

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

КОДЫ			
0710006			
Форма по ОКУД			
31	12	2020	
Дата (число, месяц, год)			
по ОКПО			
ИНН			
3245511713			
по ОКВЭД 2			
01.41.11			
по КОПФ/ ОКФС			
		384	
по ОКЕИ			

Общество с ограниченной ответственностью "НИВА"

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

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

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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло		начислено		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		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нематериальные активы - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5100 5110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло объектов		начислено		первоначальная стоимость**	переоценка	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5200 5210	1 413 742 1 325 012	(437 351) (317 741)	162 637 278 323	(128 969) (189 593)	44 652 39 148	(167 762) (158 758)	- -	- -	1 447 410 1 413 742
в том числе:	за 2020 г.	5201	683 657	(173 924)	3 182	-	-	(49 118)	-	-	686 839
знания, сооружения	за 2019 г.	5211	683 284	(124 836)	553	(180)	-	(49 088)	-	-	683 657
машины и оборудование	за 2020 г.	5202	303 083	(179 704)	6 513	(350)	350	(51 844)	-	-	309 246
транспортные средства	за 2019 г.	5212	292 331	(127 884)	11 129	(377)	164	(51 984)	-	-	303 083
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5203	7 874	(6 539)	4 532	(146)	146	(1 065)	-	-	12 260
рабочий скот	за 2019 г.	5213	8 201	(5 729)	-	(327)	368	(1 178)	-	-	7 874
	за 2020 г.	5214	1 494	(1 300)	-	-	-	(151)	-	-	1 494
	за 2019 г.	5215	1 494	(1 015)	-	-	-	(285)	-	-	1 494
	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	выбыло объектов		накопленная амортизация***	начислено амортизация***	переоценка		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		
продуктивный скот	за 2020 г.	5206	389 007	(75 884)	145 998	(122 113)	44 156	(65 584)	-	-	412 892	(97 312)		
	за 2019 г.	5216	309 342	(58 277)	258 752	(179 087)	38 616	(56 223)	-	-	389 007	(75 884)		
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	28 627	-	2 412	(6 360)	-	-	-	-	24 679	-	-	-
	за 2019 г.	5219	30 360	-	7 889	(9 622)	-	-	-	-	28 627	-	-	-
из них:	за 2020 г.	5209.1	28 627	-	2 412	(6 360)	-	-	-	-	24 679	-	-	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2019 г.	5219.1	30 360	-	7 889	(9 622)	-	-	-	-	28 627	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2019 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 увеличина стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	1 725	173 712	-	(162 637)	12 800
	за 2019 г.	5250	461	248 446	-	(247 182)	1 725

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

Наименование показателя	За 2020 г.		За 2019 г.	
	Коды	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		5260	-	68
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего		5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
	Коды	2	3	4	5	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		5280	80 776	78 783	78 783	
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	104	8 117	8 117	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые в процессе государственной регистрации		5284	-	-	-	
Основные средства, переведенные на консервацию		5285	-	-	-	
Иное использование основных средств (заполн.)		5286	1 234 007	1 234 007	1 233 256	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка****	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Долгосрочные - всего	за 2020 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305	278	-	-	(278)	-	-	-	-
	за 2019 г.	5315	278	-	-	-	-	-	278	-
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.	5300	278	-	-	(278)	-	-	-	-
	за 2019 г.	5310	278	-	-	-	-	-	278	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	474 685	-	3 448 846	(3 429 539)	-	-	493 992	-
	за 2019 г.	5420	499 443	-	1 136 560	(1 161 318)	-	-	474 685	-
в том числе:	за 2020 г.	5401	128 055	-	550 581	(516 647)	-	-	161 989	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2019 г.	5421	99 606	-	415 493	(387 044)	-	-	128 055	-
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	279 536	-	631 574	(649 776)	-	-	261 334	-
	за 2019 г.	5422	329 249	-	211 080	(260 793)	-	-	279 536	-
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	-	-	1 643 305	(1 643 305)	-	-	-	-
	за 2019 г.	5423	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	2 177	-	616 914	(616 482)	-	-	2 609	-
	за 2019 г.	5424	3 234	-	508 922	(509 979)	-	-	2 177	-
товары отгруженные	за 2020 г.	5405	-	-	100	(100)	-	-	-	-
	за 2019 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	64 917	-	6 372	(3 229)	-	-	68 060	-
	за 2019 г.	5426	67 354	-	1 065	(3 502)	-	-	64 917	-
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 c. 4

