

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

Организация (орган исполнительной власти)	Общество с ограниченной ответственностью "Виктория"	
Идентификационный номер налогоплательщика	238001679	
*Вид экономической деятельности	Торговля оптовой мучными кондитерскими изделиями	
**Организационно-правовая форма/форма собственности	частная	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100	0	0							
	за 2019 г.	5110	82	(- 62)		(- 82)	(- 20)			0	0

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	26435	-7912		-17723	3378	-1862			8712	-6396
	за 2019 г.	5210	26462	-6005		-27	27	-1934			26435	-7912
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	16438	-2380		-16437	2636	-257			1	-1
	за 2019 г.	5211	16438	-2062				-318			16438	-2380
Машины и оборудования	за 2020 г.	5202	9617	-5522		-912	738	-1605			8705	-6389
	за 2019 г.	5212	9617	-3906				-1616			9617	-5522

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На 01.01.2020 г.	Изменения за период			На 31.12.2020г.
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2020 г.	5240	3569				3569
	за 2019г.	5250	3569				3569

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

Наименование показателя	Код	3а 2020г.	3а 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018г.
1	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 государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка** *	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка** *	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	за 2020 г.	5301				()						
	за 2019 г.	5311				()						
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305				()						
	за 2019 г.	5315										
Финансовых вложений - ИТОГО	за 2020 г.	5300				()						
	за 2019 г.	5310										

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Запасы - всего	за 2020	5400	2675		3873				6548		
	за 2019 г.	5420	2880		19207	-19412			2675		
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020г.	5401	2675		3873				6548		
	за 2019г.	5421	2675		1763	-1763			2675		
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402									
	за 2019г.	5422									
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403									
	за 2019 г.	5423									
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404									
	за 2019г.	5424	205		17444	-17649			0		
товары отгруженные	за 2020 г.	5405									
	за 2019 г.	5425									
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406									
	за 2019 г.	5426									
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407									
	за 2019г.	5427	()	()	()	()	()	()	()	()	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501										)
	за 2019 г.	5521										)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5502										)
	за 2019 г.	5522										)
авансы выданные	за 2020 г.	5503										)
	за 2019 г.	5523										)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	1362		29021		-29333				1050	
	за 2019 г.	5530	4700		42002		-45340				1362	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	390		21119		-21467				42	
	за 2019 г.	5531	3523		40704		-43837				390	
Расчеты с поставщиками	за 2020 г.	5512	705		1921		-1705				921	
	за 2019 г.	5532	538		705		-538				705	
Прочая задолженность	за 2020 г.	5513	267		5981		-6161				87	
	за 2019 г.	5533	1362		593		-965				267	
	за 2020 г.	5500	1362		29021		-29333				1050	
ИТОГО	за 2019 г.	5520	4700		42002		-45340				1362	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.				На 31.12.2019 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8		
Всего	5540	42	42	32	32	41	41		
в том числе:	5541								
долгосрочная									
краткосрочная	5542	42	42	32	32	41	41		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****		списание на финансовый результат*****			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	0						0	
	за 2019 г.	5571	1512			-1512			0	
в том числе: прочее	за 2020 г.	5552	0						0	
	за 2019 г.	5572	1512			-1512			0	
займы	за 2020 г.	5553								
	за 2019 г.	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	21052	47753		-60408			8397	
	за 2019 г.	5580	24885	55440		-59273			21052	
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020г.	5561	17212	41535		-50446			8301	
	за 2019 г.	5581	20668	51595		-55051			17212	

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
¹	²	³	⁴	⁵	⁶	⁷	⁸	⁹	¹⁰
Расчеты с покупателями	за 2020 г.	5562	6	1483		-1481			8
	за 2019 г.	5582	8	6		-8			6
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	168	4232		-4326			74
	за 2019 г.	5583	282	1778		-1892			168
кредиты	за 2020 г.	5564							
	за 2019 г.	5584							
займы	за 2020 г.	5565	3209	70		-3279			0
	за 2019 г.	5585	3243	295		-509			3209
Прочая задолженность	за 2020 г.	5566	457	433		-876			14
	за 2019 г.	5586	504	1766		-1813			457
Итого	за 2020 г.	5550	21052	47753		-60408			8397
	за 2019 г.	5570	26397	55440		-60785			21052

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	6	6	
в том числе: долгосрочная	5591			
из нее: по кредитам	5592			
займам	5593			
в том числе: краткосрочная	5594	6	6	
из нее: по кредитам	5595			

займам		5596	
--------	--	------	--

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019г.
1	2	3	
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	334	565
Расходы на соц нужды	5630	99	154
Амортизация	5640	814	1934
Прочие затраты	5650		30613
Итого по элементам затрат	5660		33266
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др.(прирост)			
незавершенного производства, готовой продукции и др.(уменьшение)	5680		-205
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1247	33471

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700		19	-19		
Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018г.		
1	2	3	4	5		
Полученные - всего	5800					
в том числе:						
векселя	5801					
Имущество, находящееся в залоге	5810					
в том числе:						
объекты основных средств	5811					
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812					
прочее	5813					
Выданные - всего	5820					
в том числе:						
объекты основных средств	5821					
Имущество, переданное в залог	5830					
в том числе:						
объекты основных средств	5831					
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832					
прочее	5833					

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2019 г.		За 2018 г.	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
из федерального бюджета		5901				
из бюджета субъекта Российской Федерации		5902				
из местных бюджетов		5903				
Наименование показателя	Период	Код	На 01.01.2019 г.	Получено за год	Возвращено за год	На 31.12.2019 г.
1	2	3		5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2019 г.	5910			()	
	за 2018 г.	5920			()	
	за 2019 г.	5911			()	
	за 2018 г.	5921			()	
	за 2019 г.	5912			()	
	за 2018 г.	5922			()	
из местных бюджетов	за 2019 г.	5913			()	
	за 2018 г.	5923			()	
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов	
1	2	3	4		5	
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2019 г.	5930				
	за 2018 г.	5935				
в том числе:	за 2019 г.	5931				
	за 2018 г.	5936				
на растениеводство	за 2019 г.	5932				
	за 2018 г.	5937				
на прочие цели	за 2019 г.	5933				
	за 2018 г.	5938				
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2019 г.	5940				
	за 2018 г.	5950				
в том числе:	за 2019 г.	5941				
	за 2018 г.	5951				
мелиоративные мероприятия закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2019 г.	5942				
	за 2018 г.	5952				
закупка сельхозтехники	за 2019 г.	5943				
	за 2018 г.	5953				

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2019 г.	5944		
	за 2018 г.	5954		
	за 2019 г.	5945		
	за 2018 г.	5955		
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары и	за 2019 г.	5960		
	за 2018 г.	5960		

Примечания

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

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

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения 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.