	60.01			171 000,00	171 000,00	
20ОУ-0806-0608 от 08.06.2020	60.01			389 533,49	389 533,49	
20КП-1007-0608 от 10.07.2020	60.01			33 600,00	33 600,00	
20КП-3107-0608 от 31.07.2020	60.01			84 000,00	84 000,00	
20КП-2407-0608 от 24.07.2020 (ГСМ)	60.01			4 994,85	4 994,85	
20ОУ-0707-0608 от 07.07.2020	60.01			10 663,46	10 663,46	
20КП-2008-0608 от 20.08.2020 (я-м)	60.01				1 975 500,00	1 975 500,00
20КП-0109-0608 от 01.09.2020 (горох)	60.01			1 090 700,00	1 090 700,00	
20КП-1709-0608 от 17.09.2020(мука)	60.01			84 000,00	84 000,00	
20КП-2409-0608 от 24.09.2020 (ГСМ)	60.01			2 150,00	2 150,00	
20ОУ-3009-0608 от 30.09.2020 (автоуслуги ГАЗ-83, КАМАЗ)	60.01			8 634,15	8 634,15	
Договор уступки прав (цессия) № 18ДЦ-21.12-2018-НИК от 21.12.2018	78.09	2 509 247,25			2 509 247,25	
<b>ЛЕРОН ООО</b>					<b>1 088 500,00</b>	<b>1 088 500,00</b>
НИК/01/3 от 24.11.2020	62.02				836 500,00	836 500,00
НИК/02/3 от 03.12.2020	62.02				252 000,00	252 000,00
<b>ЛИДЕР ООО</b>		<b>250 511,06</b>		<b>254 941,48</b>	<b>11 822 832,54</b>	<b>11 317 380,00</b>
Договор № 03/гид от 01.01.2020	60.01			244 941,48	244 941,48	

2736 от 26.08.2020	60.01				11 317 380,00		11 317 380,00
Договор № 190У-2412-2019 от 24.12.2019	62.01	40 066,19			40 066,19		
Договор № 190У-2412-2019/1 от 24.12.2019	62.01	62 113,47			62 113,47		
Договор № 190У-2412-2019/2 от 24.12.2019	62.01	64 359,52			64 359,52		
Договор № 190У-2412-2019/3 от 24.12.2019	62.01	38 664,03			38 664,03		
Договор № 190У-2412-2019/4 от 24.12.2019	62.01	45 307,85			45 307,85		
01/НИК от 01.01.2020	62.01			10 000,00	10 000,00		
<b>ЛИМАНСКИЙ ООО</b>				<b>19 260 458,40</b>	<b>19 260 458,40</b>		
Договор уступки требования (цессии) №2759 от 04.09.2020	62.02			17 655 420,20	17 655 420,20		
Корректировка Долга ОНДЦ-000048 от 04.09.2020 23:59:59	76.АВ			1 606 038,20	1 606 038,20		
<b>РАССВЕТ ООО СХП</b>		<b>8 596 679,98</b>		<b>47 403,00</b>	<b>8 644 082,98</b>		
КП-РАС/16/03/20 от 16.03.2020	60.01			42 903,00	42 903,00		
Договор № 190У-2412-2019/5 от 24.12.2019	62.01	4 884,20			4 884,20		
Договор № 190У-2812-2019 от 28.12.2019	62.01	15 127,03			15 127,03		
Договор № 190У-2812-2019/1 от 28.12.2019	62.01	75 098,75			75 098,75		
03/НИК от 01.01.2020	62.01			4 500,00	4 500,00		
Договор № 90/18 от 10.10.2018 уступка прав требования (цессии)	76.09	8 501 570,00			8 501 570,00		
<b>РУСЬ ООО</b>				<b>255 028,31</b>	<b>255 028,31</b>		
20УО-1902-2020 от 19.02.2020	62.01			27 676,31	27 676,31		
20УО-1908-2020 от 19.08.2020	62.01			27 940,00	27 940,00		
20КП-1601-0308-2.65 от 16.01.2020	60.01			42 912,00	42 912,00		
20КП-1601-0308-1.19 от 16.01.2020	60.01			76 000,00	76 000,00		
02/РУС от 01.01.2020	60.01			4 500,00	4 500,00		
20КП-0302-0308 от 03.02.2020	60.01			76 000,00	76 000,00		
<b>УСПЕНСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС ООО</b>		<b>56 147,19</b>		<b>1 877 473,92</b>	<b>1 933 621,11</b>		
04/НИК от 01.01.2020	62.02			62 631,34	62 631,34		
27/04/20 от 27.04.2020	62.02			1 300 000,00	1 300 000,00		
03/УСП от 01.01.2020	60.01			146 276,82	146 276,82		

19А-2806-2019 от 28.06.2019	62.01	56 147,19			56 147,19		
04/НИК от 01.01.2020	62.01			224 211,96	224 211,96		
20АУ/08/09/2020/УСП от 08.09.2020	62.01			15 320,22	15 320,22		
20КП-0809-УСП от 08.09.2020	62.01			413,20	413,20		
Поступление на расчетный счет 0НДЦ-000036 от 27.03.2020 8:51:45	76.АВ			10 438,56	10 438,56		
Поступление на расчетный счет 0НДЦ-000051 от 27.04.2020 8:39:18	76.АВ			118 181,82	118 181,82		
<b>ИТОГО</b>		<b>20 364 988,36</b>	<b>1 973 258,22</b>	<b>46 771 843,65</b>	<b>83 178 300,70</b>	<b>8 000,00</b>	<b>18 022 726,91</b>

### 3.20. Информация об участии в совместной деятельности.

Организация в 2020-2021 годах не участвовала в совместной деятельности.

### 3.21. Государственная помощь.

В течение 2021 года организация не получала государственную помощь.

