

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2020 год

ООО "НИВА"

403716 Волгоградская область, Еланский район, с. Тростянка, ул.Советская,31

ИНН 3444116965 КПП 341901001 ОГРН 1043400330269

0710005 с. 4

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	318412	104784	42250	10493	7272	23322	()	350633	120834	()
		за 20 19 г. ²	283249	88385	40689	5526	3261	19660	()	318412	104784	()
в том числе: Машины и оборудование	5210	за 20 20 г. ¹	179683	98688	41800	10493	7272	22790	()	210990	114206	()
	5211	за 20 19 г. ¹	144881	82869	40328	5526	3261	19080	()	179683	98688	()
Здания	5202	за 20 20 г. ²	5644	4071	()	()	()	342	()	5644	4413	()
	5212	за 20 19 г. ¹	5644	3699	()	()	()	372	()	5644	3699	()
Сооружения	5203	за 20 20 г. ¹	2148	2025	464	()	()	190	()	2612	2215	()
	5213	за 20 19 г. ¹	2148	1817	()	()	()	208	()	2148	2025	()
Земельные участки	5204	за 20 20 г. ²	130937	()	450	()	()	()	()	131387	()	()
	5214	за 20 19 г. ¹	129729	()	361	()	()	()	()	130937	()	()
Офисное оборудование	5205	за 20 19 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5215	за 20 18 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ___ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5230	за 20 ___ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.												

0710005 с. 5

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. ¹	3571	1025	(0)	()	4596
	5250	за 20 19 г. ²	2884	687	(0)	()	3571

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		поступления и затраты	выбыло	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	138232	()	306442	359727	X	84947	()
	5420	за 20 19 г. ²	105560	()	320722	288050	X	138232	()
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 20 г. ¹	20262	()	91716	94561		17417	()
	5421	за 20 19 г. ²	11142	()	115507	106387		20262	()
Готовая продукция	5402	за 20 20 г. ¹	88534	()	112372	160327		40579	()
	5422	за 20 19 г. ²	46508	()	113765	71739		88534	()
Товары для перепродажи	5403	за 20 20 г. ¹	0	()	339	339		0	()
	5423	за 20 19 г. ²	9	()	211	220		0	()
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 20 20 г. ¹	29436	()	102015	104500		26951	()
	5424	за 20 19 г. ²	47901	()	91239	109704		29436	()
(группа, вид)		за 20 20 г. ¹		()		()			()
		за 20 19 г. ²		()		()			()
Итого				()		()			()

0710005 с. 10

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в				восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
	5521	за 20 ___ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
	5502	за 20 ___ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
	5522	за 20 ___ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
(вид)	55	за 20 ___ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
		за 20 ___ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
И т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	16661	()	438549		398977	()			56233	()
	5530	за 20 19 г.	27928	()	130717		141984	()			16661	()
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 20 г. ²	8199	()	358201		346449	()			19951	()
	5531	за 20 19 г.	15065	()	105077		111944	()			8199	()
Авансы выданные	5512	за 20 20 г. ¹	4698	()	25264		0	()	0		29962	()
	5532	за 20 19 г. ²	4698	()	0		0	()			4698	()
Прочая	5513	за 20 20 г. ¹	3764	()	55084		52528	()			6320	()
	5533	за 20 19 г. ²	8165	()	25640		30040	()			3764	()
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	16661	()	438549		398977	()		x	56233	()
	5520	за 20 19 г. ²	27928	()	130717		141984	()		x	16661	()

0710005 с. 11

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе (вид)							
и т.д.							

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	37083	5062		(8614)	()	33531
	5571	за 20 19 г. ²	20643	15382		(9034)	()	37083
		за 20 20 г. ¹	37083	5062		(8614)	()	33531
		за 20 19 г. ²	20643	25474		(9034)	()	37083
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	16487	233892		230225	()	20154
	5580	за 20 19 г. ²	75459	161131		(220103)	()	16487
	5561	за 20 20 г. ²	174	125246		120655	()	6332
	5581	за 20 19 г.	12578	112169		(123006)	()	1741
	5562	за 20 20 г. ¹	6048	0		0	()	6048
	5582	за 20 19 г. ²	6048	0		0	()	6048
	5563	за 20 20 г.	409	4552		(4612)	()	349
	5583	за 20 19 г.	408	5548		(5547)	()	409
	5565	за 20 20 г.	1565	0		(1565)	()	0
	5585	за 20 19 г.	0	10571		(9006)	()	1565
	5566	за 20 20 г. ²	6724	104094		103393	()	7425
	5586	за 20 19 г.	56425	32843		(82544)	()	6724
	5550	за 20 20 г. ¹	16487	233892		(230225)	()	20154
	5570	за 20 19 г. ²	75459	161131		(220103)	()	16487

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	60055	61707
Расходы на оплату труда	5620	11298	12265
Отчисления на социальные нужды	5630	3351	3857
Амортизация	5640	10033	14229
Прочие затраты	5650	17096	9375
Итого по элементам	5660	101833	101433
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		2484	-23602
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	-42025
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	2484	18423
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	104317	77831

7. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____ г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	2232	559
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.