

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" за 2021 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
И т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
И т.д.			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.		-	-	(- -)	(- -)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.		-	-	(- -)	(- -)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	переоценена первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 21 г. ¹	26 207 287	(7 794 981)	1 685 435	(632 272)	395 330	(2 018 666)	-	-	-	27 260 450 (9 418 318)
	за 20 20 г. ²	19 072 699	(6 429 580)	7 698 867	(426 229)	371 711	(1 465 680)	-	-	-	26 207 287 (7 794 982)
в том числе: Здания, сооружения, передаточные устройства	за 20 21 г. ¹	17 732 707	(3 624 321)	392 951	(39 734)	7 825	(754 950)	-	-	-	18 085 923 (4 371 446)
	за 20 20 г. ²	12 664 819	(3 007 224)	5 077 404	(9 516)	1 269	(618 366)	-	-	-	17 732 707 (3 624 321)
Машины и оборудование	за 20 21 г. ¹	6 241 989	(3 121 730)	890 044	(129 009)	57 958	(868 166)	-	-	-	7 003 024 (3 931 938)
	за 20 20 г. ²	4 719 757	(2 525 469)	1 646 449	(124 217)	122 104	(718 365)	-	-	-	6 241 989 (3 121 730)
Транспортные средства	за 20 21 г. ¹	956 881	(435 226)	8 356	(33 092)	32 536	(77 100)	--	--	-	932 146 (479 790)
	за 20 20 г. ²	582 743	(396 511)	387 408	(13 270)	12 939	(51 654)	--	--	-	956 881 (435 226)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. ¹	62 652	(33 756)	3 742	(31)	324	(13 773)	-	-	-	66 363 (47 205)
	за 20 20 г. ²	43 350	(20 742)	19 405	(103)	20	(13 034)	-	-	-	62 652 (33 756)
Продуктивный скот	за 20 21 г. ¹	1 134 062	(564 044)	382 981	(430 333)	295 954	(296 395)	-	-	-	1 086 710 (564 485)
	за 20 20 г. ²	1 001 984	(469 968)	547 725	(415 647)	234 788	(328 864)	-	-	-	1 134 062 (564 044)
Другие виды основных средств	за 20 21 г. ¹	27 958	(15 904)	2 290	(73)	733	(8 282)	-	-	-	30 175 (23 453)
	за 20 20 г. ²	21 296	(9 665)	7 830	(1 168)	591	(6 830)	-	-	-	27 958 (15 904)
Земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. ¹	51 037	()	5 071	()	-	()	-	-	-	56 107 ()
	за 20 20 г. ²	38 750	()	12 646	(359)	-	()	-	-	-	51 037 ()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 21 г. ¹		(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	0 (0)
	за 20 20 г. ²		(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	0 (0)

в том числе:	за 20 21 г. ¹	()	-	(-)	-	()	-	0	(0)
	за 20 20 г. ²	()	-	(-)	-	()	-	-	()
Транспортные средства									
и т.д.									

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

	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	за 20 21 г. ¹	973 920	1 580 107	(605 590)	(1 685 435)	263 002
	за 20 20 г. ²	6 370 178	3 410 801	(1 108 191)	(7 698 867)	973 920
в том числе:	за 20 21 г. ¹	18 199	85 157	(102 275)	()	1 081
	за 20 20 г. ²	5 735	498 535	(486 071)	()	18 199
оборудование	за 20 21 г. ¹	945 177	731 796	(176 544)	(1 246 766)	253 663
	за 20 20 г. ²	6 354 722	1 327 613	(14 656)	(6 722 502)	945 177
строительство объектов ОС	за 20 21 г. ¹	10 544	74 847	(26 516)	(50 617)	8 258
	за 20 20 г. ²	9 721	668 221	(251 403)	(415 995)	10 544
приобретение ОС	за 20 21 г. ¹	-	5 071	()	(5 071)	-
	за 20 20 г. ²	-	12 646	()	(12 646)	-
приобретение земельных участков	за 20 21 г. ¹	-	683 236	(300 255)	(382 981)	-
	за 20 20 г. ²	-	903 786	(356 061)	(547 725)	-
перевод молодняка животных в основное стадо	за 20 21 г. ¹	-	-	()	()	-
	за 20 20 г. ²	-	-	()	()	-
и т.д.						

