

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

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 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 _____
 Бисултанов Сергей
 Ахметович
 (расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	264 728	(124 974)	45 140	(16 803)	16 328	(30 283)	-	-	-	297 362	(138 929)	
	5210	за 2020г.	219 118	(108 189)	57 232	(7 363)	7 213	(23 998)	-	-	-	264 728	(124 974)	
в том числе: Земельные участки	5201	за 2021г.	19 892	-	999	-	-	-	-	-	-	20 892	-	
	5211	за 2020г.	16 208	-	3 647	-	-	-	-	-	-	19 892	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	224 137	(118 832)	37 835	(15 153)	14 865	(28 982)	-	-	-	251 117	(132 948)	
	5212	за 2020г.	182 455	(102 307)	52 652	(6 674)	6 524	(23 049)	-	-	-	224 137	(118 832)	
Здания	5203	за 2021г.	4 230	(1 642)	4 659	-	-	(116)	-	-	-	8 890	(1 757)	
	5213	за 2020г.	4 230	(1 526)	-	-	-	(116)	-	-	-	4 230	(1 642)	
Сооружения	5204	за 2021г.	1 842	(895)	-	(26)	26	(39)	-	-	-	1 816	(909)	
	5214	за 2020г.	1 842	(856)	-	-	-	(39)	-	-	-	1 842	(895)	
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	669	(542)	125	-	-	(115)	-	-	-	794	(657)	
	5215	за 2020г.	669	(453)	-	-	-	(90)	-	-	-	669	(542)	
Транспортные средства	5206	за 2021г.	4 119	(2 865)	1 521	(1 549)	1 362	(1 032)	-	-	-	4 090	(2 536)	
	5216	за 2020г.	3 875	(2 850)	933	(690)	690	(705)	-	-	-	4 119	(2 865)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	198	(198)	-	(76)	76	-	-	-	-	123	(123)	
	5217	за 2020г.	198	(198)	-	-	-	-	-	-	-	198	(198)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	4 297	-	-	-	-	-	-	-	-	4 297	-	
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	4 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 297	-	

