

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества «Ильино-Заборское»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Ильино-Заборское» (ОГРН 1025201077824), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, 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 акционерного общества «Ильино-Заборское» 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 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 заключении 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.

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Директор ООО «Аудитор»



Чернигина Елена
Николаевна
(ОРНЗ 21206027430)

Башмачникова Светлана
Владимировна
(ОРНЗ 21206027046)

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор»,
606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Интернациональная, д.33, п.1,
ОРНЗ 11206025471

«23» марта 2022 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		31	12	2021
Организация (орган исполнительной власти)	Акционерное общество по ОКПО	55851475		
Идентификационный номер налогоплательщика	"Ильино-Заборское"			
	ИНН	5228008430		
Вид экономической деятельности	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока по ОКВЭД 2	01.41		
Организационно-правовая форма	непубличное акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	тыс. руб по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	606618 Нижегородская обл., г.Семенов, с.Ильино-Заборское, ул.Медведева, д.8			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному	☐ 1	ДА	☐ -	НЕТ
Наименование аудиторской организации/Фамилия, имя, отчество (при наличии)	ООО "Аудитор"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/ индивидуального аудитора	ИНН	5246001290		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1025201524149		

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	410 126	361 365	341 396
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
ИТОГО по разделу I	1100	410 126	361 365	341 396

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	191 238	212 080	183 025
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 631	4 599	3 813
Дебиторская задолженность	1230	36 076	14 591	6 082
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 934	13 204	7 382
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО по разделу II	1200	235 879	244 474	200 302
БАЛАНС	1600	646 005	605 839	541 698

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4	5
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 980	9 980	9 980
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	460 016	451 132	439 484
ИТОГО по разделу III	1300	469 996	461 112	449 464
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	93 012	93 334	77 708
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	93 012	93 334	77 708
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	7 147	3 000	8 571
Кредиторская задолженность	1520	34 671	33 688	5 955
Доходы будущих периодов	1530	41 179	14 705	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	82 997	51 393	14 526
БАЛАНС	1700	646 005	605 839	541 698

Руководитель

"21" марта 2022г.



Степанов А.В.
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (число,месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация (орган исполнительной власти)	Акционерное общество "Ильино-Заборское"	по ОКПО	55851475		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5228008430		
Вид экономической деятельности	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	по ОКВЭД 2	01.41		
Организационно-правовая форма	непубличное акционерное общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Коды	За 12 месяцев 2021 года	За 12 месяцев 2020 года
1	2	3	4
Выручка	2110	291 315	229 647
Себестоимость продаж	2120	(298 895)	(228 689)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 580)	958
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(8 200)	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 780)	958
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(4 745)	(5 781)
Прочие доходы	2340	114 983	57 418
Прочие расходы	2350	(80 583)	(37 512)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 875	15 083
Налог на прибыль	2410	-	-
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	(4 991)	(3 435)
Чистая прибыль (убыток)	2400	8 884	11 648

Наименование показателя	Коды	За 12 месяцев 2021 года	За 12 месяцев 2020 года
1	2	3	4
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	8 884	11 648

СПРАВОЧНО:

Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

"21" марта 2022г.



(подпись)

Степанов А.В.

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 2021 год

КОДЫ		
0710004		
31	12	2021
55851475		
5228008430		
01.41		
12267	16	
384		

Форма № 3 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Ильино-Заборское"

Организация (орган исполнительной власти)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

Единица измерения:

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

непубличное акционерное общество/частная собственность

тыс. руб

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	9 980	-	-	-	439 484	449 464
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	11 648	11 648
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	11 648
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	-	-	-	-	-	-
прочие взносы	3217	-	-	-	-	-	-
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			
прочие причины	3228								
Изменение добавочного капитала	3230	X	X						X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X					X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200		9 980					451 132	461 112

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	8 884	8 884
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 884	8 884
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	-	-	-	-	-	-
прочие взносы	3317	-	-	-	-	-	-
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	-	-
прочие причины	3328	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	9 980	-	-	-	460 016	469 996

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	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	511 175	475 817	449 464

Руководитель

"21" марта 2022г.

Степанов А.В.