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

	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	423 092	33 179
в том числе:		
Внутриплощадочная автомобильная дорога (Откорм) ЗСВК		1 085
Внутриплощадочная автомобильная дорога площадка (репродуктор) ЗСВК		513
Структурированная кабельная система ККЦ Ржев		39

Система видеонаблюдения охотхозяйство		73	
Система видеонаблюдения КРС Ручьи		130	
Система видеонаблюдения пл.откорм Ржев		3 302	
Система видеонаблюдения пл.репродуктор , Ржев		1 659	
Ангар для с/х техники ж/к Верханово		17 888	
Система вентиляции здания КПП д.Верханово		808	
Система видеонаблюдения ж/к Верханово (доильный зал)		139	
Насосная станция 2-го подъема /Лаборатория		1 727	
Система видеонаблюдения площадка Доращивание - Откорм		3 128	
Система видеонаблюдения площадка Репродуктор		1 575	
Система видеонаблюдения площадка Нуклеус		1 096	
Линия ASTRO MH2bb для весовой дозировки и фасовки рассыпчатого творага в пакеты	14 467		
Оборудование технологическое для производства творага	127 450		
Силопоя траншея Верханово (70х18м)	15 787		
Склад ветеринарных препаратов	5 188		
Модернизация шкафа ВРУ и подключение Бойлера на Очистных сооружениях	624		
Система видеонаблюдения ККЦ Ржев	17		

Автоматическая машина для наполнения и запечатывания стаканчиков GRUNWALD-HITTRAC (машина 1)	5 281	
Технологическая автоматическая линия по переработке молока и цельн. продукции REDA	178 037	
Проезды и площадки	403	
Предприятие по производству цельномолочной продукции	60 959	
Система видеонаблюдения Телятники	224	
Система видеонаблюдения Откорм УСВК	46	
Система освещения коровника № 1	149	
Система освещения коровника № 2	298	
Система освещения коровника № 3	320	
Система освещения коровника № 4	199	
Система освещения РО	171	
Система освещения телятника 12-17 мес	75	
Система освещения телятника 18-24 мес	28	
Система освещения телятника 3-6 мес	50	
Система освещения телятника 7-11 мес	75	
Система информационных технологий и система безопасности АБК с санпропускником 6-9	19	
Система информационных технологий и система безопасности АБК с санпропускником 6-9 СБ	19	
Технологическое оборудование Санбойня	701	
Система утилизации навоза коровник № 2	307	

Система утилизации навоза коровник № 3	307	
Система утилизации навоза коровник № 4	307	
Система поддержания теплового режима коровника №1	1 422	
Система поддержания теплового режима коровника №2	1 422	
Система поддержания теплового режима коровника №3	1 422	
Система поддержания теплового режима коровника №4	1 422	
Система поддержания теплового режима родильного отделения	1 183	
Система поения телятника 12-17 мес	74	
Система поения телятника 18-24 мес	766	
Система поения коровника №1	769	
Система поения коровника №2	760	
Система поения коровника №3	767	
Система поения коровника №4	760	
Система поения родильное отделение	817	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
3 378 950	3 017 038	3 848 981
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	193 521	263 653	300 174
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	15 525 135	9 807 324	11 102 362

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено) перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	31 306	-	-	31 306	-	-	-	-	
	за 20 <u>20</u> г. ²	31 306	-	-	-	-	-	31 306	-	
	за 20 <u>21</u> г. ¹	31 306	-	-	31306	-	-	-	-	
	за 20 <u>20</u> г. ²	31 306	-	-	-	-	-	31 306	-	
Долгосрочные ценные бумаги	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовый вложений - итого	за 20 <u>21</u> г. ¹	31 306	-	-	31306	-	-	-	-	
	за 20 <u>20</u> г. ²	31 306	-	-	-	-	-	31 306	-	

