

Калининградский Аудит

Аудиторская компания

Россия, 236022, г. Калининград, Генделя, 5. Телефон/факс (4012) 21-88-03, 21-95-21
ИНН 3907014106, КПП 390701001, ОГРН 1023901644359, ОРНЗ 12006096704
E-mail: kld.audit@baltnet.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА о годовой бухгалтерской отчетности

Закрытого акционерного общества «Зверохозяйство «Гурьевское»
за 2021 год

Акционерам Закрытого акционерного общества «Зверохозяйство «Гурьевское»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Зверохозяйство «Гурьевское» (ОГРН 1023902300366, Российская Федерация, 238324, Калининградская область, Гурьевский р-н, поселок Петрово, улица Октябрьская, дом № 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «Зверохозяйство «Гурьевское» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство Закрытого акционерного общества "Зверохозяйство "Гурьевское" несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском

заклучении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор (ОРНЗ 22006073823)



В.А. Волков

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение (ОРНЗ 22006119407)



Л.В. Бруева

Аудиторская организация:

- Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Калининградский аудит»;
- ОГРН 1023901644359;
- место нахождения: 236022, Россия, город Калининград, улица Генделя, дом 5, телефон/факс (4012) 21-88-03, 21-95-21;
- юридический адрес: 236006, город Калининград, улица Генерала Павлова, 3;
- член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»;
- основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 12006096704.

25 марта 2022 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Зверохозяйство"Гурьевское"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Сельское хозяйство

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

238324, Калининградская обл, Гурьевский р-н, Петрово п, Октябрьская ул, д. № 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Калининградский Аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

3917000293

01.49.22

12267 16

384

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

3907014106

1023901644359

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 878	42 561	46 921
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 184	1 185	1 185
	Итого по разделу I	1100	43 062	43 746	48 106
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	348 230	359 965	340 670
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 722	28 270	14 493
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 630	7 387	1 235
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	380 582	395 622	356 398
	БАЛАНС	1600	423 644	439 368	404 504

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	219	219	219
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	49 439	49 439	49 439
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	46 540	46 540	46 540
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	255 991	245 673	235 732
	Итого по разделу III	1300	352 189	341 871	331 930
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 360	4 756	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 360	4 756	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 525	11 845	26 337
	Кредиторская задолженность	1520	50 647	78 991	46 238
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	923	1 904	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	68 095	92 740	72 575
	БАЛАНС	1700	423 644	439 367	404 505

Руководитель  **Галактионов Андрей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

ООО «ЗВЕРОМЫСЛОВСКОЕ»
Калнининский район, Россия

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация Закрытое акционерное общество "Зверохозяйство"Гурьевское"		ИНН	3917000293		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	01.49.22		
Классификация экономической деятельности Сельское хозяйство		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	132 463	47 604
	Себестоимость продаж	2120	(129 718)	(44 804)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 745	2 800
	Коммерческие расходы	2210	(695)	(902)
	Управленческие расходы	2220	(1 852)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	198	1 898
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	107 290	24 895
	Прочие расходы	2350	(95 653)	(16 407)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 835	10 386
	Налог на прибыль	2410	(1 482)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(35)	(445)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 318	9 941

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 318	9 941
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Галактионов Андрей
 Борисович
 (расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Зверохозяйство"Гурьевское"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сельское хозяйство
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
3917000293		
01.49.22		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	321 015	84 026
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	129 718	44 804
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	981	828
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	190 316	38 394
Платежи - всего	4120	(326 057)	(89 719)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(295 010)	(59 184)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 923)	(15 920)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 124)	(14 615)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 042)	(5 693)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 700	11 845
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 700	11 845
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 415)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 415)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 285	11 845
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 757)	6 152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 387	1 235
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 630	7 387
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Галактионов Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
3917000293		
01.49.22		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество "Зверохозяйство "Гурьевское"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Сельское хозяйство

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	219	-	49 439	46 540	235 732	331 930
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 941	9 941
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 941	9 941
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	219	-	49 439	46 540	245 673	341 871
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 318	10 318
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 318	10 318
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	219	-	49 439	46 540	255 991	352 189