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ **за 2021 год**

Организация (орган исполнительной власти)	Акционерное общество "Ильино-Заборское"	по ОКПО	КОДЫ		
			0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31	12	2021
			55851475		
Вид экономической деятельности	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	по ОКВЭД 2	5228008430		
			01.41		
Организационно-правовая форма	непубличное акционерное общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267		16
			384		
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2021 г.	За 12 месяцев 2020 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	410 590	295 772
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	306 881	243 515
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные и иные аналогичные платежи	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	103 709	52 257
из них:			
бюджетные субсидии	4119.1	49 215	35 519
полученное страховое возмещение	4119.2	-	-
Платежи - всего	4120	(365 936)	(246 468)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(218 955)	(131 147)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 463)	(47 398)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 745)	(5 781)
налог на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(80 773)	(62 142)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44 654	49 304

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2021 г.	За 12 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	36 915	-
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	-	-
прочие поступления	4219	36 915	-
Платежи - всего	4220	(92 664)	(53 537)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(92 664)	(53 537)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(55 749)	(53 537)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	47 245	52 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	47 245	52 700
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2021 г.	За 12 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(43 420)	(42 645)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(43 420)	(42 645)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 825	10 055
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 270)	5 822
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 204	7 382
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 934	13 204
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

"21" марта 2022г.



(подпись)

Степанов А.В.

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год

Организация (орган исполнительной власти)	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика	07100006
Вид деятельности	31
Организационно-правовая форма	12
Единица измерения:	55851475
	522808430
	01.41
	12267
	16
	384

Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ
по ОКЕИ

Актинерное общество "Ильино-Заборское"

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

непубличное акционерное общество частная собственность

тыс. руб

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересеченка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	пересеченка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	525 348	(163 983)	112 401	(45 054)	24 936	(43 522)	-	-	592 695	(182 569)
	за 2020 г.	5210	474 577	(133 181)	82 153	(31 382)	13 464	(44 266)	-	-	525 348	(163 983)
в том числе:	за 2021 г.	5201	314 708	(61 081)	44 022	(14 357)	3 334	(15 924)	-	-	344 373	(73 671)
	за 2020 г.	5211	284 215	(48 805)	34 467	(3 974)	1 987	(14 263)	-	-	314 708	(61 081)
здания, сооружения и передаточные машины и оборудование	за 2021 г.	5202	123 269	(65 896)	28 654	(5 462)	5 382	(12 344)	-	-	146 461	(72 858)
	за 2020 г.	5212	110 575	(55 197)	13 194	(500)	500	(11 199)	-	-	123 269	(65 896)
транспортные средства	за 2021 г.	5203	32 627	(14 537)	1 414	-	-	(2 434)	-	-	34 041	(16 971)
	за 2020 г.	5213	28 683	(11 955)	3 944	-	-	(2 582)	-	-	32 627	(14 537)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	50	(50)	-	(46)	46	-	-	-	4	(4)
	за 2020 г.	5214	50	(50)	-	-	-	-	-	-	50	(50)
рабочий скот	за 2021 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	поступило	выбыло объектов		начислено амортиза- ции***	персоналенка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
						3	4		5	6			7	8
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	53 802	(22 419)	38 231	(25 189)	16 174	(12 820)	-	-	66 844	(19 065)		
	за 2020 г.	5216	50 162	(17 174)	30 548	(26 908)	10 977	(16 222)	-	-	53 802	(22 419)		
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: виноградники	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	892	-	80	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5219	892	-	80	-	-	-	-	-	972	-		
из них:	за 2021 г.	5209.1	892	-	80	-	-	-	-	-	892	-		
	за 2020 г.	5219.1	892	-	80	-	-	-	-	-	972	-		
земельные участки и объекты капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	892	-		
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению,	за 2021 г.	5240	-	112 401	-	(112 401)	-
	за 2020 г.	5250	-	82 153	-	(82 153)	-

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

Наименование показателя	7	Коды	8	9	10
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -		2		3	4
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего		5260		44 022	33 467
		5270			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
	2	3	4	5
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (задолг.)	5286	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
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	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке погашения)	притянутое процентов, штрафы и иные начисления****	погашение	описание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	за 2021 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	авансы выданные	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочие	за 2021 г.	5510	14 591	-	291 315	-	(269 830)	-	-	-	36 076
		за 2020 г.	5530	6 082	-	278 522	-	(270 013)	-	-	-	14 591
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5511	14 591	-	291 315	-	(269 830)	-	-	-	36 076	
	за 2020 г.	5531	4 881	-	229 647	-	(219 937)	-	-	-	14 591	
	расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	авансы выданные	за 2021 г.	5513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	5533	1 201	-	48 875	-	(50 076)	-	-	-	-
	прочие	за 2021 г.	5500	14 591	-	291 315	-	(269 830)	-	X	-	36 076
		за 2020 г.	5520	6 082	-	278 522	-	(270 013)	-	X	-	14 591