В течение 2020 года организация получала государственную помощь в виде субсидий в сумме 644 тыс. руб.:

- На оказание несвязанной поддержки с/х товаропроизводителей в области растениеводства 644 тыс. руб.

### 3.22. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

### 3.23. Информация по прекращаемой деятельности

Раскрытие в отчетности информацию о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99):

Организацией принято решение о прекращении деятельности по растениеводству в связи с передачей земельных участков и сельскохозяйственной техники в аренду на краткосрочный период.

### 3.24. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

### 3.25. Движение денежных средств

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов за 2021 г. составил 125 тыс. руб.:

1. р/сч 40702810452090030667 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК – 105 тыс. руб.

2. р/сч 40702810501850001656 в АО "АЛЬФА-БАНК" – 20 тыс. руб.

Показатели отчета о движении денежных средств отражаются в валюте Российской Федерации – рублях.

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

- Денежные потоки от текущих операций:

Поступление всего – 55 910 тыс. руб.

В том числе:

- от продажи продукции, товаров, работ, услуг – 22 682 тыс. руб.,
- арендных платежей – 33 176 тыс. руб.,
- прочие поступления – 52 тыс. руб.

Платежи всего – 59 453 тыс. руб.

В том числе:

- поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги – 33 545 тыс. руб.
- в связи с оплатой труда – 5 127 тыс. руб.
- налог на прибыль организаций – 1 148 тыс. руб.
- прочие платежи – 19 633 тыс. руб.

- Денежные потоки от инвестиционных операций:

Поступления всего – 14 901 тыс. руб.

- от продажи внеоборотных активов – 12 658 тыс. руб.
- прочие поступления – 2 243 тыс. руб.

Платежи всего – 12 230 тыс. руб.

- в связи с приобретением внеоборотных активов – 2 230 тыс. руб.
- прочие платежи – 10 000 тыс. руб.

- Денежные потоки от финансовых операций:

Поступления всего – 33 тыс. руб.

В том числе:

- прочие поступления – 33 тыс. руб.

Платежи всего – 0 тыс. руб.

### 3.26. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2021 году отсутствовали

### 3.27. Допущение непрерывности деятельности

По итогам хозяйственной деятельности за 2021 год Общество получило убыток в размере 84 633 тыс. руб.

С убытком в сумме 6 185 312,39 руб. оказаны услуги по сдаче имущества в аренду. Убыток получился из-за превышения сложившейся себестоимости услуг аренды в 2020 над плановой себестоимостью, которая бралась в качестве расчетной при заключении договоров аренды имущества.

На увеличение отрицательного финансового результата деятельности организации повлияло:

- начисление процентов по полученным займам в размере 10 582 932,82 руб. за 2021 год,
- списание на затраты организации не подтвержденной дебиторской задолженности прошлых лет в размере 6 608 317,03 руб.,

- списание на затраты организации недостачи ТМЦ и основных средств прошлых лет, при отсутствии виновных лиц в размере 5 722 845,04 руб.,
- списание на затраты организации расходов будущих периодов в размере 55 335 992,97 руб.

В связи с полученными убытками в 2021 г. для дальнейшего эффективного использования имущества принято решение продлить договоры аренды земельных участков и сельскохозяйственной техники. При наступлении благоприятных условий в 2022 году планируется возобновить сельскохозяйственную деятельность.

Таким образом, несмотря на нестабильность последних лет, Общество продолжает выполнять свои обязательства перед персоналом по оплате труда и социальным выплатам, перед бюджетом по оплате налогов и сборов в полном объеме.

### **3.28. Информация о событиях после отчетной даты**

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной мере осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Общество не отражало операций на счетах бухгалтерского учета на основе предварительных данных; не планируются процедуры по реорганизации или ликвидации предприятия; не произошло изменений, связанных с существующими рисками или условными фактами хозяйственной деятельности; не вносилось и не рассматриваются внесения нетипичных бухгалтерских проводок; не произошло событий, которые могли бы поставить под вопрос надлежащий характер учетной политики, применявшейся при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности.

В настоящее время к Обществу не предъявлено исков, и не существует и не предвидится предъявления каких-либо других претензий, связанных с судебными разбирательствами, являющимися существенными для масштабов деятельности.

Начиная с 24.02.2022 года, в результате начала спецоперации Российской Федерации на территории Украины, США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели санкции в отношении ряда российских организаций, включая кредитные. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала. Данные ограничения могут иметь долгосрочные последствия для экономики Российской Федерации в целом и для каждой отдельной компании в частности.

В этот же период курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. В результате этих событий значение ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, 28.02.2022 г. было внепланово увеличено более чем вдвое - с 9,5 до 20%.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение ООО «Николино» не значительно, так как отрасль осуществления деятельности относится агропромышленному комплексу, получаемому господдержку в виде субсидий и льгот. Достоверная оценка влияния и последствий, указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Руководство уверено, что ООО «Николино» будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на сельскохозяйственную продукцию ООО «Николино», и основываясь на рассмотрении финансового положения ООО «Николино», текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

### **3.29. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.**

В марте 2021 года произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19. Вместе с другими факторами это привело к значительному снижению цены на нефть и биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля. Кроме того, в 2021 году Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране.

Отрасль осуществления деятельности Общества – сельское хозяйство, не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Предприятия, работающие в сфере агропромышленного комплекса, имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности, поэтому их деятельность во время пандемии не ограничивалась. Несмотря на существующие проблемы, были разработаны меры защиты, которые были введены на рабочих местах, осуществляющих свою деятельность непрерывно в период распространения коронавирусной инфекции. Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

Исполнительный  
директор ООО «Николино»



/ Губченко А.П./

24.03.2022 г