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.	5 252	40 657	(593)	(45 140)	176
	5250	за 2020г.	5 252	57 232	-	(57 232)	5 252
в том числе:							
Земельный участок 63:24:00000000:84	5241	за 2021г.	-	88	-	-	88
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 63:24:00000000:312	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	593	-	-
Незавершенное строительство	5243	за 2021г.	593	-	-	-	593
	5253	за 2020г.	593	-	-	(4 659)	-
Зернохранилище (строит 2009г.)	5244	за 2021г.	4 659	-	-	-	4 659
	5254	за 2020г.	4 659	-	-	(72)	-
Земельный участок 63:24:00000000:231 доля 2/30	5245	за 2021г.	-	72	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 63:24:00000000:233 доля 1/20	5246	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 63:24:00000000:230 доля 2/29	5247	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 63:24:00000000:262 доля 2/24	5248	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	(220)	-
Земельный участок 63:24:00000000:233 доля 2/20	5249	за 2021г.	-	220	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	(220)	-
Земельный участок 63:24:00000000:231 доля 1/30		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	77	-	(77)	-
Земельный участок 63:24:00000000:0081 доля 1/350		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	(110)	-
Земельный участок 63:24:00000000:226 доля 3/102		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	110	-	-	-
Манипулятор DLAgro		за 2021г.	-	403	-	(403)	-
		за 2020г.	-	403	-	(403)	-
Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2, комплектный сменным технологическим обмуд. 2021		за 2021г.	-	5 309	-	(5 309)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноуборочный РСМ-152 "ACROS-595 Plus", зав.№R0ACR595029782		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	9 187	-	(9 187)	-
Комбайн зерноуборочный РСМ-152 "ACROS-595 Plus", зав.№R0ACR595029779		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 243	-	(7 243)	-
Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2, 2021, 63AM 5729		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	637	-	(637)	-
Автомобиль LADA GFL11-51-C67-221 Веста K984AT763 2021г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Автомобиль ГАЗ Соболь, VIN X96275270M0915895, 2021г. В484СС763	за 2021г.	883	-	(883)
Трактор Беларус 1221.3-0000010-262 VIN Y4R122104L1101517, 2021 г.	за 2020г.	2 567	-	(2 567)
Разбрасыватель центробежный ЗА-М 3000 RSZA420, 2021г.	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	821	-	(821)
	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	191	-	(191)
	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	431	-	(431)
Стационарный растворный узел-М "Кассета 10000*1S2" с бункером, Super	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	221	-	(221)
Подруливающее устройство EZ-Pilot (ZTN85000-185) (1) 2021	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	221	-	(221)
Подруливающее устройство EZ-Pilot (ZTN85000-185) (2) 2021	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	439	-	(439)
Дисплей XCN-1050 с контроллером NAV-900 (ZTN 112560-80)(1) 2021	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	439	-	(439)
Дисплей XCN-1050 с контроллером NAV-900 (ZTN 112560-80)(2) 2021	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	42	-	(42)
Сейлка МТ 8 рядов 70 см с удобряниями (дисковой сошник, высев.апп.МТR)	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	303	-	(303)
Мобильный растворный узел "Кассета 5000*2S2", Super	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	414	-	(414)
Стационарный растворный узел-М "Кассета 10000*1S2" с мотопомпой и бункером, Super	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	419	-	(419)
Приспособление для уборки подсолнечника ДОН Вектор, УЖ-7 2021г.	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	125	-	(125)
Прицеп СЗАП-8551А АУ 5274 63 VIN X1W855110F70001913	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	100	-	(100)
Земельный участок 63:24:0000000:249 доля 1/8	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	200	-	(200)
Земельный участок 63:24:0000000:244 доля 2/10	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	2 000	-	(2 000)
Земельный участок 63:24:0000000:0081 доля 20/350	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	166	-	(166)
Земельный участок 63:24:0000000:0097 доля 10/726	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	34	-	(34)
Земельный участок 63:24:0000000:0097 доля 2/726	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	100	-	(100)
Земельный участок 63:24:0000000:263 доля 1/6	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	100	-	(100)
Земельный участок 63:24:0000000:0097 доля 1/121	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	600	-	(600)
Земельный участок 63:24:0000000:0097 доля 2/121	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	100	-	(100)
Земельный участок 63:24:0000000:247 доля 3/28	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	120	-	(120)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5	5	5
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	157	2 500	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	41 257	50 364	35 754
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бисултанов Сергей
Ахметович
(расшифровка подписи)



31 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	378 950	(15 100)	-	-	-	363 850	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	169 450	-	-	(169 450)	-	-	-	169 450	-
	5315	за 2020г.	99 300	-	89 200	(14 450)	(4 600)	-	-	169 450	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	169 450	-	378 950	(184 550)	-	-	-	363 850	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	99 300	-	89 200	(14 450)	(4 600)	-	-	169 450	-

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)

(Handwritten signature)

Бисултанов Сергей
Ахметович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель
 (подпись)
 Д.А. Киликин

Бисуптанов Сергей
 Ахметович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	576 598	(949)	166 095	-	(238 203)	(26)	(63)	88	6	504 557	(886)						
	5530	за 2020г.	491 839	(338)	188 217	-	(101 960)	(15)	(172)	35	576 598	(949)							
в том числе:	5511	за 2021г.	178 731	(949)	77 309	-	(55 442)	(4)	(63)	-	-	200 595	(886)						
	5531	за 2020г.	106 799	(323)	97 568	-	(25 602)	(33)	-	-	-	178 731	(949)						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	90 164	-	82 866	-	(73 513)	(10)	-	-	-	99 507	-						
	5532	за 2020г.	64 666	(15)	87 887	-	(60 897)	(1 492)	(15)	-	-	90 164	-						
Авансы выданные	5513	за 2021г.	307 703	-	5 920	-	(109 248)	(12)	-	88	6	204 456	-						
	5533	за 2020г.	320 374	-	2 762	-	(15 461)	(180)	-	172	35	307 703	-						
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-						
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-						
Итого	5500	за 2021г.	576 598	(949)	166 095	-	(238 203)	(26)	(63)	88	6	504 557	(886)						
	5520	за 2020г.	491 839	(338)	188 217	-	(101 960)	(15)	(172)	35	576 598	(949)							