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2 5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по ссудам, опера-циям)*****	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	93 334	25 000	4 506	(29 828)	-	-	93 012
в том числе:	за 2020 г.	5571	77 708	36 700	5 087	(26 161)	-	-	93 334
кредиты	за 2021 г.	5552	43 379	-	3 632	(12 895)	-	-	34 116
займы	за 2020 г.	5572	44 833	6 700	4 156	(12 310)	-	-	43 379
прочие	за 2021 г.	5553	49 955	25 000	874	(16 933)	-	-	58 896
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5573	32 875	30 000	931	(13 851)	-	-	49 955
в том числе:	за 2021 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2021 г.	5560	36 688	550 556	239	(545 665)	-	-	41 818
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5580	14 526	419 261	694	(397 793)	-	-	36 688
кредиты	за 2021 г.	5561	28 170	383 172	-	(384 787)	-	-	26 555
займы	за 2020 г.	5581	3 025	290 861	-	(265 716)	-	-	28 170
прочие	за 2021 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	2 394	69 382	-	(67 239)	-	-	4 537
кредиты	за 2020 г.	5583	383	52 088	-	(50 077)	-	-	2 394
займы	за 2021 г.	5564	3 000	10 245	144	(7 242)	-	-	6 147
прочие	за 2020 г.	5584	8 571	10 000	566	(16 137)	-	-	3 000
в том числе:	за 2021 г.	5565	-	12 000	95	(11 095)	-	-	1 000
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5585	-	6 000	128	(6 128)	-	-	-
кредиты	за 2021 г.	5566	3 124	75 757	-	(75 302)	-	-	3 579
займы	за 2020 г.	5586	2 547	60 312	-	(59 735)	-	-	3 124
прочие	за 2021 г.	5567	130 022	575 556	4 745	(575 493)	-	X	134 830
Итого	за 2020 г.	5570	92 234	455 961	5 781	(423 954)	-	X	130 022

5.4. Прочечная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная из нее:	5592	-	-	-
по кредитам займам	5593	-	-	-
в том числе:	5594	-	-	-
краткосрочная из нее:	5595	-	-	-
по кредитам займам	5596	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	178 923	135 984
Затраты на оплату труда	5620	52 486	43 957
Отчисления на социальные нужды	5630	11 930	10 989
Амортизация	5640	43 522	44 266
Прочие затраты	5650	127	73
Итого по элементам затрат	5660	286 988	235 269
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	(6 580)
незавершенного производства, готовой продукции и	5680	11 907	-
незавершенного производства, готовой продукции и	5600	298 895	228 689
Итого расходы по обычным видам деятельности			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	232 303	147 433	130 632
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	232 303	147 433	117 132
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-
				13 500
				13 500

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	86 215	50 566
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 +	5901	47 739	35 788
из них:			
на растениеводство	5901.1	6 628	4 075
на животноводство	5901.2	38 704	28 969
на прочие цели	5901.3	2 407	2 738
на компенсацию убытков по чрезвычайным			
ситуациям (стихийные бедствия, пожары,	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы			
(стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905	38 476	14 784
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию			
производственных объектов (включая	5905.2	19 368	9 869
приобретение оборудования и строительного-	5905.3	17 547	4 836
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.4	1 561	79
на прочие цели	5905.5	-	-
в том числе: строительство объектов			
СТРАХОВАНИЕ: из строки 5905 - сумма	5905.6	36 915	14 784
государственной помощи, не включенная в доходы			

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-

Руководитель

"21" марта 2022г.

Степанов А.В.
(расшифровка подписи)

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2021 ГОД**

1. Общие сведения об Обществе.

Полное наименование: Акционерное общество «Ильино-Заборское» (далее – Общество)

Юридический адрес: 606618, РФ, Нижегородская область, г.Семенов, с. Ильино-Заборское, ул. Медведева д.8

Почтовый адрес: 606618, РФ, Нижегородская область, г. Семенов, с. Ильино-Заборское, ул. Медведева д.8

Дата государственной регистрации: 11.01.2001 г

Уставный капитал общества составляет 9980400 руб.

Органы управления обществом: собрание акционеров, единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Фактическая численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 130 человек.

Филиалы, представительства и прочие обособленные подразделения у Общества отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

2. Учетная политика.