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	352 189	341 871	331 930

Галактионов Андрей

Борисович

(расшифровка подписи)

(подпись)



Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Зверохозяйство"Гурьевское"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41 878	42 561	46 921
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 184	1 185	1 185
Запасы	1210	348 230	359 965	340 670
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	26 722	28 270	14 493
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 630	7 387	1 235
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	423 644	439 368	404 504
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 360	4 756	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	16 525	11 845	26 337
Кредиторская задолженность	1520	50 647	78 991	46 238
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	923	1 904	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	71 455	92 740	72 575
Стоимость чистых активов	-	352 189	341 871	331 930

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	123 237	(80 677)	2 573	-	-	(4 440)	-	-	125 810	(85 117)		
	5210	за 2020г.	122 724	(75 803)	524	(10)	10	(4 884)	-	-	123 237	(80 677)		
в том числе:														
Сооружения	5201	за 2021г.	56 852	(36 628)	-	-	-	(2 267)	-	-	56 852	(38 895)		
	5211	за 2020г.	56 852	(33 693)	-	-	-	(2 935)	-	-	56 852	(36 628)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	33 051	(29 279)	878	-	-	(1 177)	-	-	33 929	(30 456)		
	5212	за 2020г.	32 527	(27 842)	524	-	-	(1 437)	-	-	33 051	(29 279)		
Транспортные средства	5203	за 2021г.	2 291	(2 291)	1 050	-	-	(39)	-	-	3 341	(2 331)		
	5213	за 2020г.	2 301	(2 199)	-	(10)	10	(103)	-	-	2 291	(2 291)		
Здания	5204	за 2021г.	28 918	(11 317)	-	-	-	(402)	-	-	28 918	(11 719)		
	5214	за 2020г.	28 918	(10 914)	-	-	-	(402)	-	-	28 918	(11 317)		
Земельные участки	5205	за 2021г.	963	-	-	-	-	-	-	-	963	-		
	5215	за 2020г.	963	-	-	-	-	-	-	-	963	-		
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	900	(900)	644	-	-	(555)	-	-	1 544	(1 455)		
	5216	за 2020г.	900	(900)	-	-	-	-	-	-	900	(900)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	261	(261)	-	-	-	-	-	-	261	(261)		
	5217	за 2020г.	261	(255)	-	-	-	(7)	-	-	261	(261)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.	1 186	2 573	-	(2 573)	1 186
	5250	за 2020г.	1 186	524	-	(524)	1 186
в том числе:							
котел-кв-300	5241	за 2021г.	17	-	-	-	17
станок для обработки шкур б/у из Литвы	5251	за 2020г.	17	-	-	-	17
	5242	за 2021г.	47	-	-	-	47
компрессор Frascold 75-240y	5252	за 2020г.	47	-	-	-	47
	5243	за 2021г.	-	615	-	(615)	-
SKODA YETI	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021г.	-	1 050	-	(1 050)	-
нож дисковый, для ЗАРЕЗНОЙ МАШИНЫ ШКУР	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021г.	-	19	-	(19)	-
нож пила для ЗАРЕЗНОЙ МАШИНЫ ШКУР ЛЕВЫЙ	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
нож пила для ЗАРЕЗНОЙ МАШИНЫ ШКУР	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021г.	-	36	-	(36)	-
ВТУЛКА МЕТ для ЗАРЕЗНОЙ МАШИНЫ	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2021г.	-	25	-	(25)	-
ЩЕТКА для ЧЕСАЛЬНОЙ МАШИНЫ ОЧИСТКИ ШКУР	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
МЕЗДРИЛЬНЫЙ РОЛИК ИЗ ПЛАСТИКА	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	29	-	(29)	-
МЕЗДРИЛЬНЫЙ РОЛИК ИЗ ПЛАСТИКА 155 ММ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
МУФТА ЗУБЧАТАЯ МЕТ.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	29	-	(29)	-
ВТУЛКА МУФТЫ ЗУБЧАТАЯ НЕЙЛОНОВАЯ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
ВТУЛКА МУФТЫ ЗУБЧАТАЯ НЕЙЛОНОВАЯ для ОБОРУДОВАНИЯ КОРМЛЕНИЯ ЗВЕРЕЙ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
МУФТА ЗУБЧАТАЯ МЕТ. для ОБОРУДОВАНИЯ КОРМЛЕНИЯ ЗВЕРЕЙ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	446	-	(446)	-
станок ОБЕЗЖИРОВОЧНЫЙ с ОТВОДОМ ЖИРА Б/У		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9	-	(9)	-
станок ОБЕЗЖИРОВОЧНЫЙ с ОТВОДОМ ЖИРА		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