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего								
в том числе:								
долгосрочная	5540	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5541	-	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	952 671	-	52 477	(29 350)	(49 404)	-	926 394
	за 2019 г.	5571	1 066 839	-	967 523	(114 168)	(967 523)	-	952 671
	за 2020 г.	5552	887 671	-	49 244	(29 350)	(49 244)	-	858 321
	за 2019 г.	5572	1 001 839	-	77 165	(114 168)	(77 165)	-	887 671
займы	за 2020 г.	5553	65 000	-	3 233	-	(160)	-	68 073
	за 2019 г.	5573	65 000	-	890 358	-	(890 358)	-	65 000
прочие	за 2020 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	270 167	258 278	3 910	(258 184)	(3 910)	-	270 261
	за 2019 г.	5580	291 044	757 949	2 086	(778 826)	(2 086)	-	270 167
	за 2020 г.	5561	144 310	97 311	-	(129 146)	-	-	112 475
	за 2019 г.	5581	134 142	515 085	-	(504 917)	-	-	144 310
авансы полученные	за 2020 г.	5562	170	845	-	(207)	-	-	808
	за 2019 г.	5582	530	40 802	-	(41 162)	-	-	170
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	786	8 161	-	(7 109)	-	-	1 838
	за 2019 г.	5583	839	9 157	-	(9 210)	-	-	786
кредиты	за 2020 г.	5564	120 000	150 000	3 910	(120 000)	(3 910)	-	150 000
	за 2019 г.	5584	150 000	120 000	2 086	(150 000)	(2 086)	-	120 000
займы	за 2020 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5566	4 901	1 961	-	(1 722)	-	-	5 140
	за 2019 г.	5586	5 533	72 905	-	(73 537)	-	-	4 901
Итого	за 2020 г.	5550	1 222 838	258 278	56 387	(287 534)	(53 314)	X	1 196 655
	за 2019 г.	5570	1 357 883	757 949	969 609	(892 994)	(969 609)	X	1 222 838

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: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
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	506 995	423 065
Затраты на оплату труда	5620	70 583	61 568
Отчисления на социальные нужды	5630	17 555	19 929
Амортизация	5640	161 604	150 760
Прочие затраты	5650	3 003	3 152
Итого по элементам затрат	5660	759 740	658 474
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(432)	-
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5680	-	1 057
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5600	759 308	659 531
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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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	1 234 007	1 234 007	1 233 256
в том числе:				
объекты основных средств	5811	1 234 007	1 234 007	1 233 256
из них: переданные в залог	5811.1	1 234 007	1 234 007	1 233 256
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	91 186	96 080
в том числе:	5901		
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)		62 910	29 145
из них:	5901.1	-	-
на растениеводство	5901.2	52 295	27 827
на животноводство	5901.3	10 615	1 318
на прочие цели	5901.4	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905	28 276	66 935
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)			
из них:	5905.1	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.2	19 614	46 303
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.3	5 587	13 240
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.4	3 075	7 392
на прочие цели	5905.5	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.6	-	-
СПРАВочно: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода			

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
за 2020 г.	5910	-	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего						

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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 обеспечение финансовых вложений, созданной 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

Сергиенко Иван Александрович

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Джежуга Ольга Валерьевна

(при наличии)
(подпись)
(расшифровка подписи)