Годовая Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по объектам основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1 (с изменениями и дополнениями), за исключением объектов, принятых к учету до 01.01.2002 года (для этих объектов используются нормы, установленные Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 10000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Затраты на проведение ремонта основных средств (текущих, средних) включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором были проведены ремонтные работы.

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является:

- по удобрениям, веттоварам, кормам, стройматериалам, хозяйинвентарю, добавкам и т.д. виды материалов (номенклатурный номер)
- по семенам – сорт (номенклатурный номер);
- по запасным частям – виды, однородные группы;
- по ГСМ – марки по видам (номенклатурный номер).

Материалы, топливо, запасные части и другие материальные ресурсы отражаются в учете и отчетности по фактической себестоимости. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов производится по средней себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость полученных материалов.

При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

Оценка готовой продукции собственного производства в течение года осуществляется ежемесячно по фактической себестоимости предыдущего месяца + 20% накладных расходов, с доведением в конце года до фактической.

Учет готовой продукции осуществляется на счетах:

продукция растениеводства - счет 10/10 «корма. семена» в разрезе аналитических данных.

продукция животноводства - счет 43/2 (молоко), сч. 11 «приплод, привес»

продукция подсобных производств – счет 43/3

Учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется на счетах 20 согласно субсчетов по видам производств, счете 23 по видам вспомогательных производств, счете 23/3 «Эксплуатация МТП», счетах 25,26 «Общепроизводственные, общехозяйственные расходы»

Учет затрат осуществляется способом деления всех затрат на прямые и косвенные.

Косвенные - (общепроизводственные, общехозяйственные) распределяются при исчислении фактической себестоимости продукции следующим образом:

На животноводческую продукцию - пропорционально общей сумме затрат за минусом стоимости кормов.

На продукцию растениеводства – пропорционально общей сумме затрат за минусом стоимости семян.

На продукцию подсобных производств – пропорционально общей сумме затрат за минусом стоимости сырья.

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

Бухгалтерский учет в Обществе полностью автоматизирован и ведется с использованием компьютерной программы «1С-Предприятие».

2.2. Основные элементы учетной политики Общества для целей налогового учета.

Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки материальных ценностей и предъявлению покупателю расчетных документов. Датой возникновения обязанности по уплате НДС признается дата отгрузки (передачи) товара (работ, услуг).

В целях признания доходов и расходов при расчетах по налогу ЕСХН используется метод оплаты. Все общехозяйственные расходы являются косвенными, то есть уменьшают налогооблагаемый доход в том периоде, в котором они осуществлены. Незавершенное производство оценивается по прямым расходам. Доходы и расходы по капитальному строительству учитываются по мере сдачи этапов работ.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней стоимости.

Срок полезного использования по объектам основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1 (с изменениями и дополнениями).

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу ведется линейным способом.

Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней стоимости.

Для подтверждения данных налогового учета использовать документы и реестры по доходам и расходам по ЕСХН, разработанных в организации.

2.3. Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденным приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 143н, Общество рассматривает свою деятельность как единый отчетный сегмент.

2.4. Изменения в учетной политике в отчетном периоде

В учетную политику Общества на 2021 год не вносились существенные изменения, которые могли бы оказать влияние на бухгалтерскую отчетность Общества.

Общество не применяло ФСБУ в 2021г.

Влияние на учетную политику Общества применения ФСБУ с 2022г. не может быть обоснованно оценено.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Нематериальные активы

Нематериальные активы у Общества в отчетном периоде отсутствовали.

3.2. Расходы на НИОКР

За отчетный период расходов признаваемых в соответствии с положениями ПБУ 17/02 расходами на НИОКР у Общества не было.

3.3. Основные средства, включая доходные вложения во внеоборотные активы и незавершенные капитальные вложения

Движение основных средств за отчетный период, тыс. руб.

Группа ОС	На 31 декабря 2020		Изменения за период				На 31 декабря 2021	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Здания, сооружения	314708	(61081)	44022	(14357)	3334	(15924)	344373	(73671)
Машины и оборудование	123269	(65896)	28654	(5462)	5382	(12344)	146461	(72858)
Транспортные средства	32627	(14537)	1414444	-	-	(2434)	34041	(16971)
Производственный и хозяйственный инвентарь	50	(50)	-	(46)	46	-	4	(4)
Земельные участки	892	-	80	-	-	-	972	-
Продуктивный скот	53802	(22419)	38231	(25189)	16174	(12820)	66844	(19065)
ИТОГО	525348	(163983)	112401	(45054)	24936	(43522)	592695	(182569)

В 2021 году произошло увеличение стоимости основных средств, в результате достройки, дооборудования, реконструкции на сумму 44022 тыс.руб.