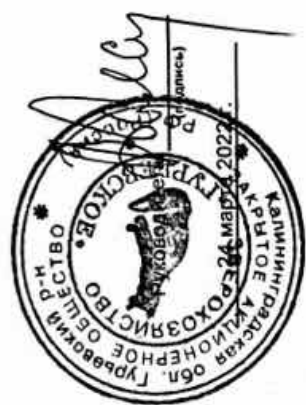
Галактионов Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вндами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2021г.	359 964	-	359 964	342 897	(354 635)	-	-	X	348 230	-	348 230	
	5420	за 2020г.	340 670	-	340 670	627 285	(607 991)	-	-	X	359 964	-	359 964	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	12 422	-	12 422	74 549	(61 768)	-	-	-	25 183	-	25 183	
	5421	за 2020г.	15 972	-	15 972	256 352	(259 803)	-	-	-	12 421	-	12 421	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	197 945	-	197 945	78 558	(132 608)	-	-	-	143 894	-	143 894	
	5422	за 2020г.	293 654	-	293 654	88 594	(184 303)	-	-	-	197 945	-	197 945	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	21 981	-	21 981	111 011	(63 810)	-	-	-	69 185	-	69 185	
	5423	за 2020г.	24 711	-	24 711	95 468	(98 198)	-	-	-	21 981	-	21 981	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	127 617	-	127 617	78 084	(95 734)	-	-	-	109 967	-	109 967	
	5424	за 2020г.	6 334	-	6 334	155 537	(34 253)	-	-	-	127 617	-	127 617	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	30 432	30 432	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	695	(695)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	902	(902)	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Галактионов Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

9.1. пассив и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	28 270	-	7 720	-	(9 668)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	14 493	-	113 083	-	(99 306)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5511	за 2021г.	28 270	-	7 720	-	(9 668)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	14 493	-	113 083	-	(99 306)	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	28 270	-	7 720	-	(9 668)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2020г.	14 493	-	113 083	-	(99 306)	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	4 756	-	-	-	(1 396)	-	-	-	3 104
	5572	за 2020г.	-	4 756	-	-	-	-	-	-	4 756
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	92 740	56 285	-	(80 930)	-	-	-	-	68 095
	5580	за 2020г.	72 574	210 550	-	(190 384)	-	-	-	-	92 740
	5561	за 2021г.	75 354	14 945	-	(43 682)	-	-	-	-	46 617
	5581	за 2020г.	35 161	127 003	-	(84 906)	-	-	-	-	75 354
	5562	за 2021г.	-	13 786	-	(13 786)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	9 497	22 344	-	(31 841)	-	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	192	3 386	-	(837)	-	-	-	-	2 741
	5583	за 2020г.	202	3 567	-	(3 577)	-	-	-	-	192
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2021г.	11 845	6 700	-	(2 020)	-	-	-	-	16 525
	5585	за 2020г.	26 337	11 845	-	(26 337)	-	-	-	-	11 845
	5566	за 2021г.	3 445	16 758	-	(18 914)	-	-	-	-	1 289
	5586	за 2020г.	1 377	45 791	-	(43 723)	-	-	-	-	3 445
	5567	за 2021г.	1 904	700	-	(1 681)	-	-	-	X	923
	5587	за 2020г.	-	1 904	-	-	-	-	X	X	1 904
	5550	за 2021г.	92 740	56 285	-	(80 930)	-	X	-	-	68 095
	5570	за 2020г.	72 574	210 550	-	(190 384)	-	X	-	-	92 740

6. Затраты на производство («ходы на продажу»)

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	90 336	103 510
Расходы на оплату труда	5620	18 194	18 170
Отчисления на социальные нужды	5630	4 008	4 525
Амортизация	5640	4 440	4 884
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	116 978	131 089
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного			
производства, готовой продукции и др.	5670	(13 928)	(95 709)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного			
производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 050	35 380

