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

			КОДЫ
Организация (орган исполнительной власти)	АО "Раненбург-комплекс"	Форма по ОКУД	710005
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
Вид экономической деятельности		по ОКПО	54589265
Организационно-правовая форма		ИНН	4818004299
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	01.11
		по ОКОПФ/ОКФС	
		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	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесце-нения	первона-чальная 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		( )		( )		( )					( )
	за 2019 г.	5110		( )		( )		( )					( )

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	начислено амортизации**	первона-чальная 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	693415	(344831)	79053	(33658)	30559	(76393)			738810	(390665)
	за 2019 г.	5210	611457	(279570)	104666	(22708)	14349	(79610)			693415	(344831)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020г.	5201	52826	(15403)	1750	( )		(5100)			54576	(20503)
	за 2019 г.	5211	36399	(13190)	16448	(21)	21	(2234)			52826	(15403)
машины и оборудование	за 2020 г.	5202	571404	(289549)	61290	(29279)	29170	(63504)			603415	(323883)
	за 2019 г.	5212	505214	(231199)	80302	(14112)	11678	(70028)			571404	(289549)

0710005 с. 2

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
транспортные средства	за 2020 г.	5203	50644	(36135)	4662	( )		(5800)			55306	(41935)
	за 2019 г.	5213	46442	(31378)	4611	(409)	409	(5166)			50644	(36135)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	за 2019 г.	5214		( )		( )		( )			0	(0)
рабочий скот	за 2020 г.	5205	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	за 2019 г.	5215		( )		( )		( )			0	(0)
продуктивный скот	за 2020 г.	5206	12187	(3744)	7417	(4379)	1389	(1989)			15225	(4344)
	за 2019 г.	5216	17600	(3803)	2753	(8166)	2241	(2182)			12187	(3744)
многолетние насаждения	за 2020 г.	5207		( )		( )		( )				( )
	за 2019г.	5217		( )		( )		( )				( )
из них виноградники	за 2020 г.	5207.1		( )		( )		( )				( )
	за 2019г.	5217.1		( )		( )		( )				( )
другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	6354	( )	3934	(0)		( )			10288	( )
	за 2019 г.	5219	5802	( )	552	(0)		( )			6354	( )
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	за 2020г.	5209.1	6354	(0)	3934	( )		( )			10288	(0)
	за 2019 г.	5219.1	5802	( )	552	( )		( )			6354	(0)
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5209.2		( )		( )		( )				( )
	за 2019 г.	5219.2		( )		( )		( )				( )
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 увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240		79053	( )	(79053)	
	за 2019 г.	5250		104666	( )	(104666)	

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
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	95404		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11329	6896	6896
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог)	5286	102723	118291	65508

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	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 2019г.	5311				( )					
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305	47205		57000	(662)				103543	
	за 2019 г.	5315	58500			(11295)				47205	
Финансовых вложений - итого	за 2020г.	5300	47205		57000	(662)				103543	
	за 2019 г.	5310	58500		0	(11295)				47205	

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 2020г.	5400	358629	( )	2033783	(1927185)			465227	( )
	за 2019 г.	5420	400296	( )	1405825	(1447492)			358629	( )
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5401	247075	( )	867475	(743308)			371242	( )
	за 2019 г.	5421	287338	( )	305480	(345743)			247075	( )
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	16860	( )	13609	(18012)			12457	( )
	за 2019 г.	5422	15327	( )	18856	(17323)			16860	( )
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	94010	( )	560969	(574183)			80796	( )
	за 2019 г.	5423	96737	( )	533748	(536475)			94010	( )
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	684	( )	591730	(591682)			732	( )
	за 2019г.	5424	894	( )	547741	(547951)			684	( )
товары отгруженные	за 2020 г.	5405		( )		( )				( )
	за 2019 г.	5425		( )		( )				( )
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	0	( )		( )			0	( )
	за 2019 г.	5426	0	( )		(0)			0	( )
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407		( )		( )				( )
	за 2019г.	5427		( )		( )				( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	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						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 краткосрочную 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 2020г.	5504		( )			( )	( )		( )		( )
	за 2019 г.	5524		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	103462	( )	72402	0	(55582)	(1545)		( )	118737	( )
	за 2019 г.	5530	34960	( )	75636	0	(6986)	(148)		( )	103462	( )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	58470	( )	34883		(19828)	(333)		( )	73192	( )
	за 2019 г.	5531	18987	( )	39674		(118)	(73)		( )	58470	( )
авансы выданные	за 2020 г.	5512	22410	( )	22488		(17101)	(1100)		( )	26697	( )
	за 2019 г.	5532	9564	( )	18373		(5452)	(75)		( )	22410	( )
прочие	за 2020 г.	5513	22582	( )	15031		(18653)	(112)		( )	18848	( )
	за 2019г.	5533	6409	( )	17589		(1416)	( )		( )	22582	( )
Итого	за 2020 г.	5500	103462	( )	72402	0	(55582)	(1545)		x	118737	( )
	за 2019 г.	5520	34960	( )	75636	0	(6986)	( )		x	103462	( )

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	156354	51042		(43575)	( )	( )	163821
	за 2019 г.	5571	109972	79809		(33427)	( )	( )	156354
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552	66015	20000		(1357)	( )	( )	84658
	за 2019 г.	5572	25254	44844		(4083)	( )	( )	66015
займы	за 2020 г.	5553	0			( )	( )	( )	0
	за 2019 г.	5573				( )	( )	( )	0
прочие	за 2020 г.	5554	90339	31042		(42218)	( )	( )	79163
	за 2019 г.	5574	84718	34965		(29344)	( )	( )	90339
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	35616	67151	0	(55530)	(257)		46980
	за 2019 г.	5580	55507	38819	0	(58606)	(104)		35616
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	27454	5704		(25173)	(118)		7867
	за 2019 г.	5581	21833	21544		(15880)	(43)		27454

Наименование показателя	Период	Коды	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)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *****	погашение	списание на финансовый результат *****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2020г.	5562	722	780		(97)	(138)		1267
	за 2019 г.	5582	1420	137		(774)	(61)		722
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	639	216		(155)	( )		700
	за 2019 г.	5583	1415	168		(944)	( )		639
кредиты	за 2020г.	5564	0	60000		(30000)	( )		30000
	за 2019г.	5584	25000	16000		(41000)	( )		0
займы	за 2020 г.	5565	0			( )	( )		0
	за 2019 г.	5585	0			( )	( )		0
прочие	за 2020 г.	5566	6801	451		(105)	(1)		7146
	за 2019г.	5586	5839	970		(8)	( )		6801
Итого	за 2020 г.	5550	191970	118193		(99105)	(257)	x	210801
	за 2019 г.	5570	165479	118628		(92033)	(104)	x	191970

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 2019г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	373171	361436
Затраты на оплату труда	5620	67588	58435
Отчисления на социальные нужды	5630	21802	18844
Амортизация	5640	76393	79610
Прочие затраты	5650	31790	24594
Итого по элементам затрат	5660	570744	542919
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	48	
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	13214	2937
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	583910	545856

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	102723	118291	65508
в том числе: объекты основных средств	5811	102723	118291	65508
из них: переданные в залог	5811.1	102723	118291	65508
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	2483	
в том числе: на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)	5901	2483	
в том числе: на растениеводство	5901.1	2483	
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		
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 2019г.	5920			( )	

Примечания:

* 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 _____ Александрова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Блохина Е.Н
(подпись) (расшифровка подписи)

« » _____ 2021