Переоценка основных средств и иных внеоборотных активов Обществом не проводится.

3.4. Финансовые вложения

Долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в отчетном периоде Общество не производило.

3.5. Запасы и налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Наименование показателя	На 31.12.20	Изменения за период			На 31.12.21
	себе-стоимость	поступления и затраты	выбыло себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость
Запасы - всего	1212080	992889	(1013731)	-	191238
в том числе:					
Сырье, материалы и другие	91988	360943	(354287)	-	98644
Готовая продукция и товары для перепродажи	27654	1966953	(213230)	-	11377
Животные на выращивании	79507	103827	(119418)	-	63916
Товары и готовая продукция отгруженные	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	12931	331166	(326796)	-	17301
Прочие запасы и затраты	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	-	-	-	-	-
Налог на добавленную стоимость	4599	50153	52121	-	2631

3.6. Прочие внеоборотные активы

Расшифровка прочих внеоборотных активов, отраженных по строке 1190 Бухгалтерского баланса:
Незавершенные операции по приобретению объектов основных средств (не введенные в эксплуатацию объекты) по состоянию на 31.12.2021 г - нет

3.7 Дебиторская задолженность

Долгосрочная дебиторская задолженность у Общества отсутствует.

Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты, отраженной по строке 1230 Бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	На 31.12.20	Изменения за период			На 31.12.21
		поступление	выбыло		
	учтенная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние	списание на финансовый результат	учтенная по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	14591	291315	(269830)	-	36076
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	14591	291315	(269830)	-	36076
Авансы выданные	-	-	-	-	-
Прочая	-	-	-	-	-
Итого	14591	291315	(269830)	-	36076

3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Расшифровка денежных средств, строка баланса 1250, по состоянию на 31.12.2021г:

В кассе – 5624 тыс.руб.

На расч. счетах – 310 тыс. руб.

3.9. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2021г. уставный капитал Общества состоит из 748530 обыкновенных акций и 249510 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая.

Уставный капитал Общества составляет 9980 тыс. рублей.

Все выпущенные акции полностью оплачены.

Акционерами (собственниками) Общества являются физические лица

Вся информация о движении и изменении капитала приведена в «Отчете об изменении капитала».

Бенефициарные владельцы Общества

Согласно Федеральному закону N 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» статья 6.1., а также требованию ПБУ 11/2008, Обществом принимались доступные меры для установления информации о своих бенефициарных владельцах. Установлено, что Степанов Алексей Владимирович, владеющий 62,31% Общества, является бенефициаром.

Операции со связанными сторонами – бенефициарным владельцем Общества Степановым Алексеем Владимировичем не проводились.

3.10. Кредиты и займы полученные

Движение долгосрочных заемных средств, отраженных по строке 1410 Бухгалтерского баланса за отчетный период, тыс. руб.:

Заемные средства	на 31 декабря 2020 г.	Изменения за период			на 31 декабря 2021 г.
		Начислено	Погашено	Переведено из краткосрочной	
Банковские кредиты, займы	93334	25000	25322	-	93012

Движение краткосрочных заемных средств, отраженных по строке 1510 Бухгалтерского баланса за отчетный период, тыс. руб.:

Заемные средства	на 31 декабря 2020 г.	Изменения за период			на 31 декабря 2021 г.
		Начислено	Погашено	Переведено из долгосрочной	
Банковские кредиты, займы	3000	22245	18098	-	7147

3.11. Кредиторская задолженность

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности, отраженной по строке 1520 Бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2020	Изменения за период			Остаток на 31.12.2021
		поступление	выбыло		
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	33688	528311	(527328)	-	34671
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	28170	383172	(384787)	-	26555
авансы полученные	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	2394	69382	(67239)	-	4537
прочая	3124	75757	(75302)	-	3579
проценты по кредитам банков	-	4745	(4745)	-	-

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество не имело просроченной кредиторской задолженности.

3.12. Доходы будущих периодов и целевые средства

Доходы будущих периодов сч. 98 в отчетном периоде у организации составили 41179 тыс. руб.

В т. ч. Субсидии на строительство жив. помещений – 29 237 тыс. руб.

На закупку сельскохозяйственной техники – 22 383 тыс. руб.

