

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах\***  
за 2020 год

Форма по ОКУД	КОДЫ
0710006	
Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
по ОКТО	60291268
ИНН	2349031389
по ОКВЭД 2	01.12
по ОКФС	65
по ОКОПФ	16
по ОКЕИ	384

Организация (орган исполнительной власти)  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности  
Организационно-правовая форма  
Единица измерения:

Общество с ограниченной ответственностью "Зерновая компания "Новолептовская"  
Сельское хозяйство  
ООО - общество с ограниченной ответственностью

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

**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	выбыло	начислено амортизации	переоценка	на конец периода					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 2020 г. за 2019 г.	5100 5110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов	начислено амортизации***	переоценка	на конец периода				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 2020 г. за 2019 г.	5200 5210	5 238 447 4 567 812	(1 369 470) (1 170 323)	501 806 311 172	(77 282) (200 947)	- -	(200 632) (199 147)	198 349 560 410	- -	5 861 320 5 238 447	(1 570 102) (1 369 470)
в том числе:	за 2020 г. за 2019 г.	5201 5211	729 962 727 013	(231 179) (198 451)	390 677 2 991	(4 984) (42)	- -	(34 430) (32 728)	- -	- -	1 115 655 729 962	(265 609) (231 179)
машины и оборудование	за 2020 г. за 2019 г.	5202 5212	1 604 552 1 529 428	(1 067 833) (907 888)	25 192 231 296	(19 938) (156 172)	- -	(159 869) (159 945)	- -	- -	1 609 806 1 604 552	(1 227 702) (1 067 833)
транспортные средства	за 2020 г. за 2019 г.	5213 5213	78 274 76 992	(68 847) (62 479)	11 614 8 749	(2 242) (7 467)	- -	(6 216) (6 368)	- -	- -	87 646 78 274	(75 063) (68 847)
производственный инвентарь	за 2020 г. за 2019 г.	5204 5214	1 963 2 035	(1 611) (1 505)	49 -	(62) (72)	- -	(117) (106)	- -	- -	1 950 1 963	(1 728) (1 611)
рабочий скот	за 2020 г. за 2019 г.	5205 5215	- 5215	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 5215	- -

\* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 25599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 60н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667)

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
продуктивный скот	за 2020 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2019 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2019 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: виноградники	за 2020 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2019 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	2 823 696	-	74 274	(50 056)	-	198 349	-	-	3 046 263	-		
	за 2019 г.	5219	2 232 344	-	68 136	(37 194)	-	560 410	-	-	2 823 696	-		
из них:	за 2020 г.	5209.1	2 823 696	-	74 274	(50 056)	-	198 349	-	-	3 046 263	-		
земельные участки и объекты природопользования	за 2019 г.	5219.1	2 232 344	-	68 136	(37 194)	-	560 410	-	-	2 823 696	-		
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2019 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учитено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220	428 279	(291 605)	42 386	(856)	-	(63 818)	-	-	469 809	(355 423)		
	за 2019 г.	5230	412 161	(229 082)	29 757	(13 639)	-	(62 523)	-	-	428 279	(291 605)		

## 2.2. Незавершенные 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	385 692	41 186	-	(395 025)	31 853	
	за 2019 г.	5250	188 685	231 764	(28 228)	(6 529)	385 692	

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

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.		За 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	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		1	2	3	4	5	6
Передающие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	469 809	428 279	-	-	112 161	-
Передающие в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	226 413	285 692	-	-	292 850	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	258 448	419 151	-	-	292 184	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	466 061	558 553	-	-	576 225	-
Субъекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	2 044 322	1 537 918	-	-	2 611 321	-

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	Начало года		Изменения за период		Конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная**	выбыло (погашено)	накопленная коррективная**	наращение процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная**		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего												
	за 2020 г.		5301	5 805 306	-	4 984 891	(4 518 739)	-	-	-	-	6 271 458
	за 2019 г.		5311	3 409 348	-	7 878 892	(5 482 934)	-	-	-	-	5 805 306
	за 2020 г.		5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.		5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего												
	за 2020 г.		5300	5 805 306	-	4 984 891	(4 518 739)	-	-	-	-	6 271 458
	за 2019 г.		5310	3 409 348	-	7 878 892	(5 482 934)	-	-	-	-	5 805 306
Финансовых вложений - итого												

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -	5325	-	-	2 016 363	999 572	999 572	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	Начало года		Изменения за период		Конец периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	увытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	1 605 368	-	17 803 680	(18 218 165)	-	-	1 190 883	-
	за 2019 г.	5420	1 900 009	-	19 861 317	(20 155 958)	-	-	1 605 368	-
в том числе:	за 2020 г.	5401	169 612	-	2 286 098	(2 286 718)	-	-	168 992	-
	за 2019 г.	5421	175 454	-	2 019 428	(2 025 270)	-	-	169 612	-
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
запчасти в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	360 051	-	6 275 600	(6 325 774)	-	-	309 877	-
	за 2019 г.	5423	899 564	-	7 730 465	(8 269 978)	-	-	360 051	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	1 048 934	-	7 927 920	(8 264 840)	-	-	712 014	-
	за 2019 г.	5424	811 321	-	8 513 226	(8 275 613)	-	-	1 048 934	-
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	26 771	-	1 314 062	(1 340 833)	-	-	-	-
	за 2019 г.	5427	13 670	-	1 998 198	(1 585 097)	-	-	26 771	-

