

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

Общество с ограниченной ответственностью "Тепличное"

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710006
Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
по ОКПО	14090490
ИНН	2618014881
по ОКЕЭД 2	01.13.12
по ОКОНД/ОКСД	12300
по ОКЕИ	384

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Длина и 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	На начало года		Изменения за период		На конец периода						
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	На начало года		Изменения за период		переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	выбыло объектов	начислено амортизация**	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доменных вложений в материалыные ценности) - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5200 5210	192 896 192 736	(113 419) (92 643)	- 164	(553) (4)	474 4	(17 506) (20 780)	- -	- -	192 343 192 896	(130 451) (113 419)
в том числе:	за 2020 г.	5201	131 386	(64 360)	-	(553)	474	(12 136)	-	-	130 833	(76 022)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2019 г.	5211	131 386	(52 222)	-	-	-	(12 138)	-	-	131 386	(64 360)
Машины и оборудование	за 2020 г.	5202	54 209	(43 472)	-	-	-	(4 682)	-	-	54 209	(48 154)
	за 2019 г.	5212	54 049	(35 877)	164	(4)	4	(7 599)	-	(1 043)	54 209	(43 472)
транспортные средства	за 2020 г.	5203	6 840	(5 587)	-	-	-	(688)	-	-	6 840	(6 275)
	за 2019 г.	5213	6 840	(4 544)	-	-	-	-	-	-	6 840	(5 587)
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 № 22592), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 54н (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 ***	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.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			за 2019 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многoletние 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	461	-	-	-	-	-	-	-	-	461	-	
			за 2019 г.	5219	461	-	-	-	-	-	-	-	461	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			за 2019 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, материализации основных средств - всего			5240	5326	75	-	-	5 401
			5250	5326	164	-	(164)	5 326

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

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период		На конец периода
			за 2020 г.	за 2019 г.	
1	2	3	4	5	6
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
		за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	
1	2	3	4	5	6	7
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	1 343	-	195	195
Переведенные 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	-	6 651	-	4 029	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (зают)	5286	-	227 081	-	227 081	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго-срочную задолженност в	Остаток на конец периода	
				поступление		выбытие		списание на финансовый резулт ТЭТ*****			
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)*****	привлечен-ных средств, штрафы и иные начисле-ния*****	погашение	перевод из долго-срочную задолженност в				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5571	9 627	-	-	(9 627)	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2019 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2019 г.	5573	9 627	-	-	(9 627)	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2019 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5560	54 421	398 434	-	(356 337)	-	-	-	96 518	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2019 г.	5580	29 976	380 583	-	(356 138)	-	-	-	54 421	
	за 2020 г.	5561	9 452	113 152	-	(109 037)	-	-	-	13 567	
в том числе:	за 2019 г.	5581	22 932	174 241	-	(187 721)	-	-	-	9 452	
расчета с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5562	37 833	160 546	-	(147 849)	-	-	-	50 530	
авансы полученные	за 2019 г.	5582	-	78 726	-	(40 893)	-	-	-	37 833	
	за 2020 г.	5563	1 099	41 221	-	(41 780)	-	-	-	540	
расчета по налогам и сборам	за 2019 г.	5583	1 026	55 998	-	(55 925)	-	-	-	1 099	
	за 2020 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	за 2019 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5565	-	29 668	-	(870)	-	-	-	28 798	
займы	за 2019 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5566	6 037	53 847	-	(56 801)	-	-	-	3 083	
прочие	за 2019 г.	5586	6 018	71 618	-	(71 599)	-	-	-	6 037	
	за 2020 г.	5550	54 421	398 434	-	(356 337)	-	-	-	96 518	
Итого	за 2019 г.	5570	39 603	380 583	-	(365 765)	-	-	-	54 421	

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	-	-	107
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	107
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.	
		3	4	5	6
Материальные затраты	5610		94 301		129 118
Затраты на оплату труда	5620		30 800		64 997
Отчисления на социальные нужды	5630		9 107		19 493
Амортизация	5640		17 506		20 421
Прочие затраты	5650		3 359		4 777
Итого по элементам затрат	5660		155 073		238 806
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		(11 781)		(31 849)
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [- -])	5680		-		-
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+ +])	5690		143 292		206 957

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Получено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	537	3 825	(537)	-	3 825

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		3	4	5	6	7	8
Подуоченные - всего	5800		10 432		-		-
в том числе:	5801		-		-		-
объекты основных средств	5802		10 432		-		-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1		10 432		-		-
из них: вексели	5803		-		-		-
прочее	5810		227 081		227 081		227 081
Выданные - всего	5811		227 081		227 081		227 081
в том числе:	5811.1		227 081		227 081		227 081
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		-		-		-