Списание бюджетных средств на финансирование капитальных вложений списываются со сч 98 согласно новой редакции ПБУ 13/2000 по мере начисления амортизации по выше перечисленным объектам на финансовые результаты организации. Сумма списания на доходы сч 91 составляет 10441 руб.

3.13. Доходы и расходы по основной деятельности

Информация о выручке (нетто) от продажи продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также управленческих расходов за отчетный период в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» представлена ниже, тыс. руб.:

Виды деятельности	Выручка		Себестоимость		Валовая прибыль (убыток)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Растениеводство	12866	13433	17395	11862	-4529	1571

Животноводство	239059	188575	242034	190282	- 2975	-1707
Пром. производство	34623	21288	34472	19954	151	1334
Услуги, прочие	4767	6351	4994	6591	- 227	-240
ИТОГО	291315	229647	298895	228689	- 7580	958

Расшифровка себестоимости:

Себестоимость проданных тов-в ,продукции,работ,услуг	Сумма 2021, тыс. руб.	Сумма 2020, тыс. руб.
Зарплата	1145	753
Начисление на зарплату	260	216
Услуги	2779	2712
Себестоимость проданных товаров	294711	225 008
Итого	298895	228689

(Статьи затрат: зарплата, начисления на зарплату, сырье и материалы, амортизация, услуги - составляющие понятия себестоимости проданных товаров, услуг)

Управленческие расходы были представлены следующими статьями

Наименование	Сумма 2021, тыс. руб.	Сумма 2020, тыс. руб.
Зарплата	20143	16196
Начисление на зарплату	4713	4000
Амортизация ОС	551	551
Сырье и материалы	1798	1678
Услуги	380	4692
Услуги поставщиков	4994	-
Прочие	436	-
ИТОГО	33015	27385

3.14. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов, отраженных по строкам 2310, 2320, 2340 Отчета о финансовых результатах:

Прочие доходы	Сумма 2021, тыс. руб.	Сумма 2020, тыс. руб.
Дотации по с/хозяйству	49300	35782
Аренда	448	1073
Результаты инвентаризации ТМЦ	143	401
Списание кредиторской задолженности	7	148
Возмещение от ФСС	366	240
Продажа основных средств	125	-
Услуги по строительству объектов соц. сферы	52485	18306
Возмещение процентов по к-ту «Минпром»	285	380
Проценты за использование денежных средств	274	312
Сч 98 «Доходы будущих периодов (амортизация О.С)»	10440	-
Прочие	1110	697
Доплата молодым специалистам	-	79
Итого	114983	56418

Расшифровка прочих расходов, отраженных по строкам 2330, 2350 Отчета о финансовых результатах:

Прочие расходы	Сумма 2021, тыс. руб.	Сумма 2020, тыс. руб.
Проценты по кредитам	4745	5781
Услуги банка	232	226

Штрафы . пени, госпошлина	283	331
Утилизация ТМЦ	924	373
Госпошлина	-	221
Целевые взносы	476	486
Расходы от аукциону по федер. домам		3311
Долевое участие в строительстве домов	7005	
Проектные работы	1968	5769
Материальная помощь, санаторные путевки	124	42
Расходы по строительству объектов соц. сферы	56896	23520
Списание основных средств	11103	1987
Результаты инвентаризации ТМЦ	349	965
Прочие	1223	281
ИТОГО	85328	43293

3.15. Расчеты по ЕСХН

тыс. руб.

Наименование	2020	2021
Сумма дохода от реализации продукции, услуг	247204	280503
Сумма прочих доходов	72348	140427
ИТОГО доходы	319642	420930
Сумма расходов по основной деятельности	234418	294858
Расходы по строит кор .на 200 гол КРС	-	27639
Расходы по строит фермы на 40 гол КРС	-	2323
Сумма расходов по строительству фермы на 280 гол. КРС по выращиванию ремонтного молодняка	13464	-
Сумма расходов по реконстр. фермы на 290 гол КРС	14516	-
Реконстр. фермы на 200 гол КРС	-	12923
ИТОГО расходы	262398	337743
База для ЕСХН	57244	83187
Сумма ЕСХН 6%	3435	4991

3.16. Прибыль (Убыток) на одну акцию

Распределение прибыли по итогам 2021 года не производилось в связи с отсутствием нераспределенной прибыли. Вся сумма прибыли израсходована в течение года на обеспечение производственного цикла и на финансирование капитальных вложений.