## 4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	586 421	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			поступление			Изменения за период			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке опера-ции)*****	привлечен- шиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва	перевод из долго- срочную задолженност ь	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
													На 31.12.2020	На 31.12.2019
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		за 2020 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	5510	887 950	-	7 788 443	-	(7 854 911)	-	-	-	821 482	-	
		за 2019 г.	5530	1 451 292	-	9 348 692	-	(9 912 034)	-	-	-	887 950	-	
		за 2020 г.	5511	1 72 325	-	5 536 067	-	(5 341 295)	-	-	-	367 097	-	
		за 2019 г.	5531	295 431	-	4 592 816	-	(4 715 922)	-	-	-	172 325	-	
		за 2020 г.	5512	62 734	-	1 466 989	-	(1 373 427)	-	-	-	156 296	-	
		за 2019 г.	5532	319 075	-	1 776 462	-	(2 032 803)	-	-	-	62 734	-	
		за 2020 г.	5513	652 891	-	785 387	-	(1 140 189)	-	-	-	298 089	-	
		за 2019 г.	5533	836 786	-	2 979 414	-	(3 163 309)	-	-	-	652 891	-	
		за 2020 г.	5500	887 950	-	7 788 443	-	(7 854 911)	-	-	X	821 482	-	
		за 2019 г.	5520	1 451 292	-	9 348 692	-	(9 912 034)	-	-	X	887 950	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		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. Налогные и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолженност б	
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)***** цил)*****	примитаво-процента, штрафы и иные начисле-ния***** нир)*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат***** тат)*****		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	6 103 441	2 077 625	-	(2 916 225)	-	-	5 264 841
	за 2019 г.	5571	5 903 073	6 891 012	-	(6 690 644)	-	-	6 103 441
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552	5 145 656	1 025 000	-	(1 440 450)	-	-	4 730 206
	за 2019 г.	5572	4 070 974	4 837 720	-	(3 763 038)	-	-	5 145 656
займы	за 2020 г.	5553	533 998	975 180	-	(1 232 990)	-	-	276 188
	за 2019 г.	5573	1 258 761	1 774 155	-	(2 498 918)	-	-	533 998
прочие	за 2020 г.	5554	423 787	77 445	-	(242 785)	-	-	258 447
	за 2019 г.	5574	573 338	279 137	-	(428 688)	-	-	423 787
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	1 674 050	6 546 420	-	(6 313 487)	-	-	1 906 983
	за 2019 г.	5580	1 705 503	8 588 957	-	(8 620 210)	-	-	1 674 050
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	314 425	2 447 293	-	(2 189 234)	-	-	572 484
	за 2019 г.	5581	572 988	2 601 962	-	(2 860 525)	-	-	314 425
авансы полученные	за 2020 г.	5562	52 904	1 967 316	-	(2 001 804)	-	-	18 416
	за 2019 г.	5582	2 087	3 604 527	-	(3 553 710)	-	-	52 904
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	99 878	372 886	-	(372 505)	-	-	100 259
	за 2019 г.	5583	64 122	329 617	-	(293 861)	-	-	99 878
кредиты	за 2020 г.	5564	1 022 106	1 166 621	-	(1 022 106)	-	-	1 166 621
	за 2019 г.	5584	965 004	1 400 000	-	(1 342 898)	-	-	1 022 106
займы	за 2020 г.	5565	94 907	-	-	(94 907)	-	-	-
	за 2019 г.	5585	1 325	93 582	-	-	-	-	94 907
прочие	за 2020 г.	5566	89 830	592 304	-	(632 931)	-	-	49 203
	за 2019 г.	5586	99 777	559 269	-	(569 216)	-	-	89 830
Итого	за 2020 г.	5550	7 777 491	8 624 045	-	(9 229 712)	-	X	7 171 824
	за 2019 г.	5570	7 608 376	15 479 969	-	(15 310 854)	-	X	7 777 491

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	Изменения за период		
		На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
на исе:	5592	-	-	-
по кредитам	5593	-	-	-
в том числе: займам	5594	-	-	-
кредиторская	5595	-	-	-
на исе:	5595	-	-	-
по кредитам	5596	-	-	-
займам	5596	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1 650 184	1 037 536
Затраты на оплату труда	5620	448 660	461 256
Отчисления на социальные нужды	5630	142 479	199 147
Амортизация	5640	264 450	261 670
Прочие затраты	5650	616 432	530 447
Итого по элементам затрат	5660	3 122 205	2 490 056
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5680	(360 791)	-
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	-	539 513
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 761 414	3 029 569

## 7. Дисциплинные 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	6 138	54 608	(55 843)	-	4 903

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	364 504 369	183 604 562	412 903
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	412 903
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	364 504 369	183 604 562	-
Выданные - всего	5810	13 019 053	22 334 620	3 610 893
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	423 787	2 611 321
из них: переданные в залог	5811.1	-	423 787	2 611 321
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	2 016 363	999 572	999 572
из них: переданные в залог	5812.1	2 016 363	999 572	999 572
прочее	5813	11 002 690	20 911 261	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	20 911 261	-

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	7 594	47 789
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901	7 594	47 789
из них:			
на растениеводство	5901.1	7 594	47 789
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905	-	-
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.2	-	-
на приобретение и строительство-монтажные работы	5905.3	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.4	-	-
на прочие цели	5905.5	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.6	-	-
<i>СПРАВКА: на строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>			

Наименование показателя	Период		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	1	2				
Бюджетные кредиты - всего		за 2020 г.				
		за 2019 г.	5910	-	-	-
			5920	-	-	-

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

\*\*\* Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Написанная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Написанный износ".

\*\*\*\* Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью  $\lambda$  по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина расхода под определение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

\*\*\*\*\* Данные раскрываются за минимальный отчетный период, поступивший и погашенный (списанный) в одном отчетном периоде.

\*\*\*\*\* Данные раскрываются за минимальный отчетный период, поступивший и погашенный (списанный) в одном отчетном периоде.

Руководитель



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Попов Алексей Иванович  
(расшифровка подписи)