

Приложение к "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах"

Организация (орган исполнительной власти) ОАО "Бтурлиновский мелькомбинат"
 Идентификационный номер налогоплательщика 3605000114

*Вид экономической деятельности Производство муки из зерновых культур
 **Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерная с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	за 2021г.	5100	50	(29)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	50	(35)	
	за 2020 г.	5110	50	(24)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	50	(29)	
в т.ч.: товарный знак	за 2021 г.	5101	50	(29)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	50	(35)	
	за 2020 г.	5111	50	24	-	(-)	-	(5)	-	-	-	50	(29)	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		выбыло объектов		начислено амортизации**	накопленная амортизация**	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*	переоценка	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**									
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	за 2021г.	5200	386418	(215824)	37859	(12565)	3763	(22912)	-	-	411712	(234973)			
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020г.	5210	348737	(501403)	45307	(7626)	5790	(20211)	-	-	386418	(215824)			
	за 2021 г.	5201	155146	(85793)	-	(452)	267	(2602)	-	-	154694	(88128)			
Машины и оборудования	за 2020г.	5211	140673	(84480)	15451	(978)	959	(2272)	-	-	155146	(85793)			
	за 2021 г.	5202	171667	(95090)	23064	(1916)	1803	(13447)	-	-	192815	(106734)			
	за 2020г.	5212	154912	(86715)	22629	(5874)	4057	(12432)	-	-	171667	(95090)			

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*		накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*		накопленная амортизация**			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Транспортные средства	за 2021г.	5203	49564	(32838)	4849	(491)	491	(5521)	-	-	53922	(37868)	
	за 2020г.	5213	47806	(29010)	2532	(774)	774	(4602)	-	-	49564	(32838)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021г.	5204	1410	(1217)	232	(187)	162	(61)	-	-	1455	(1116)	
	за 2020г.	5214	1298	(1165)	112	(-)	(-)	(52)	-	-	1410	(1217)	
Рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2019г.	5215	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
Продуктивный скот	за 2020г.	5206	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2019 г.	5216	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
Многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2019г.	5217	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
из них виноградники	за 2020 г.	5208	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2019г.	5218	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
Транспортные средства в лизинге	за 2021 г.	5209	8631	(886)	9714	(9519)	1040	(1281)	-	-	8826	(1127)	
	за 2020 г.	5219	4048	(33)	4583	(-)	(-)	(853)	-	-	8631	(886)	
Земельные участки и объекты природопользования	за 2020г.	5221	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2019 г.	5231	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5222	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2019г	5231	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020г.	5220	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2019 г.	5230	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец года
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2021 г.	5240	4314	37775	(-)	(28427)	13662
	за 2020 г.	5250	1544	48878	(-)	(46108)	4314

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

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.		3а 2020 г.	
		1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	15450	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.	
		1	2	3	4	5	6
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	157598	161720	156004	156004	156004	156004
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	14392	14392	14392	14392	14392	14392
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года					Изменения за период					На конец периода					
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка**	*	накопленная корректировка***	выбыло (погашено)	поступило	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***	начисление процентов доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***				
															4	5	6	7
	2	3																
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	5301	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5311	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5305	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5315	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 2021 г.	5300	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5310	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
		3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период					На конец периода			
			На начало года		поступления и затраты	Выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Запасы - всего	за 2021 г.	5400	289622	(-)	2 382 148	(2517745)	-	*	154 025	(-)	
	за 2020 г.	5420	243815	(-)	6865692	(6819885)	-	*	289622	(-)	
в том числе:	за 2021г.	5401	216190	(-)	2 160 149	(35271)	-		138 105	(-)	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5421	205740	(-)	2035281	(37857)	-		216190	(-)	
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2020 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5403	-	(-)	221 999	(121 509)	-	100490	0	(-)	
	за 2020 г.	5423	-	(-)	210169	(102462)	-	107707	0	(-)	
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021г.	5404	73432	(-)	-	(2 360 965)	-	(2303453)	15 920	(-)	
	за 2020 г.	5424	38075	(-)	-	(2059324)	-	(2094681)	73432	(-)	
товары отгруженные	за 2021 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2020 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2020 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 2020 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.	
		1	2	3	4	5	6
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления**** (резерв) сч.63	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	за 2020 г.	5521	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5502	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	2020 г.	5522	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	за 2020 г.	5523	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021г.	5510	282833	(3826)	397227	(282833)	(-)	(-)	474	(-)	397227	(3352)	
	за 2020 г.	5530	213576	(84298)	282833	(213576)	(-)	(-)	84298	(-)	282833	(3826)	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	239003	(3826)	350896	(239003)	(-)	(-)	474	(-)	350896	(3352)	
	за 2020 г.	5531	139124	(22268)	239003	(139124)	(-)	(-)	22268	(-)	239003	(3826)	
авансы выданные	за 2021 г.	5512	18562	(-)	24084	(18562)	(-)	(-)	-	(-)	24084	(0)	
	за 2020 г.	5532	3183	(-)	18562	(3183)	(-)	(-)	-	(-)	18562	(0)	
прочие	за 2021 г.	5513	25268	(0)	22247	(25268)	(-)	(-)	0	x	22247	(0)	
	за 2020 г.	5533	71269	(62030)	25268	(71269)	(-)	(-)	62030		25268	(0)	
Итого	за 2021 г.	5500	282833	(3826)	397227	(282833)	(-)	(-)	474	x	397227	(3352)	
	за 2020 г.	5520	213576	(8498)	282833	(213576)	(-)	(-)	84298		282833	(3826)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.	
	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
1	3	4	5	6	7	8
Всего	3352	0	28342	24516	84662	365
в том числе:						
Долгосрочная	5541					
краткосрочная	5542	0	28342	24516	84662	365