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
Центральные банки (векселя)		-	-
и т.д.	-	-	-
третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. 4	На 31 декабря 20 20 г. 2	На 31 декабря 20 19 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
И т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору, - всего	1 747 090	1 642 615	171 529
в том числе:			
поросята 3-6	942 815	953 275	
проверяемые свиноматки	130 913	84 324	
ремонтные свинки	84 270	38 490	
ремонтные хрячки	12 435	3 961	
Телки старше 12 месяцев	189 716	185 653	70 073
Нетели	158 914	128 170	64 362
Молодняк КРС	228 029	248 742	37 094
И т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	1 319 881	-	16 965 366	-	(15 099 726)	(-)	-	-	3 185 521	-
	за 20 20 г. ²	2 415 526	-	11 718 574	-	(12 814 219)	(-)	-	-	1 319 881	-
в том числе:	за 20 21 г. ¹	1 242 915	-	13 615 359	-	(11 747 892)	(-)	-	-	3 110 382	--
	за 20 20 г. ²	2 068 361	-	10 727 795	-	(11 553 241)	(-)	-	-	1 242 915	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г. ¹	55 592	-	1 949 896	-	(1 951 077)	-	-	-	54 411	-
	за 20 20 г. ²	54 514	-	933 402	-	(932 324)	-	-	-	55 592	-
авансы выданные	за 20 21 г. ¹	6 484	-	1 339 927	-	(1 343 385)	-	-	-	3 026	-
	за 20 20 г. ²	242 028	-	15 724	-	(251 268)	-	-	-	6 484	-
расчеты по налогам и сборам	за 20 21 г. ¹	14 890	-	60 184	-	(57 372)	-	-	-	17 702	-
	за 20 20 г. ²	50 623	-	41 653	-	(77386)	-	-	-	14 890	-
Прочая дебиторская задолженность	за 20 21 г. ¹	1 319 881	-	16 965 366	-	(15 099 726)	-	-	-	3 185 521	-
	за 20 20 г. ²	2 415 526	-	11 718 574	-	(12 814 219)	-	-	-	1 319 881	-
Итого											

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		перевод из долгосрочной задолженности
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	по результатам операций ⁹		погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	14 346 840	783 529	551 562	(2 156 409)	-	-	13 525 522
в том числе:	за 20 20 г. ²	14 588 396	1 169 507	690 760	(2 101 823)	-	-	14 346 840
кредиты	за 20 21 г. ¹	12 778 976	743 988	551 562	(2 090 214)	-	-	11 984 312
	за 20 20 г. ²	13 331 105	776 794	690 760	(2 019 683)	-	-	12 778 976
займы	за 20 21 г. ¹	1 190 197	-	-	(5 000)	-	-	1 185 197
	за 20 20 г. ²	1 190 197	-	-	()	-	-	1 190 197
Проценты по долгосрочным займам	за 20 21 г. ¹	41 945	10 465	-	()	-	-	52 410
	за 20 20 г. ²	48 081	10 606	-	(16 742)	-	-	41 945
прочие обязательства	за 20 21 г. ¹	335 722	29 076	-	(61 195)	-	-	303 603
	за 20 20 г. ²	19 013	382 107	-	(65 398)	-	-	335 722

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 ____ г. ¹	2 320 527	12 566 530	27 397	(13 492 024)	(0)	-	1 422 429
	за 20 20 ____ г. ²	1 218 646	10 167 893	19 749	(9 085 720)	41	-	2 320 527
В том числе:	за 20 21 ____ г. ¹	1 063 752	9 613 374	-	(10 345 240)	()	-	331 886
	за 20 20 ____ г. ²	708 717	7 127 910	-	(6 772 834)	(41)	-	1 063 752
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 20 21 ____ г. ¹	11 128	633 705	-	(617 598)	-	-	27 235
	за 20 20 ____ г. ²	63 659	866 560	-	(919 091)	-	-	11 128
авансы полученные	за 20 21 ____ г. ¹	21 324	339 827	-	(332 348)	-	-	28 803
	за 20 20 ____ г. ²	16 438	280 746	--	(275 860)	-	-	21 324
расчеты по налогам и сборам	за 20 21 ____ г. ¹	22 707	784 406	-	(774 251)	-	-	32 862
	за 20 20 ____ г. ²	21 370	659 969	-	(658 632)	-	-	22 707
задолженность перед персоналом	за 20 21 ____ г. ¹	1 200 000	1 000 000	27 397	(1 227 397)	--	-	1 000 000
	за 20 20 ____ г. ²	400 000	1 200 000	19 749	(419 749)	-	-	1 200 000
кредиты	за 20 21 ____ г. ¹	1 615	195 218		(195 190)	-	-	1 643
	за 20 20 ____ г. ²	8 462	32 708		(39 555)	-	-	1 615
Прочая кредиторская	за 20 21 ____ г. ¹	16 667 367	13 350 059	578 959	(15 648 433)	(0)	-	14 947 952
	за 20 20 ____ г. ²	15 807 042	11 337 400	710 509	(11 187 543)	(41)	-	16 667 367
Итого								