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	2 465	1 579	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 465	1 579	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

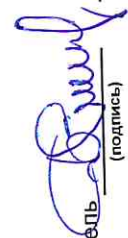
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	16 675 27 115	25 947	-	(10 445) (10 440)	-	-	-	-	-	32 177 16 675
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	343 858	1	-	(343) (515)	-	-	-	-	-	343 -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	137 320 127 486	140 199 138 614	2 158 1 902	(124 404) (130 860)	(269) (29)	- -	88 172	- -	6 35	155 098 137 320
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	10 508 15 353	14 048 2 329	- -	(8 276) (7 170)	- (4)	- -	- -	- -	- -	16 280 10 508
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	17 779 30 151	16 045 7 560	- -	(6 749) (19 908)	- (25)	- -	- -	- -	- -	27 075 17 779
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	7 857 5 234	(3) 2 808	122 2 036	(7 175) (296)	- -	- -	86 83	- -	5 28	893 7 857
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	100 000 75 000	110 000 125 850	2 036 1 902	(102 036) (102 752)	- -	- -	- -	- -	- -	110 000 100 000
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	1 176 1 747	108 68	- -	(168) (734)	(269) (1)	- -	2 90	- -	- 6	849 1 176
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	137 320 127 486	140 199 138 614	2 158 1 902	(124 404) (130 860)	(269) (29)	X X	88 172	6 35	6 35	155 098 137 320

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	124 476	86 524
Расходы на оплату труда	5620	32 465	24 219
Отчисления на социальные нужды	5630	6 471	5 804
Амортизация	5640	30 283	23 998
Прочие затраты	5650	54 295	43 178
Итого по элементам	5660	247 990	183 723
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(66 970)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	37 709
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	181 020	221 432

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

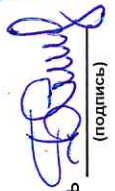


Руководитель  (подпись)
 И.И. АХМЕТОВИЧ
 (расшифровка: подпись)

31 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 625	1 983	(1 088)	(799)	1 721
в том числе: резерв на оплату отпусков работников	5701	1 625	1 983	(1 088)	(799)	1 721



Руководитель
(подпись)

Бисултанов Сергей
Ахметович
(расшифровка подписи)



31 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	52 470	-	-
залог сельскохозяйственной техника	5811	52 470	-	-



Руководитель Бисултанов Сергей Ахметович
(подпись) * (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

10. Иная информация к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 ООО СХП «Залесье»

1. Сведения о предприятии.

1. Сведения о предприятии.

1.1 Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Залесье»

ИНН 6374006506 КПП 637401001

1.2 Юридический адрес Общества: 446817, Самарская область, Кошкинский район, с. Залесье, ул. Школьная, д. 20А

1.3 Фактический адрес Общества: 446817, Самарская область, Кошкинский район, с. Залесье, ул. Школьная, д. 20А

1.4 Дата государственной регистрации: 07 апреля 2003г. Постановление Администрации Кошкинского района Самарской области ОГРН 1036302721069

1.5 Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: Выращивание зерновых и зернобобовых культур ОКВЭД 01.11.1

1.6 Уставный капитал общества равен 20000 руб.

Состав учредителей физические лица:

Бисултанов Сергей Ахметович -7,5% - 1500 руб.

Захарова Ирина Михайловна - 2,5% - 500 руб.

Садиванкин Сергей Геннадьевич -87,5% - 17500 руб.

Нуризянов Идрис Вазыхович - 2,5% - 500 руб.