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долгосрочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская	за 2021 г.	5551	—	—	—	(—)	(—)	(—)	(—)	—
	за 2020 г.	5571	—	—	—	(—)	(—)	(—)	(—)	—
в том числе:	за 2021 г.	5552	—	—	—	(—)	(—)	(—)	(—)	—
прочие	за 2020 г.	5572	—	—	—	(—)	(—)	(—)	(—)	—
займы	за 2021 г.	5553	—	—	—	(—)	(—)	(—)	(—)	—
	за 2020 г.	5573	—	—	—	(—)	(—)	(—)	(—)	—
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	390756	337917	—	(390756)	(—)	(—)	(—)	337917
	за 2020 г.	5580	223549	390756	—	(223549)	(—)	(—)	(—)	390756
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	201023	140633	—	(201023)	(—)	(—)	(—)	140633
	за 2020 г.	5581	39765	201023	—	(39765)	(—)	(—)	(—)	201023

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	6		погашение	списание на финансовый результат ⁹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
авансы полученные	за 2021 г.	5562	682	134	—	682	—	—	—	134
	за 2020 г.	5582	3109	682	—	3109	—	—	—	682
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	1526	2739	—	1526	—	—	—	2739
	за 2020 г.	5583	8688	1526	—	8688	—	—	—	1526
кредиты	за 2021 г.	5564	150000	170000	—	150000	—	—	—	170000
	за 2020 г.	5584	125000	150000	—	125000	—	—	—	150000
прочие	за 2021 г.	5566	37525	24411	—	37525	—	—	—	24411
	за 2020 г.	5586	46987	37525	—	46987	—	—	—	37525
	за 2021 г.	5550	390756	337917	—	390756	—	—	—	337917
Итого	за 2020 г.	5570	223549	390756	—	223549	—	—	—	390756

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.	
		1	2	3	4	5	6
Всего	5590	—	20298	—	31014	—	39424
в том числе: Долгосрочная	5591	—	—	—	—	—	—
из нее: по кредитам займам	5592	—	—	—	—	—	—
	5593	—	—	—	—	—	—
в том числе: краткосрочная	5594	—	20298	—	31014	—	39424
из нее: по кредитам займам	5595	—	—	—	—	—	—
	5596	—	—	—	—	—	—

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	2021	2020
1	2		
Материальные затраты	5610	2263348	2043091
Расходы на оплату труда	5620	115333	108351
Отчисления на социальные нужды	5630	31182	29206
Амортизация	5640	21918	20216
Прочие затраты	5650	34521	39543
Итого по элементам затрат	5660	2466302	2240407
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	2202	1015
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост)	5680	57513	(35356)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5690	2526017	2206066
Итого расходы по обычным видам деятельности	5700	516	30701
Продажа завозной продукции	5710	2526533	2236767
Итого затрат:			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	10362	(10963)	(1600)	4717

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
векселя	5810	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5811	-	-	-
в том числе:	5812	-	-	-
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5820	-	-	-
прочее	5821	-	-	-
Выданные - всего	5830	-	-	-
в том числе:	5831	-	-	-
объекты основных средств	5832	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5833	-	-	-
прочее				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	2021		2020	
		3	4		
Получено бюджетных средств - всего	5900	41406	—	—	
в том числе:					
из федерального бюджета	5901	—	—	—	
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	41406	—	—	
из местных бюджетов	5903	—	—	—	
Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	Получено за год	Возвращено за год	На 31.12.2021 г.
1	3		5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	5910	—	—	()	—
в том числе:					
из федерального бюджета	5920	—	—	()	—
из бюджета субъекта Российской Федерации	5911	—	—	()	—
из местных бюджетов	5921	—	—	()	—
	5912	—	—	()	—
	5922	—	—	()	—
	5913	—	—	()	—
	5923	—	—	()	—
Наименование показателя	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов	
1	3	4	5	5	
Расходы по обычным видам деятельности - всего	5930	—	—	—	
в том числе:					
на растениеводство	5935	—	—	—	
на животноводство	5931	—	—	—	
на закупку зерна	5936	—	—	—	
на закупку зерна	5932	—	—	—	
на закупку зерна	5937	—	—	—	
на закупку зерна	5933	41406	—	—	
на закупку зерна	5938	—	—	—	
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	5940	—	—	—	
в том числе:					
мелиоративные мероприятия	5950	—	—	—	
закладка и выращивание многолетних насаждений	5941	—	—	—	
закупка сельхозтехники	5951	—	—	—	
	5942	—	—	—	
	5952	—	—	—	
	5943	—	—	—	
	5953	—	—	—	

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2021 г.	5944	-	-
	за 2020 г.	5954	-	-
	за 2021 г.	5945	-	-
	за 2020 г.	5955	-	-
прочие	за 2021 г.	5960	-	-
	за 2020 г.	5960	-	-

Примечания

*. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

****8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

****9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Генеральный директор
ОАО "Бутурлинский мелькомбинат"

Токарев Роман Васильевич

20 января 2022 года