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	6 451 485	5 104 007
Расходы на оплату труда	783 002	655 938
Отчисления на социальные нужды	231 217	221 277
Амортизация	1 513 474	1 269 302
Прочие затраты	555 302	418 805
Итого по элементам	9 534 480	7 669 329
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	295	-1 878
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 534 775	7 667 451

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	44 189	86 603	(71 394)	(-)	59 398
В ТОМ ЧИСЛЕ: Резерв отпусков	44 189	86 603	(71 394)	(-)	59 398
(наименование резерва)	-	-	(-)	(-)	-
И Т.Д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
И Т.Д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
В.Т.Ч.	-	-	-
И Т.Д.	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	514 548	528 792
в том числе:		
на текущие расходы	188 283	78 984
на вложения во внеоборотные активы	326 265	449 808
	На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	0	(-)
	20 21 г. ¹	(-)
	20 20 г. ²	(-)
в том числе:		
(наименование цели)	20 21 г. ¹	(-)
	20 20 г. ²	(-)
и т.д.	-	-

Генеральный директор _____ Дородных Д.И.

18 марта 202 2

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Акционерное Общество
«АГРОФИРМА ДМИТРОВА ГОРА»

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАХ
за 2021 ГОД
(ЧАСТЬ 2)**

Раздел 1

Сведения об организации:

Наименование АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

Юридический и фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова Гора.

Состав исполнительных органов: Генеральный директор Дородных Денис Игоревич, избранный Советом директоров от 12.10.2021 г.

Состав Совета директоров:

Новиков Сергей Анатольевич;
Боргуль Владимир Андреевич;
Жиров Павел Михайлович;
Дородных Денис Игоревич;
Кирилюк Александр Максимович;
Кузнецова Анастасия Сергеевна;
Пшеничнова Наталья Владимировна.

избран 25 июня 2021 года акционерами Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора»:

Состав контрольных органов: Ревизионная комиссия, избранная общим собранием акционеров 25.06.2021 г. в составе:

Члены комиссии: Матвеева Н.В., Листова Л.А., Дьяченко Т.В.

Сведения об учредителях: юридические лица 6,4%, физические лица 93,6%.

Размер Уставного капитала: 1 928 064 801,82 рубль

Количество акций: 192 806 480 182,00 штуки номинальной стоимостью 0,01 руб.

Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью «Д-Аудит»

Сведения об оценщике: ООО "ЭсАрДжи-Консалтинг"

Сведения о реестродержателе:

ЗАО «Сервис-Реестр» ИНН/КПП 8605006147/770801001

Местонахождение: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 2.03.2004 г.

Среднегодовая численность 1 132 человека

Сумма налогов, уплаченных в 2021 году 582 357,5 тыс. руб.

Наличие лицензий:

Лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов» № ВП-05-001074 (С).

Наличие разрешений:

Свидетельство № 007993 от 27.12.2017 г. о регистрации в государственном племенном реестре Минсельхоза «Племзавод по разведению крупного рогатого скота голштинской породы».

Свидетельство № 007760 от 22.09.2017 г. о регистрации в государственном племенном регистре Минсельхоза «Селекционно-генетический центр по разведению свиней пород ландрас, йоркшир, крупная белая»

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» является многопрофильным сельскохозяйственным предприятием, осуществляющим деятельность в трех направлениях:

- молочное животноводство;
- свиноводство;
- производство комбикормов для собственного потребления.

Раздел 2

Краткое описание учетной политики

1. Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным методом.

2. Переоценка основных средств не производится.

3. Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

4. Отпуск МПЗ в производство осуществляется по средней себестоимости.

5. Учет животных ведется на 11 счете «Животные на выращивании и откорме». Стоимость живой массы полученных приплода и привеса животных, определяется по фактической себестоимости.

6. Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по фактической себестоимости. Готовая продукция, предназначенная для использования для производственных нужд, отражается на счетах учета сырья и материалов

7. Учет затрат на производство ведется в разрезе видов выпускаемой продукции, утвержденных статей затрат и подразделений.