Единоличный исполнительный орган в лице директора Общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Залесье» -Бисултанов Сергей Ахметович

Главный бухгалтер ООО СХП «Залесье» - Бычкова Елена Алексеевна

1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.8. Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс.

1) доля участия в УК физических лиц — 100%,

2) средняя численность работников за 2021 год составила 47 человек,

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превысила значение установленные Правительством Российской Федерации, выручка от реализации составила 333927 тыс. рублей.

2. Основа составления бухгалтерской отчетности. Учетная политика.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Форма ведения бухгалтерского учета -

автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3».

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета в частности: Федерального закона от № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.98 г. № 34н и других нормативных актов.

Критерии для признания выручки при осуществлении нескольких видов деятельности: существенность поступлений по % от выручки.

Установить уровень существенности показателей бухгалтерской отчетности: существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) по ним не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

В отчетном периоде объект учета отсутствовал.

Основные средства

Учет основных средств (далее - ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

К основным средствам относятся соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей. Объекты основных средств стоимостью менее 40 000 руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Принятые Обществом сроки полезного использования приведены ниже.

Группа основных средств	Срок полезного использования (число лет)
Здания	7-30
Машины и оборудование	5-10
Прочие	2-7

Переоценка основных средств не производится.

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме, в том отчетном периоде, когда они имели место. Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" досрочно.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" досрочно.

Расходы на осуществление всех видов ремонта основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме, в том отчетном периоде, когда они имели место. Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.

Учет арендованного имущества производится на забалансовом счете 001 по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором аренды.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженной продукции по обоснованным ценам и установленным тарифам. Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

На сумму дебиторской задолженности, признанной сомнительной, создается резерв. Сомнительной задолженностью признается задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.

Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются депозиты до востребования

Кредиты и займы

Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерской отчетности подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Признание доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются: доходы от продажи продукции; товаров, доходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.

в составе управленческих расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:

- заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;
- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
- стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг;
- амортизация основных средств управленческого и общехозяйственного назначения и расходы на их ремонт;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных)

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-7 "Расходы на продажу", в полной сумме.

Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов.

Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, относятся на виновных лиц. Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, отражаются:

- на счете 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет "Расчеты по возмещению материального ущерба" (если виновное лицо является работником организации);
- на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Расчеты по претензиям" (в иных случаях),

на дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.

Разница между взыскиваемой суммой и суммой недостачи списывается со счета 73 (76), на счет 91 "Прочие доходы и расходы"

Доходы, связанные с предоставлением за временную плату во временное использование (владение и пользование) активов организации, отражаются в составе прочих доходов.

Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета *ФСБУ 5/2019 «Запасы»*, утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Она определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, независимо от срока полезного использования до 2022 года

читываются в составе материально-производственных запасов на балансовом счете 10 «Материалы».

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования до года включаются в расходы в полном объеме при их передаче в эксплуатацию или производство. В целях обеспечения их сохранности на забалансовом счете организован количественный учет по материально-ответственным лицам.

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования свыше года включается в расходы в момент передачи в эксплуатацию (применяется до 2022 года). В целях обеспечения их сохранности на забалансовом счете организован количественный учет по материально-ответственным лицам.

Резерв под обесценение запасов создается по каждой единице, имеющей признаки обесценения.

При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней себестоимости. Изменений способа списания материальных ценностей в текущем году не проводилось.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем). Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (неисключительные права на лицензионное программное обеспечение), отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

Оценочные обязательства по выплате отпускных

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \dots + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i \times (1 + \text{СтВз}_i / 100) + \dots + \text{СрЗар}_n \times \text{Дн}_n \times (1 + \text{СтВз}_n / 100),$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на соответствующую отчетную дату;

СрЗар_i - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

дні - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию на отчетную дату;

СтВзі - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам i-му работнику с 1-го числа следующего месяца;

n - количество работников на отчетную дату.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

Изменения в учетной политике

Изменения в учетную политику на 2021 год внесены в части учета запасов в связи с применением ФСБУ 5/2019.