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



Галактионов Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено бюджетных средств - всего	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
в том числе:					
на текущие расходы	5900			13 796	22 344
на вложения во внеоборотные активы	5901				
	5905			13 796	22 344
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
0					
за 2021г.	5910				
за 2020г.	5920				
за 2021г.	5911				
за 2020г.	5921				

Галактионов Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 904	2 604	(3 585)	-	923
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Галактионов Андрей

Борисович

(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗАО «Зверохозяйство «Гурьевское» ЗА 2021 ГОД

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Зверохозяйство «Гурьевское» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Зверохозяйство «Гурьевское» далее «Общество».

Адрес местонахождения: Калининградская область, Гурьевский район, поселок Петрово, улица Октябрьская, дом 3.

Дата государственной регистрации: «23» ноября 1998 года.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц за основным номером ОГРН 1023901860630.

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3917000293.

Уставный капитал Общества сформирован полностью и составляет 218650 рублей, 280000 акций обыкновенных.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 49 человек.

Общество не является малым предприятием (согласно Закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Информация об Аудиторе Общества: официальным аудитором является ООО Аудиторская компания «Калининградский аудит».

Изменения в учредительные документы не вносились.

Основная деятельность Общества – выращивание пушных зверей и обработка, полученных от забоя шкур норки.

2. Учетная политика Общества

2.1. Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе ведет бухгалтерская служба, как структурное подразделение, под руководством главного бухгалтера.

Ввод и обработка информации ведется автоматизировано с применением бухгалтерской программы 1С 8,3 Бухгалтерия и 1С 8,3 ЗУП

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Переоценка основных средств не производится. К основным средствам в целях бухгалтерского учета принимается имущество стоимостью более 100 тыс. руб.

Отражение расходов на заготовление основных групп материально-производственных запасов и товаров производится без применения специальных счетов.

Признание в бухгалтерском учете доходов и расходов осуществляется в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Управленческие расходы списываются ежемесячно на счет 20 «Основное производство».

Инвентаризация активов и обязательств проводится один раз в год обязательно в срок с 01 октября по 31 декабря. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.

Обществом внесены необходимые изменения в Учетную политику 2022г., в связи с переходом на новые стандарты учета. Способы перехода упрощенно. Предстоящие изменения существенное влияние на бухгалтерскую отчетность не окажут.

Общество отражает последствия изменений в учетной политике в связи с началом применения ФСБУ-26/2020 «Капитальное вложение» перспективно, согласно п.26 ФСБУ-26/2020 «Капитальное вложение»

Активы подлежат признанию в качестве объектов основных средств при одновременном выполнении условий, предусмотренных п.4 ФСБУ-6/2020 «Основные средства».

Общество не применяет ФСБУ-6/2020 «Основные средства» в отношении Активов, которые отвечают признакам Основных средств, но не имеют стоимость ниже лимита. Общество устанавливает следующие лимиты Основных средств (п.5 ФСБУ-6/2020):

1.1 -0 руб. для основных средств, предназначенных для сдачи в аренду.

1.2 -0 руб. для телекоммуникационного оборудования.

1.3 -100 000 руб. – для всех остальных Основных средств.

Начисление амортизации по всем группам Основных средств производится ежемесячно линейным способом.

Общество не пересчитывает сравнительные показатели бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость Основных средств на начало 2022 г., согласно п.49 ФСБУ-6/2020 «Основные средства».

2.2 Учетная политика для целей налогового учета

Обществом применяется с 2021г специальный налоговый режим УСН (доходы-расходы)

Налоговый учет в Обществе ведется на основании данных бухгалтерского учета в специальных налоговых регистрах.

Признание доходов и расходов при расчете УСН производится кассовым методом в соответствии с главой 26.1 НК РФ.

На 2021 год в учетную политику изменения и дополнения не вносились.

3. Основные показатели деятельности Общества

По данным бухгалтерского учета в 2021 г. получена выручка от сельскохозяйственной продукции (звероводство) в сумме 132463 тыс. руб., себестоимость продаж – 129718 тыс. руб.

