

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

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕНСКОЕ"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710006
по ОКПО	31 12 2020
ИНН	53598664
по ОКВЭД 2	3411006413
по ОКПФ/ ОКФС	01.11.11
по ОКЕИ	65 16
	384

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

1.1. Изменения и движение нематериальных активов													
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период				переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов	начислено амортизации***			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	310 695	(177 718)	46 002	(2 634)	2 412	(26 553)	-	-	354 063	(201 859)	
	за 2019 г.	5210	301 550	(155 649)	16 379	(10 545)	2 364	(24 433)	3 311	-	310 695	(177 718)	
в том числе:	за 2020 г.	5201	45 654	(11 893)	-	-	-	(1 954)	-	-	45 654	(13 847)	
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2019 г.	5211	42 343	(9 939)	-	-	-	(1 954)	3 311	-	45 654	(11 893)	
машины и оборудование	за 2020 г.	5202	212 039	(148 581)	31 426	(13)	13	(20 979)	-	-	243 452	(169 547)	
	за 2019 г.	5212	210 178	(128 920)	10 752	(8 891)	710	(20 371)	-	-	212 039	(148 581)	
транспортные средства	за 2020 г.	5203	26 963	(17 244)	12 776	(2 621)	2 399	(3 620)	-	-	37 118	(18 465)	
	за 2019 г.	5213	25 635	(16 790)	2 982	(1 654)	1 654	(2 108)	-	-	26 963	(17 244)	
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	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 № 22599), 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. № 61н (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 ***	поступило	первоначальная стоимость **	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. за 2019 г.	5206 5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2020 г. за 2019 г.	5207 5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2020 г. за 2019 г.	5207.1 5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2020 г. за 2019 г.	5209 5219	-	-	1 800 2 645	-	-	-	-	-	27 839 26 039	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г. за 2019 г.	5209.1 5219.1	-	-	1 800 2 645	-	-	-	-	-	27 839 26 039	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г. за 2019 г.	5209.2 5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5220 5230	-	-	9 722	-	-	-	-	-	9 722	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
1	2	3	4	5	6	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5240 5250	-	9 722	-	9 722

## 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		2 192
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		(13)

## 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
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 (заполн)	5286	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
						первоначальная 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 - итог	за 2020 г.	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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
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	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	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 г.	5400	173 240	-	323 083	(347 389)	-	-	148 934	-
	за 2019 г.	5420	145 057	-	342 390	(314 207)	-	-	173 240	-
в том числе:	за 2020 г.	5401	24 728	-	58 843	(74 153)	-	-	9 418	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2019 г.	5421	25 526	-	70 719	(71 517)	-	-	24 728	-
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	50 822	-	123 666	(128 828)	-	-	45 660	-
	за 2019 г.	5423	65 568	-	121 268	(136 014)	-	-	50 822	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	97 690	-	140 574	(144 408)	-	-	93 856	-
	за 2019 г.	5424	53 963	-	150 403	(106 676)	-	-	97 690	-
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 2019 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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	Коды	На начало года		Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло				
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****		списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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:	за 2020 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2020 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	4 354	-	429 211	-	(428 756)	-	-	-	-	4 809
	за 2019 г.	5530	3 727	-	145 076	-	(144 449)	-	-	-	-	4 354
в том числе:	за 2020 г.	5511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г.	5531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2020 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5513	4 354	-	429 211	-	(428 756)	-	-	-	-	4 809
	за 2019 г.	5533	3 727	-	145 076	-	(144 449)	-	-	-	-	4 354
Итого	за 2020 г.	5500	4 354	-	429 211	-	(428 756)	-	-	X	-	4 809
	за 2019 г.	5520	3 727	-	145 076	-	(144 449)	-	-	X	-	4 354

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)*****	примитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****	перевод из долго- в кратко-срочную задолженност ь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	15 309	23 880	-	(14 734)	-	-	24 455
	за 2019 г.	5571	16 887	2 570	-	(4 148)	-	-	15 309
в том числе:	за 2020 г.	5552	15 309	23 880	-	(14 734)	-	-	24 455
кредиты	за 2019 г.	5572	16 887	2 570	-	(4 148)	-	-	15 309
займы	за 2020 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	19 537	439 211	-	(458 024)	-	-	724
	за 2019 г.	5580	11 289	175 303	-	(167 055)	-	-	19 537
в том числе:	за 2020 г.	5561	2 870	429 211	-	(431 357)	-	-	724
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2019 г.	5581	5 505	145 303	-	(147 938)	-	-	2 870
авансы полученные	за 2020 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5583	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2020 г.	5564	16 667	10 000	-	(26 667)	-	-	-
	за 2019 г.	5584	5 784	30 000	-	(19 117)	-	-	16 667
займы	за 2020 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5566	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5586	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2020 г.	5550	34 846	463 091	-	(472 758)	-	X	25 179
	за 2019 г.	5570	28 176	177 873	-	(171 203)	-	X	34 846

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	67 263	71 296
Затраты на оплату труда	5620	17 019	14 745
Отчисления на социальные нужды	5630	4 590	4 652
Амортизация	5640	26 553	24 433
Прочие затраты	5650	8 494	6 592
Итого по элементам затрат	5660	123 919	121 718
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	(14 864)	(28 981)
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	109 055	92 737

## 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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-
из них: векселя	5803	-	-	-
прочее	5810	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-
в том числе:	5811.1	-	-	-
объекты основных средств	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-
прочее		-	-	-
из них: переданные в залог		-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 892	-
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	1 892	-
из них:			
на растениеводство	5901.1	1 892	-
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 строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-

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

\*\*\* Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменяет 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 разница 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.

\*\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

\*\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

  
(подпись)

МИЛАЕВ А.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(при наличии)

  
(подпись)

РОДИОНОВА Н.И.

(расшифровка подписи)