Корректировки бухгалтерской отчетности прошлых периодов

Корректировки бухгалтерской отчетности прошлых периодов не производились.

Применимость допущения способности ООО СХП "Залесье" продолжать свою деятельность непрерывно

Бухгалтерская отчетность ООО СХП "Залесье" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

3. Раскрытие показателей бухгалтерской отчетности

3.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов представлено в таблице 1.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Движение отсутствует

3.2. Основные средства

Информация об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды, об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности, об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации приведена в подразделе 2.1. «Наличие и движение основных средств», и подразделе 2.4. «Иное использование основных средств» раздела 2. «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г.

3.3. Долгосрочные финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений представлено в таблице 3.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По статье «Долгосрочные финансовые вложения» (строка 1170) Бухгалтерского баланса отражены вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых Обществ, долгосрочные займы, предоставленные дочерним и зависимым Обществам, и прочие финансовые вложения.

Наименование вида финансовых вложений	31.12.21г.	31.12.20г.
---------------------------------------	------------	------------

Займы ООО «Метида»	137500	-
Займы ООО «Синко Трейд»	86000	-
Займы ООО «Сургутское»	125950	-
Займы ООО «Юреево»	14400	-
Итого по строке 1170	363850	-

3.4. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов учтены, в том числе:

- долгосрочные авансы по договору капитального строительства по состоянию на 31.12.2019 - 5252 тыс. руб., 31.12.2020 - 5252 тыс. руб., 31.12.2021-0 тыс.руб.

- авансы под поставку прочих внеоборотных активов - тыс. руб. по состоянию на 31.12.2019- 0 тыс.руб, 31.12.2020 - 0 тыс. руб., 31.12.2021 - 176 тыс. руб.

3.5. Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 50671 тыс. руб., на 31 декабря 2020 года составила 575615 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 491358 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в таблице 5.1.5.2. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.6. Краткосрочные финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений представлено в таблице 3.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Структура краткосрочных финансовых вложений представлена следующими активами Общества:

Наименование вида финансовых вложений	31.12.21г.	31.12.20г.
Займы ООО «Борма»	-	-
Займы ООО «Метида»	-	117500
Займы ОАО «Сургутское»	-	35950
Займы ООО СХП «Юреево»	-	16000
Депозит АО «Россельхозбанк»	-	-
Итого по строке 1240 «Финансовые вложения»	-	169450

3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование вида денежных средств и эквивалентов	31.12.21г.	31.12.20г.
Средства в кассе	34	2
Средства на расчетных счетах	135	260
Срочные депозиты (со сроком размещения не более 3 месяцев)	700	27400
Итого по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	869	27662

Денежными эквивалентами в отчетности признаются депозиты до востребования, беспроцентные депозиты, срочные депозиты (со сроком размещения не более 3 месяцев).

3.8. Капитал и резервы (раздел III Бухгалтерского баланса)

Уставный капитал

На 31.12.2021, 31.12.2020 Уставный капитал Общества составляет 20 тыс.руб.

Уставный капитал Общества, зарегистрирован в установленном порядке и полностью оплачен.

Переоценка внеоборотных активов

Переоценка внеоборотных активов не производится

Добавочный капитал (без переоценки)

По состоянию на 31.12.2021г. и 31.12.2020 добавочный капитал не создавался.

3.9. Долгосрочные заемные средства

Наличие и движение кредитов и займов представлено в таблице 5.3. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражена сумма задолженности начисленных процентов по привлеченным долгосрочным кредитам и займам по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 гг. – 32177 тыс. руб. и 16675 тыс. руб., соответственно.

3.10. Краткосрочные заемные средства

По строке 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражена сумма задолженности по привлеченным краткосрочным кредитам по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 гг. – 110 000 тыс. руб. и 100 000 тыс. руб., соответственно.

3.11. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в таблице 5.3. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 37320 тыс. руб., на 31 декабря 2021 года составила 45098 тыс. руб.