3.17. Чистые активы

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2021 составила 511175 тыс. руб., на 31.12.2020 составила 461112 тыс. руб.

3.18. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществом, которое является связанной стороной согласно ПБУ 11/2008 п.6:

«Такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)».

К связанным сторонам относится ООО «Залесное» (учредитель, директор Степанов Алексей Владимирович).

В течение 2021 года осуществлялись следующие операции.

АО «Ильино-Заборское» осуществляло операции по реализации в ООО «Залесное», материалов, услуг, а именно:

Реализация услуг автотранспорта, МТП на сумму - 1011 тыс. руб.
Реализация лесодревесины на сумму - 8747 тыс. руб.
Аренда офиса на сумму - 135 тыс. руб.
Аренда транспортных средств - 170 тыс. руб.
Реализация дров на сумму - 600 тыс. руб.
ИТОГО 10663 тыс. руб.

Также от ООО «Залесное» АО «Ильино-Заборское» приобретало материалы, услуги, а именно:

Покупка пиломатериала на сумму - 1775 тыс. руб.
Услуги автотранспорта на сумму - 635 тыс. руб.
Аренда автомобиля на сумму - 312 тыс. руб.
Услуги по заготовке леса на сумму - 1686 тыс. руб.
Отпуск тепловой энергии на сумм - 1370 тыс. руб.
Покупка фанеры на сумму - 1040 тыс. руб.
Услуги по распиловке леса на сумму - 1000 тыс. руб.
ИТОГО - 7818 тыс. руб.

Сальдо на 01.01.2022 г. – ДТ- нет

Сальдо на 01.01.2022 г КТ - 642 тыс. руб.

Дочерние и зависимые общества – нет.

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит:

- Генеральный директор

- Заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности

В отчетном периоде Общество выплатило основному управленческому персоналу заработную плату, премии, ежегодный оплачиваемый отпуск (краткосрочные вознаграждения) на общую сумму 1589 тыс. рублей, в 2020г. сумма вознаграждений составила 1743 тыс. рублей.

Страховые взносы с оплаты труда основного управленческого персонала в отчетном периоде начислены и уплачены в бюджет в сумме 365 тыс. руб., начислен и удержан НДФЛ в сумме 207 тыс. руб. Текущая задолженность по оплате труда основному управленческому персоналу на 31.12.2021 г. составляет 59 тыс. руб. (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода 1 месяца после отчетной даты).

Иных выплат в пользу основного управленческого персонала в отчетном периоде не производилось. Вознаграждения по договорам добровольного страхования, вознаграждения по окончании трудовой деятельности, от участия в уставном капитале и иные долгосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты - не начислялись и не выплачивались.

Перечисления в негосударственный пенсионный фонд (долгосрочные вознаграждения) в пользу основного управленческого персонала в 2020, 2021 годах не производились.

3.19. Условные обязательства, обеспечения выданные и полученные

Судебные иски

Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, в результате которых возможно возникновение существенных обязательств у Общества.

Условные обязательства

На конец отчетного периода у Общества не было выданных поручительств.

Залоги:

Расшифровка залогов по кредитам и займам по состоянию на 31.12.2021 г

Земельные участки балансовой стоимостью - 103 тыс. руб.

Производственные здания балансовой стоимостью - 42063 тыс. руб.

Транспортные средства балансовой стоимостью - 114474 тыс. руб.

Сельскохозяйственные животные балансовой стоимостью - 75663 тыс. руб.

ИТОГО

232303 тыс. руб.

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
	-	-	-
Выданные - всего	232303	147433	130632
в том числе:			
объекты основных средств, переданных в залог	156640	147433	117132
прочее	75663	-	13500

3.20. События после отчетной даты

За период от 31.12.2021 до момента представления указанного отчета, событий признаваемых в соответствии с положениями ПБУ 7/98 событием после отчетной даты в Обществе не происходило.

3.21. Оценочные обязательства и резервы

Оценочные обязательства и резервы Обществом не создавались в 2021 году.

3.22 Информация в соответствии с ПБУ 2/2008

Строительная деятельность: АО «Ильино-Заборское» ежегодно осуществляет строительство животноводческих помещений. В 2021 году введены в эксплуатацию следующие объекты: Ферма на 200 гол. КРС по производству молока стоимостью 27994 тыс. руб.,

Строительство фермы на 40 гол КРС стоимостью 2323 тыс. руб., реконструкция фермы на 200 гол КРС для выращивания ремонтного молодняка 12923 тыс. руб.