Животноводство:

На счете 20 «Основное производство» отражаются прямые затраты животноводства.

- корма
- средства защиты животных
- материалы для осеменения
- падеж
- приплод

На счете 25 отражаются косвенные затраты на производство продукции в разрезе статей. Заккрытие счета 25 «Общепроизводственные расходы» животноводства производится пропорционально кормо-дням по соответствующей группе животных на счет 20 «Основное производство». Заккрытие счета 20 «Основное производство» производится на счет 11 «Животные на выращивании и откорме» по группам животных.

Кормопроизводство:

На счете 20 «Основное производство» отражаются затраты на основное сырье для производства комбикорма.

На счете 25 отражаются косвенные затраты на производство продукции. Заккрытие счета 25 «Общепроизводственные расходы» кормопроизводства производится пропорционально выпущенной продукции по соответствующей марке кормов на счет 20 «Основное производство». Заккрытие счета 20 «Основное производство» производится на счет 10.17 «Корма» по маркам комбикормов.

Услуги по сушке зерна:

На счете 20 «Основное производство» отражаются все затраты связанные с сушкой зерна.

Заккрытие счета 20 «Основное производство» производится на счет 90.02 «Себестоимость»

Общехозяйственные расходы:

Заккрытие счета 26 производится ежемесячно на счет 90.08

8. Организация создает резерв на оплату отпусков ежемесячно по каждому сотруднику исходя из количества дней отпуска, на которые сотрудник имеет право на конец месяца. Величина обязательства определяется:

- среднедневная заработная плата сотрудников подразделения исходя из расчетного периода – 12 предшествующих месяцев, включая месяц, в котором начисляется Обязательство; расчет среднедневной заработной платы производить в соответствии с Постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922;

- определяется сумма страховых взносов, исходя из тарифа, действующего на дату начисления Обязательства (величина постоянная (общий тариф страховых взносов) и не зависит от суммы начисленной заработной платы сотрудника с начала года);

В 2021 году изменения в учетную политику не вносились.
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством РФ.

Раздел 3

Информация об отдельных активах и обязательствах

Основные средства и капитальные вложения:

Первоначальная стоимость основных средств на конец года составляет 27 260 450 тыс. руб.

Начисленная амортизация за отчетный год 2 018 666 тыс. руб.

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются Приказом директора при вводе в эксплуатацию на основании Постановления № 1 от 01.01.2002. Амортизация начисляется линейным способом.

Основные средства стоимостью до 40 000 рублей относятся к МПЗ.

По МПЗ, переданным в эксплуатацию, организован забалансовый учет.

Уценка активов не производилась.

Материально-производственные запасы:

Оценка МПЗ, приобретаемых для собственного потребления производится по покупной стоимости без учета счетов 15 и 16.

Приплод телят оценивается по плановой себестоимости, приплод поросят оценивается по фактической себестоимости. При переводе в основное стадо молодняк оценивается по фактической себестоимости.

По строке «Животные на выращивание и откорме» отражено

- молодняк КРС фактической себестоимостью 586 085 тыс. руб.,
- свиньи на откорме фактической себестоимостью 1 399 699 тыс. руб.
- свиньи основного стада фактической себестоимостью- 327 921 тыс.

руб.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются. По МПЗ, переданным в залог, ведется залоговая книга.

Финансовые вложения:

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Краткосрочные финансовые вложения в виде размещения денежных средств на депозитных вкладах сроком до 3 месяцев приравнены к денежным эквивалентам

Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность на конец года составила 3 185 521 тыс. руб., в том числе

Задолженность бюджета 3 026 тыс. руб.;

Задолженность покупателей 3 110 382 тыс. руб.

Предоплата поставщикам 54 411 тыс. руб.

Задолженность прочих дебиторов 17 702 тыс. руб.

Кредиты и займы:

По состоянию на конец года числятся:

Долгосрочные инвестиционные кредиты по 20 кредитным договорам АО «Россельхозбанк» в сумме 11 984 312 тыс. руб.

В 2021 году возникло новых кредитных обязательств на сумму 743 988,5 тыс. руб.

Погашено кредитных обязательств 1 538 651,9 тыс. руб.
Начислено и погашено процентов 551 562 тыс. руб.