3.12. Доходы будущих периодов

В составе доходов будущих периодов отражены субсидии по возмещению части затрат на приобретение техники.

3.13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Наличие и движение оценочных обязательств представлено в таблице 8. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация по условным обязательствам

Условных обязательств нет.

Информация по условным активам

Условных активов нет.

Обеспечения обязательств и платежей полученные

В течение 2021 г., 2020 г. общество обеспечение обязательств и платежей не получало.

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Наличие обеспечение обязательств представлено в таблице 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Обязательства отражены по залоговой (договорной)

стоимости, что выше балансовой стоимости переданного в залог имущества на 11213 тыс. руб. Залогодержатель не установил ограничений в использовании переданной в залог сельхозтехники.

3.14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Структура выручки

Наименование показателя	2021г.	2020
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, всего (строка 2110)	333927	433955
Выручка от реализации (товар, услуга не с/х)	2599	28548

Структура себестоимости

Наименование показателя	2021г.	2020
Себестоимость продукции, работ, услуг, всего (строка 2120)	152708	201111
Себестоимость продукции (товар, услуга не с/х)	2335	27037

Структура затрат по элементам

Структура затрат представлена в таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие доходы

тыс. руб.

Наименование показателя	2021г.	2020г.
Проценты к получению (строка 2320)	7682	4343
Прочие доходы (строка 2340)	23752	18095
В том числе:		
Сдача в аренду земли	83	1610
Продажа ОС	1976	1071
СУБСИДИИ	16363	8241
Излишки при инвентаризации	3627	6300
Прочие доходы	1703	873

Прочие расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	2021г.	2020г.
Проценты к уплате (строка 2330)	2036	1902
Прочие расходы (строка 2350), всего	20910	19536
в том числе:		
Налог на имущество	94	86
Возврат субсидии	0	2085
Продажа ОС	421	125
Потери при подработке, сушке продукции, мертвые отходы и прочее	17183	13160
Расходы по организации питания сотрудников	443	432
Списание дебиторской задолженности	67	1748
Другие расходы	2702	1900

4. Налогообложение

ООО СХП «Залесье» находится на общем режиме налогообложения, в связи с чем выступает плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на имущество и т.д.

Налог на прибыль

В 2021 налог на прибыль (убыток) составил 2030 тыс. рублей.

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

5. Дивиденды

Общество не принимало решения о выплате дивидендов.

6. Связанные стороны, бенефициары.

Связанной стороной является директор Бисултанов Сергей Ахметович и участник общества Садиванкин Сергей Геннадьевич.

В целях соблюдения N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и корректного составления бухгалтерской отчетности сообщаем, что бенефициарным владельцем ООО СХП «Залесье» является Садиванкин Сергей Геннадьевич.

Операции со связанными сторонами, бенефициарами за 2021 год:

Связанная сторона	Заработная плата	Дивиденды
Бисултанов С.А.	6265	-
Садиванкин С.Г.	-	-

Задолженность по выплате заработной платы перед Бисултановым С.А. на 01.01.2022 составила 68 452,00 руб.

Другие связанные стороны

ОАО «Борма», ОАО «Безенчукское ХПП», ООО «Веста-М», ООО СХП «Кармала», ООО СХП «Золотой колос», ООО «Отава», ООО СХП «Ракита», ООО СП «Романовка», ООО СХП «Семеновское», ООО СХП «Степное», ООО СХП «Чесноковское», ООО СХП «Юреево», ООО СХП «Лозовское», ООО «Метида-Класс» являются связанными сторонами Общества, заинтересованность которых определена на основании критериев, установленных ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» как заинтересованность контролирующего лица. 6.1 Продажи связанным сторонам

Стоимость проданных и приобретенных товаров, продукции, работ и услуг в 2021 году составила тыс. руб.:

Наименование связанной стороны	Займы выданные	Приобретение товаров работ и услуг	Реализация товаров работ и услуг
ООО «Борма»	-	-	-
ООО СХП «Кармала»	-	45009	833
ООО СХП «Золотой колос»	-	527	212
ООО СХП «Лозовское»	-	643	-
ООО СХП «Отава»	-	1774	685
ООО СХП «Ракита»	-	711	-
ООО СХП «Романовка»	-	571	359
ООО СХП «Семеновское»	-	-	-
ООО СХП «Степное»	-	-	-
ООО СХП «Чесноковское»	-	10624	-
ООО СХП «Юреево»	5500	-	1689

ОАО «Безенчукское ХПП»	-	-	-
ООО «Веста-М»	-	-	-

Операции продажи и закупки связанным сторонам проводились на обычных коммерческих условиях

Состояние расчетов со связанными сторонами, тыс. руб.:

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
	31.12.2021	31.12.2021
I Краткосрочная задолженность		
ООО СХП «Лозовское»	-	1177
ООО СХП «Семеновское»	-	1301
ООО СХП «Чесноковское»	-	1229
ООО СХП «Юрево»	16035	70

Вся дебиторская и кредиторская задолженность по операциям со связанными сторонами подлежит оплате денежными средствами.

Денежные потоки ООО СХП «Залесье» по расчетам со связанными сторонами составляют, тыс. руб.:

Наименование вида расчетов	31.12.21.	31.12.20г.
Поступления - всего	15 575	29 495
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	15 575	29 495
Платежи - всего	60 243	31 043
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	60 243	31 043
Итого текущая деятельность		

7. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, существенно влияющих на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год не было. Изменения учетной политики, требующие ретроспективный пересчет показателей бухгалтерской отчетности, в 2021 г. не производилось. Показатели бухгалтерской отчетности сопоставимы. С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Руководство считает указанные события после отчетной даты не корректирующими. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества на дату составления настоящей бухгалтерской отчетности. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать и текущие ожидания, и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов

8. Влияние пандемии Covid – 19

Введенные с 1 квартала 2020 года ограничения на передвижение и меры по социальному дистанцированию, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, не

вызвали существенное снижение деловой активности, не оказали значительное (незначительное) влияние на деятельность организации.

9. Информация о рисках

Основными рисками при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности являются:

- рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги), процентных ставок, курсов иностранных валют
В связи с повышением цен приемки и хранения зерна предприятие рискует потерять клиентов, что также может привести к снижению чистой прибыли.
- кредитные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки, предоставления отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги)
- риск изменения процентной ставки – это риск понесения убытков в связи с негативным изменением рыночных процентных ставок по финансовым активам и обязательствам Общества. Общество осуществляет заимствования финансовых ресурсов с фиксированной процентной ставкой.
- финансовый риск, вследствие возможного неисполнения контрагентом своевременно и в полном объеме своих обязательств перед Обществом по заключенной сделке или вследствие неисполнения контрагентом обязательств, надлежащее исполнение которых обеспечивается соответствующим обязательством Общества.
- кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств, в результате чего Общество может понести финансовые убытки. Степень погашения дебиторской задолженности подвержена влиянию экономических факторов, что в свою очередь влияет на риск неисполнения Обществом своих обязательств перед контрагентами.
- риск ликвидности состоит в том, что Общество может быть неспособно своевременно погашать свои обязательства. Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств кредитными ресурсами.
- потенциально существенный риск возможен с географическими особенностями региона, в котором ООО СХП «Залесье» осуществляет обычную деятельность и зарегистрирована в качестве налогоплательщика, Кошкинский район Самарской области характеризуется регионом с повышенной опасностью стихийных бедствий в виде засухи и др., в связи с этим существует риск гибели урожая, а, следовательно, снижение выручки и, как следствие, уменьшение чистой прибыли предприятия. Такие риски, в виде опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градопобитие, природный пожар и т.д.), организация старается предусмотреть, путем заключения договора страхования урожая.
- кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств, в результате чего Общество может понести финансовые убытки.

«31» марта 2022г.

Директор ООО СХП «Залесье»

