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

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	**0710005**
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2020
Организация (орган исполнительной власти)	Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма"	по ОКПО	69362633
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3702648077
Вид деятельности	Производство молочной продукции	по ОКВЭД 2	10.51
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ ОКФС	12300 / 16
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКЕИ	384

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	
					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	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100	1 167	-858		( )		-187				1 167	-1045
	за 2019 г.	5100	1 167	-610		( )		-248				1 167	-858

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	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*	*13*
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	158 163	-97 346	1 577	-137	137	-14 108	0	0	159 603	-111 317
	за 2019 г.	5210	156 434	-82 297	2 190	-461	461	-15 459	0	0	158 163	-97 346
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	42 192	-19 223	56			-2 973			42 248	-22 196
	за 2019 г.	5211	41 781	-15 994	411	( )		-3 229			42 192	-19 223
машины и оборудование	за 2020 г.	5202	110 830	-74 233	1 443	-137	137	-10 626			112 135	-84 721
	за 2019 г.	5212	109 645	-62 587	1 646	-461	461	-11 697			110 829	-73 823
транспортные средства	за 2020 г.	5203	1 203	-1 136	79	( )		-146			1 282	-1 282
	за 2019 г.	5213	1 203	-992		( )		-144			1 203	-1 136
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	2 168	-1 350		( )		-196			2 168	-1 546
	за 2019 г.	5214	2 036	-1 128	132	( )		-222			2 168	-1 350
другие виды основных средств	за 2020 г.	5205	1 770	-1 405		( )		-167			1 770	-1 572
	за 2019 г.	5215	1 770	-1 238		( )		-167			1 770	-1 405

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция ***	поступило	выбыло объектов		начислено амортиза-ции***	переоценка		первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция***
						первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция ***		первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция***		
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		( )		( )		( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220		( )		( )		( )				( )
	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	67	1 510	( )	-1577	0
	за 2019 г.	5250	582	2 336	( )	-2851	67

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	1 577	738
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*
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	198	198	198
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	784	784	784
Иное использование основных средств (залог)	5286	19 796	19 796	26 063

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка****
						первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка****				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Долгосрочные - всего	за 2020 г.	5301									
	за 2019 г.	5311	14 925		12 000	-26 925					
Краткосрочные - всего	за 2019 г.	5305				( )					
	за 2018 г.	5315				( )					
Финансовых вложений - итого	за 2019 г.	5300				( )					
	за 2018 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*	
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	100 842	( )	2 010 072	-1 998 737			112 177	( )
	за 2019 г.	5420	56 861	( )	1 717 056	-1 673 075			100 842	( )
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5401	76 893	( )	1 019 299	-1 017 325			78 867	( )
	за 2019 г.	5421	36 987	( )	828 445	-788 539			76 893	( )
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402		( )		( )				( )
	за 2019 г.	5422		( )		( )				( )
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403		( )		( )				( )
	за 2019 г.	5423		( )		( )				( )
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	23 949	( )	990 773	-981 412			33 310	( )
	за 2019 г.	5424	19 874	( )	888 611	-884 536			23 949	( )
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		( )		( )				( )

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					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	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: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5502		( )			( )	( )		( )		( )
	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	31 360	( )	926 468		-917 560	( )		( )	40 269	( )
	за 2019 г.	5530	107 332	( )	820 593		-896 565	( )		( )	31 360	( )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	29 663	( )	880 082		-893 456	( )		( )	16 289	( )
	за 2019 г.	5531	89 901	( )	693 758		-753 996	( )		( )	29 663	( )
авансы выданные	за 2020 г.	5512	1 356	( )	46 346		-23 927	( )		( )	23 775	( )
	за 2019 г.	5532	13 927	( )	126 835		-139 406	( )		( )	1 356	( )
прочие	за 2020 г.	5513	341	( )	41		-177	( )		( )	205	( )
	за 2019 г.	5533	3 504	( )			-3 163	( )		( )	341	( )
Итого	за 2020 г.	5500	31 360	( )	926 468		-917 560	( )		X	40 269	( )
	за 2019 г.	5520	107 332	( )	820 593		-896 565	( )		X	31 360	( )

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: долгосрочная	5541						
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		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)******	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния******	погашение	списание на финансовый резуль-тат******		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	72 712	62	1 043	-15 054	( )		58 764
	за 2019 г.	5571	145 190	58 834	4 125	-11 045	( )		72 712
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552	13 800		1 043	-14 843	( )		0
	за 2019 г.	5572	22 777		2 068	-11 045	( )		13 800
займы	за 2020 г.	5553	58 500				( )		58 500
	за 2019 г.	5573	122 292	58 500	2 057	-124 349	( )		58 500
прочие	за 2020 г.	5554	412	62		-211			264
	за 2019 г.	5574	121	334		-43			412
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	94 386	952 941	1 368	-937 219	( )		111 475
	за 2019 г.	5580	86 147	997 134	2 360	-991 255	( )		94 386
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	54 536	781 285		-751 099	( )		84 722
	за 2019 г.	5581	47 185	609 842	0	-602 491	( )		54 536
авансы полученные	за 2020 г.	5562	19 676	1 444		-19 480	( )		1 640
	за 2019 г.	5582	2 309	196 578		-179 211	( )		19 676
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	1 026	21 544		-20 171	( )		2 399
	за 2019 г.	5583	2 702	14 127		-15 803	( )		1 026
кредиты	за 2020 г.	5564	13 523	72 597	1 368	-70 492	( )		16 995
	за 2019 г.	5584	26 383	90 969	2 360	-106 189	( )		13 523
займы	за 2020 г.	5565				( )	( )		
	за 2019 г.	5585				( )	( )		
прочие	за 2020 г.	5566	5 625	76 072		-75 977	( )		5 720
	за 2019 г.	5586	7 568	85 618		-87 561	( )		5 625
Итого	за 2020 г.	5550	167 098	953 003	2 411	-952 273	( )	X	170 239
	за 2019 г.	5570	231 337	1 055 968	6 485	-1 002 300	( )	X	167 098

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*	*3*
Материальные затраты	5610	689 438	510 560
Затраты на оплату труда	5620	42 528	47 350
Отчисления на социальные нужды	5630	10 231	15 665
Амортизация	5640	14 108	15 459
Прочие затраты	5650	31 944	20 511
Итого по элементам затрат	5660	788 249	609 544
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	788 249	609 544

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	680	4 567	-4209	( )	1 038

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	19 796	26 063	115 462
в том числе: объекты основных средств	5811	19 796	26 063	26 063
из них: переданные в залог	5811.1	19 796	26 063	26 063
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			89 398
из них: переданные в залог	5812.1			89 398
прочее	5813			
из них: переданные в залог	5813.1			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	*2*	*3*	*3*
Получено бюджетных средств - всего	5900	13	183
в том чисде: на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+5901.3+ 5901.4)	5901	13	183
из них: на растениеводство	5901.1		
на животноводство	5901.2		
на прочие цели	5901.3	13	183
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		
в том числе: 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		
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5		
СПРАВОЧНО: из кода 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" 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 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) Ломакина О.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) _____ (подпись) Емельянова С.А. (расшифровка подписи)