Долгосрочные займы ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»:

- Договор займа N 11-05-30 АДГ58/1 от 23.05.2011г. с лимитом 100 000 тыс.руб. и задолженностью на отчетную дату 29 220 тыс.руб.
- Договор займа № 10-06-17АДГ58/1 от 17.06.2010 г. с лимитом 30 005 тыс.руб. и задолженностью на отчетную дату 30 000 тыс.руб.

Долгосрочный займ SELONIR INVESTMENTS LTD по договору займа № 13-12-03S58/1 от 03.12.2013 г. с лимитом задолженности 1 200 000 тыс. руб. и задолженностью на отчетную дату 1 057 263 тыс. руб.

Долгосрочный займ ООО «Агропромкомплектация Недвижимость по Договору займа N 11-09-29АДГ58/1 ОТ 29.09.2011 с лимитом задолженности 833 268 тыс. руб. и с задолженностью на отчетную дату в сумме 68 714 тыс. руб.

Краткосрочные кредиты на приобретение кормов по 1 договору АО «Россельхозбанк» в сумме 1 000 000 тыс. руб.

В 2021 году возникло новых кредитных обязательств 1 000 000 тыс.руб.

Погашено кредитных обязательств 1 200 000 тыс. руб.

Начислено и погашено процентов 27 396,7 тыс. руб.

Процентная ставка по кредитам частично субсидируется по всем кредитным договорам.

Получено субсидий на погашение части процентных ставок 326 265 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность на отчетную дату составила 422 429 тыс. руб.

Поставщикам и подрядчикам 331 886 тыс. руб.

Текущая задолженность перед персоналом за декабрь по заработной плате 32 862 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам 28 803 тыс. руб.

Задолженность по авансам, полученным 27 235 тыс. руб.

Задолженность перед прочими кредиторами 1 643 тыс. руб.

Результаты активов и обязательств подтверждены годовой инвентаризацией.

Раздел 4

Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Внеоборотные активы за 2021 год уменьшились на 1 070 260 тыс. руб. и составили 18 415 537 тыс. руб. Уменьшение составляет 5,5 %.

Дебиторская задолженность за 2021 год изменилась по отношению к 2020 году. Увеличение составляет 1 865 640 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 698 097 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Долгосрочные обязательства на конец 2021 года составили 13 525 522 тыс. руб., что на 821 318 тыс. руб. меньше, чем на начало года. Долгосрочные обязательства находятся в полном соответствии с бизнес планом и

подкреплены имеющимся имуществом. Гашение кредитов производится в соответствии с утвержденными графиками погашения.

Капитал и резервы на последнюю отчетную дату увеличились по отношению к показателю на начало года на 2 142 282 тыс. рублей, за счет показателей:

1. Уставный капитал увеличился 1 800 000 тыс. руб. за счет следующих источников:
 - 60 000 тыс. руб. за счет уставного капитала ООО «КонаковоАгроИнвест»;
 - 11 674 тыс. руб. за счет прибыли и резервов ООО «КонаковоАгроИнвест»;
 - 1 109 925 тыс. руб. за счет добавочного капитала АО «Агрофирма Дмитрова Гора»;
 - 618 401 тыс. руб. за счет прибыли АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
2. Нераспределенная прибыль -1 452 663

Базовая прибыль на 1 акцию в 2021 году уменьшилась по отношению к 2020 году на 0,08 руб. и составила 0,01 руб.

Раздел 5

Сведения о доходах, расходах, государственной помощи и существенных изменениях

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- поддержание молочного животноводства на достигнутом уровне;
- поддержание свиноводства на достигнутом уровне;
- поддержание прочих производств на достигнутом уровне;
- повышение эффективности всех производств;
- обеспечение социальной защищенности работников общества

5.1.Производственные показатели

5.1.1.Молочное животноводство

Объем производства валового надоя молока за отчетный год составил 610 тыс. центнеров, что на 9 тыс. центнеров или на 1,5 % больше, чем в 2020 году.

Поголовье КРС на конец года составляет 12 745 головы

В 2021 году получено приплода 7 226 голов.

Получено прироста живой массы 18 972 центнеров.