Сумма дохода по данным налогового учета по УСН (доходы-расходы) за 2021 год составила 148239 тыс. руб.

В соответствии с налоговой декларацией по УСН (доходы-расходы) налогу налоговая база за 2021 год составила 1702 тыс. руб. Начислено УСН (доходы-расходы) минимальный налог 1% в бюджет 1482 тыс. руб.

За 2021 год Обществом получены следующие результаты деятельности:

- прибыль от продаж – 198 тыс. руб.

По сравнению с 2020 годом прибыль от продаж увеличилась в 9,5 раза.

За 2021 год Обществом получены прочие доходы:

- субсидии, полученные из бюджета на поддержку племенного звероводства – 13796 тыс. руб.;
- доходы от сдачи в аренду – 10,4тыс. руб.

Расходы Общества по элементам затрат

Расходы	Сумма, тыс. руб.
Материальные	90336
Заработная плата	18194
Отчисления на социальные цели	4008
Амортизация	4440
Изменение остатков (уменьшение+): незавершенного производства, готовой продукции	-13928
Итого	103050

Данные, указанные в бухгалтерской отчетности за отчетный период сопоставимы с данными за предшествующие годы.

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2021 году составила 49 человек. В связи с сокращением зверопоголовья уменьшилась численность работающих.

Фонд оплаты труда за 2021 год составил 18194 тыс. руб., средняя ежемесячная заработная плата на 1 человека составила 26 тыс. руб. Начисление заработной платы производится согласно штатному расписанию и действующего Положения об оплате труда.

4. Характеристика отдельных статей баланса

4.1 Дебиторская задолженность на отчетную дату по данным учета сформировалась в сумме 27882 тыс. руб. В ее составе задолженность покупателей имеет долю 92 %. Задолженность является текущей. Сомнительной и просроченной задолженности нет.

4.2 Кредиторская задолженность составила 50647 тыс. руб. Общества носит текущий характер, просроченных обязательств нет.

В ее составе 64% - задолженность поставщикам.

Текущая задолженность перед персоналом по оплате труда составляет 916 тыс. руб.

Просроченной задолженности перед персоналом нет.

В 2021 г. Общество перечислило в бюджет налоги и сборы 4008 тыс. руб. Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам.

В отчетном периоде в Обществе не было выездной налоговой проверки.

Общество в отчетном году не принимало участие в судебных разбирательствах.

5. Результаты инвентаризации

В Обществе инвентаризация имущества и финансовых обязательств на 19.12.2021 проводилась расхождения не установлены. Инвентаризация Основных средств в соответствии с учётной политикой проводится 1 раз в 3 года и проводилась в 2021г расхождений не установлены.

6. Оценочные резервы и обязательства. Оценочные значения

Обществом в 2021 году были созданы оценочные резервы на отпуска в сумме 1904 тыс.руб.

Общество в целях изменения оценочных значений не располагает новой информацией, которая отлична от той, которая использовалась при оценке существующего положения дел в Обществе, а также ожидаемых будущих выгод и обязательств.

7. Информация о движении денежных средств

Общество в 2021 году не проводило операции с денежными эквивалентами.

8. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты нет.

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Общество не имеет на отчетную дату существенных условных обязательств и активов.

10. Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде акционерам общества не проводилась выплаты дивидендов. Связанными сторонами общества являлись Директор Галактионов А.Б. и гл. экономист Галактионова А.А. (близкий родственник директора). Сделки со связанными сторонами и акционерами проводились: - выплачено Галактионову А.Б. возврат займа в размере 2002 тыс. руб. Другие операции не проводились.

Производилась выплата заработной платы и уплаты НДФЛ управленческому персоналу:			
Должность	ФИО	ФОТ	НДФЛ
Директор	Галактионов А.Б.	344 880	44 834
Заместитель Директора	Ковальчук С.В.	352 200	45 786
Главный бухгалтер	Васковская Н.Н.	257 710	33 502
Главный экономист	Галактионова А.А.	402 960	52 384
Главный инженер	Ефимов Ал. А.	549 828	71 477

За 2021 год фонд заработной платы директора и управленческому персоналу составил 1907 тыс. рублей. Удержан налог на доходы физических лиц в сумме 247 тыс. рублей. Другие выплаты директору и управленческому персоналу проводилась в единовременной премии.