АО «Ильино-Заборское» занимается строительной деятельностью на основании лицензии № 0718.00-2017-5228008430- С -194 от 07.03.2017 г. Строительство только хозяйственным способом.

4. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

Основным видом деятельности организации является Разведение крупного рогатого скота для производства молока, мяса с развитым льноводством. Выручка за 2021 год от продажи готовой продукции по основной деятельности составила 251925 тыс. руб. (без учета НДС), что составляет 86,48% от общей суммы выручки. В 2021 году Общество проводило активную политику, направленную на сокращение расходов предприятия, в первую очередь непроизводственных расходов, и в связи с резкими колебаниями цен на финансовые ресурсы в 2021 г., колебания цен на сырье и энергоносители, что повлияло на снижение прибыли от производства продукции, услуг, и по итогам года был получен убыток от основной деятельности в размере -7504 тыс.руб., общая прибыль составила 8884 тыс. руб.

Отгрузка продукции производится во все регионы России. В 2021 году Общество принимало участие в выставках племенных животных, занимаем призовые места, медали, проводится активная маркетинговая политика с целью расширения рынков сбыта и увеличения объемов продаж.

В течение 2021 года АО «Ильино-Заборское» смогло в полном объеме инвестировать денежные средства в развитие собственной производственной и складской базы. За 2021 год вложения в приобретение СХТ, строительство объектов основных средств составили 74090 тыс.руб.

В 2021 году Общество планирует продолжение разработок новых видов продукции, (пром. переработка молока (в пакеты) а также осуществление инвестиционной деятельности путем внедрения наиболее быстро окупаемых и относительно недорогих проектов, модернизации и повышения эффективности действующих производств., планируется реконструкция коровника на 200 гол. КРС по производству молока, строительство жилья.

5. Социальные показатели.

В течение 2021 года основной задачей предприятия в социальной сфере являлось сохранение созданного высокопрофессионального коллектива. В 2021 году не проводилось массовых сокращений количества рабочих мест. Заработная плата выплачивалась и выплачивается вовремя. В целом же в 2021 году удалось увеличить уровень заработной платы работников. Основные социальные показатели работы организации приведены в таблице 1.

Таблица 1

N п/п	Показатель	За 2020 год	За отчетный 2021 год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	123	130	+7
2	Затраты на оплату труда, тыс.рублей	48075	61875	+ 13800
3	Сумма отчислений в Пенсионный фонд и фонды медицинского и социального страхования, тыс.рублей	10860	12130	+ 1270

Среднемесячная заплата на одного работника в 2021 году составляет 39663 руб.

6. Сведения о собственном капитале общества.

Сведения о собственном капитале общества приведены в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Показатель	На 31.12.20	Выплаты из нераспреде ленной прибыли	Получена прибыль за 2021 г	На 31.12.21	Изменения
1	Сумма нераспределенной прибыли	451132	-	8884	460016	8884
2	Уставный капитал, тыс.рублей	9980	-	-	9980	-
3	Резервный фонд, тыс.рублей	-	-	-	-	-

«Сумма нераспределенной прибыли за отчетный 2021 год увеличилась вследствие прибыльной работы, мероприятий по сокращению непроизводственных расходов, реализации планов по обеспечению развития предприятия.

7. Влияние вирусной инфекции (коронавирус COVID- 19)

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

В течение 2021 года были произведены расходы на обеспечение защитных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции:

- на оплату услуг по дезинфекции рабочих помещений выделено 25000 рублей
- расходы на приобретение защитных средств для работников (маски, перчатки, термометры) составили 259400 рублей.

Общая сумма расходов составила 284400 рублей. Указанные расходы включаются в состав расходов по обычным видам деятельности.

В связи с инфекцией установлена льгота по уплате страховых взносов. Установлен тариф 25 % от суммы зарплаты, ранее было 32,58 %.

В целом за 2021 год в период инфекции произведено увеличение производства продукции по основной деятельности. нет задолженности по выплате зарплаты работникам, своевременно оплачиваем ежемесячные платежи по кредитам, займам, а также нет задолженности по налогам и сборам.

В АО «Ильино-Заборское» несмотря на удорожание строительных материалов продолжается строительство и реконструкция животноводческих помещений, жилья.

Отрицательно сказывается на производственную деятельность резкое увеличение цен на корма, добавки для животноводства, на ГСМ, запчасти, поэтому возросла кредиторская задолженность.

Генеральный директор



Степанов А.В.

21 марта 2022г.