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» включено в Реестр племенных хозяйств России и имеет статус племенного хозяйства.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2019	2020	2021
1	Валовой надой	Центнер	595 821	600 618	610 876
2	Поголовье КРС на	Головы	11 657	12 431	12 745

	последнюю отчетную дату				
3	Приплод	Головы	6 721	7 059	7 226
4	Прирост живой массы	Центнер	16 699	17 770	18 972
5	Выход телят на 100 коров	Головы	81,7	81,9	84
6	Ввод нетелей в основное стадо	Головы	2 174	2 078	2 475

5.1.2. Свиноводство

Свинокомплекс специализируется на выращивании 3-х пород: крупная белая, дюрок и ландрас.

Объем производства за 2021 год составил 808 229 центнеров, что выше аналогичного показателя 2020 года на 6,6 %.

Приплод получен в количестве 816 423 голов.

№ пп	Наименование показателей	Единиц а измере ния	2019	2020	2021
1	Среднесуточный привес	кг	0,62	0,62	0,63
2	Поголовье на последнюю отчетную дату	головы	260 448	375 525	327 234
3	Приплод	Головы	520 468	816 423	777 847
4	Прирост живой массы	Ц	503 898	757 582	808 229
5	Выход поросят на 1 свиноматку	головы	16,27	15,25	15,65

5.1.4. Кормопроизводство

Производство комбикормов осуществляется в подразделении Комбикормовый цех. В 2021 году произведено 19,2 тыс. тонн комбикормов для КРС и 239,67 тыс. тонн комбикормов для свиней.

Общий объем емкостей для хранения зерна составляет 80 тыс. тонн.

5.1.5. Основные финансовые показатели

Агрофирма по итогам 2021 года является предприятием - сельхозтоваропроизводителем. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности составляет 97,1 %.

Всего реализация от основной деятельности составляет 11 735 070 тыс. руб.

В том числе

Продукция свиноводства 81,5 % 9 563 813 тыс. руб.

Продукция молочного животноводства 15,6 % 1 830 928 тыс. руб.

Прочая реализация 2,9 % 340 329 тыс. руб.

Основные финансовые показатели

№ пп	Наименование	Ед.изме рения	2020 год	2021 год	Отклонение %
1	Выручка	тыс. руб.	9 151 817	11 735 070	+28,2
2	Прибыль от продаж	тыс. руб.	1 484 366	2 200 295	+48,2
3	Чистая прибыль	тыс. руб.	1 244 806	2 070 607	+66,3
4	Чистые активы	тыс. руб.	10 256 432	12 355 101	+20,4

Получены субсидии в 2021 году по следующим направлениям.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Субсидии на поддержку программ и мероприятий в области животноводства	30 361
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве	90 003
Субсидии на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота	30 997
Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам	326 265
Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии	10 568
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК	26 324
прочие субсидии, не включенные в другие группировки	31
Всего	514 548

5.1.6. Персонал и социальная политика

-Персонал

Среднесписочная численность Общества на 31 декабря 2021 г. составила 1132 человека. Фактическая численность на 31.12.2021 составила 1250 человек.

-Производительность труда и заработная плата

Фонд оплаты труда за 2021 год составил 780 021,9 тыс. руб. средняя заработная плата – 57,4 тыс. руб.

Выплаты основному управленческому персоналу –54 824 тыс. руб.

Раздел 6

Сведения о связанных сторонах

Вознаграждение совету директоров не выплачивалось. Дивиденды не распределялись и не выплачивались.

Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами:

Наименование контрагента	Сумма отгрузки, тыс. руб.	Сумма покупки, тыс. руб.
ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» ИНН 6911029862	9 663 177,5	11 834,9
ООО «Дмитрогорский молочный завод» ИНН 6911020450	1 920 278	429,7
ООО «Ручьевское» ИНН 6911026332	69 944	770 575
ООО «Агропромтранс» ИНН 6911033347	7 381,8	150 716,5

Раздел 7

Прочая информация

События, после отчетной даты:

Общество не осуществляло в отчетном году совместную деятельность.

Предприятие не планирует прекращать деятельность.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют

Пандемия COVID-19 существенного влияния на деятельность и финансовые показатели не оказал.

Информация, связанная с применением ПБУ 18/02.

В 2021 году временные разницы отсутствуют.

Постоянные разницы составили 7 148,1 тыс. руб., что привело к образованию расхода по налогу на прибыль в сумме 1 429,6 тыс. руб. Постоянные разницы возникли в связи с наличием расходов, не принимаемых в налоговом учете.

Генеральный директор

Дородных Д.И.

18 марта 2022 года