10. Информация по сегментам

Информация по сегментам за отчетный период у Общества отсутствует.

11. Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров

В обществе разница между данным бухгалтерского и налогового учёта является не существенной и общество не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

12. Сведения о государственной помощи

Обществом получено бюджетных средств в сумме 13796 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии на развитие племенного звероводства в сумме 13796 тыс. рублей. Все полученные субсидии были использованы на развитие племенного звероводства (пушных зверей).

13. Сведения о прекращаемой деятельности

Прекращение существенной части основной деятельности Обществом в отчетном периоде не осуществлялось и не планируется.

14. Сведения об участии в совместной деятельности

Обществом в отчетном периоде не осуществлялось участие в совместной деятельности.

15. Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества.

Общество не подвержено существенным потенциальным рискам финансово-хозяйственной деятельности.

Общество обладает достаточной ликвидностью. Обществом принимаются меры за ее контролем, а также за рисками неплатежеспособности.

Обществом принимаются во внимание риски возможного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на финансовые результаты деятельности Общества. Общество осуществляет мероприятия на недопущение распространения коронавируса COVID-19.

Обществом принимается во внимание геополитические риски, экономические риски от санкций в отношении юридических и физических лиц.

Планируется дальнейший рост деловой активности общества.

16. Сведения об использованных энергоресурсах

Общество в своей деятельности, в основном, использует энергоресурсы для выращивания пушных зверей.

В связи с чем, Обществом расходуются средства на приобретение горюче-смазочных материалов. Обществом осуществляется комплекс мероприятий по контролю за расходами на энергию и по энергосбережению. Всего израсходовано за отчетный период электроэнергии – 530 тыс. Квт, из них на основное производство израсходовано 458 тыс. Квт. Экономии электроэнергии не было.

17. Сведения об экологичности деятельности

Общество оказывает на состояние окружающей среды определенное воздействие в связи с выращиванием и забоем пушных зверей.

Обществом осуществляется деятельность в сфере рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности, для чего осуществляются регулярный контроль за техническим состоянием основных фондов, их восстановление; регулярный контроль за нормативным использованием ГСМ и др.

18. Информация о внешнеэкономической деятельности

Общество осуществляло внешнеэкономическую деятельность. От покупателей поступили денежные средства в сумме 760628. Долларов США за произведенную продукцию.

19. Информация о прибыли, приходящейся на акцию и аффилированных лицах

Уставный капитал на отчетную дату составляет 219 тыс. рублей и разделен на 280 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций. Уставный капитал оплачен полностью. Уставный капитал за отчетный год не изменялся.

Финансовое положение Общества улучшилось. В отчетном периоде чистая прибыль составила 10318 тыс. руб. Прибыль на одну акцию за 2021 год составила 36,85 руб.

За отчетный год не произошли изменения в составе руководства Общества.

Процедура уведомления о собраниях акционеров проводится в соответствии со всем требованиями российского законодательства.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок и

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за отчетный период не осуществлялось

Информация о деятельности исполнительного органа:
- единоличным исполнительным органом общества является директор
Директор Общества действует в соответствии с Уставом общества.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

20. Информация о существенных ошибках

В отчетном периоде Общество не допускало существенных ошибок в учете и отчетности.

21. Анализ финансового состояния Общества

К финансовым аналитическим показателям, характеризующим деятельность Общества за 2021 год, относятся чистые активы, финансовая самостоятельность.
Чистые активы Общества в отчетном периоде уменьшились на 1,0 % и составили 351407 тыс. руб.

Заключительная часть

В годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, представлена полная и достоверная информация о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности, а также об изменениях его финансового положения и движении денежных средств.

В 2021 году Общество планирует не снижать объемы продаж и сохранить долю рынка продаж. В соответствии с программой развития планируется и в дальнейшем осуществлять модернизацию и восстановление объектов основных средств.






Галактионов А.Б.

Васковская Н.Н.

Принято, пронумеровано
и специально пометено 32 листов
от 25 марта 2022 г.
Генеральный директор *Sp*

