

Общество с ограниченной ответственностью

«РомАгро»

141206, Московская область, город Пушкино, Кудринское шоссе, д.2а, стр. 5, этаж 3, каб.1
ИНН 5038048681, КПП 503801001, ОГРН 78094568, тел./факс (495) 993-60-41

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

ИНН 5038048681 КПП 503801001

ОГРН 1055013636523

Дата регистрации: 17 ноября 2005 года.

Юридический адрес: 141206, Московская обл., Пушкинский р-н, Пушкино г., Кудринское ш, дом № 2-а, строение 5, этаж/каб 3/1
Фактический адрес: 141206, Московская обл., Пушкинский р-н, Пушкино г., Кудринское ш, дом № 2-а, строение 5, этаж/каб 3/1

Телефон: +7 (495) 993-60-41

Инспекция – МИФНС России № 3 по г. Московской области

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.20 г.: 46 человека

Основные виды деятельности (ОКВЭД):

68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Уставный капитал: 2 500 000 руб., оплачен полностью.

Сведения об учредителях:

Асташин В.В. – 80,64% номиналом 2 016 000 руб.

Инкин А.В. – 7,36% номиналом 184 000 руб.

Гельдт К.В. – 4% номиналом 100 000 руб.

АО «ГЛАВКОМ» - 8% номиналом 200 000 руб.

Руководитель: Управляющий

Гельдт К.В.

Сведения об обособленных подразделениях:

- ОП ООО «РоллАгро» Нижегородская область, г. Дзержинск КПП 524945001
- ОП ООО «РоллАгро» пгт. Камские Поляны КПП 165145001
- без образования обособленного подразделения ООО «РоллАгро» Грузинский вал, но с присвоением КПП 770306001 по месту приобретения недвижимого имущества.

Деятельность осуществлялась ООО «РоллАгро» на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение дохода в отчетном и последующих периодах.

Бухгалтерская отчетность ООО «РоллАгро» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетной политикой на 2020 год определено, что:

Получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Финансовые показатели 2020 года.

Выручка за 2020 год составила 275 100 тыс. руб. (Без НДС) Разницы между Буи НУ нет.

Получена чистая прибыль 3 153 тыс. руб.

Расходы, связанные с производством и реализацией, в 2020 году составили:

- управленческие расходы (счет 90,08) – 227 543 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 207 506 тыс. руб. (без НДС).

Прочие доходы и расходы в 2020 г.

Сумма прочих доходов в 2020 г составила 4 537 тыс. руб. (счет 91,01 без НДС), в т.ч.

Проценты к получению – 4 105 тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы – 432 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2020 г составила 47 846 тыс. руб. в т.ч.

Расходы на услуги банков – 559 тыс. руб.

Проценты начисленные по договорам займа – 43 088 тыс. руб.

Прочие внереализационные расходы – 4 199 тыс. руб.

Расчеты по налогу на прибыль

ООО «РоллАлпро» формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации, составила 2 059 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль, по данным налоговой декларации за 2020 год, составила 411 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 3 153 тыс. руб.

Сумма отложенных налогов составила 683 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (чистая прибыль), полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил 3 153 тыс. руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2020 составляет 944 тыс. руб.:

- на расчетном счете – 924 тыс. руб.;

Пересчет стоимости денежных средств на банковских счетах, средств в расчетах производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Составление бухгалтерской отчетности производится в рублях. Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других видов доходов и расходов организации, в том числе финансовых результатов от операций с иностранной валютой. Применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на отчетную дату.

Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составляет (счет 01;03) 772 293 тыс. руб.:

- остаточная стоимость ОС – 603 754 тыс. руб.;

- Материальные ценности, переданные во временное владение (счет 03.03) – 552 118 тыс. руб.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

На начал о года	Изменения за период			На конец периода
	Выбыло		Переоценк а	

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	накоплен ная амортизация и убытки от обесцене ния	Поступил о	первоначальная стоимость	накоплен ная амортизация и убытки от обесцене ния	начислено амортизации	убыток от обесцене ния	Первоначальная стоимость	Накоплен ная амортизация	первоначальная стоимость	накоплен ная амортизация и убытки от обесцене ния
Нематериальные активы	510	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	510	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	512	-	-	-
в том числе:	512	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

На начало года	Изменения за период	На конец периода
Выбыло		

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
	5200	за 2020г.	135 850	(49 772)	452 534	(308)	188	(12 173)	-	-	220 174	(61 757)

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 2019г.	86 795	(42 362)	53 665	-	-	(7 399)	-	-	135 850	(49 761)
в том числе:												
Здания	5201	за 2020г.	20 254	(1 933)	80 290	-	-	(1 587)	-	-	100 543	(3 520)
	5211	за 2019г.	3 088	(1 653)	16 776	-	-	(456)	-	-	20 254	(2 110)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	502	(193)	254	-	-	(248)	-	-	755	(442)
	5212	за 2019г.	185	(66)	292	-	-	(103)	-	-	477	(169)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	57 210	(37 951)	371 819	(308)	188	(8 956)	-	-	60 819	(46 719)
	5213	за 2019г.	56 837	(32 475)	5 373	-	-	(5 476)	-	-	57 210	(37 951)
Земельные участки	5204	за 2020г.	39 130	-	-	-	-	-	-	-	39 130	-
	5214	за 2019г.	7 906	-	31 224	-	-	-	-	-	39 130	-
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	4 825	(1 340)	172	-	-	(363)	-	-	4 997	(1 703)
	5215	за 2019г.	4 825	(974)	-	-	-	(366)	-	-	4 825	(1 340)
Сооружения	5206	за 2020г.	12 446	(6 903)	-	-	-	(997)	-	-	12 446	(7 900)
	5216	за 2019г.	12 446	(5 906)	-	-	-	(997)	-	-	12 446	(6 903)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	714	(680)	-	-	-	(23)	-	-	714	(703)
	5217	за 2019г.	714	(583)	-	-	-	(97)	-	-	714	(680)
Транспортные средства	5208	за 2020г.	771	(771)	-	-	-	-	-	-	771	(771)
	5218	за 2019г.	771	(680)	-	-	-	(91)	-	-	771	(771)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	184 216	(98 121)	-	-	-	(8 662)	-	-	552 118	(106 782)
	5230	за 2019г.	179 606	(89 386)	-	-	-	(8 746)	-	-	184 216	(98 131)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	24 455	(17 806)	-	-	-	(1 371)	-	-	392 357	(19 176)
	5231	за 2019г.	19 455	(16 360)	-	-	-	(1 632)	-	-	24 455	(17 993)
Другие виды основных средств	5222	за 2020г.	5 156	(4 533)	-	-	-	(499)	-	-	5 156	(5 032)
	5232	за 2019г.	5 156	(4 033)	-	-	-	(499)	-	-	5 156	(4 533)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2020г.	362	(362)	-	-	-	-	-	-	362	(362)
	5233	за 2019г.	362	(362)	-	-	-	-	-	-	362	(362)
Офисное оборудование	5224	за 2020г.	1 512	(1 512)	-	-	-	-	-	-	1 512	(1 512)
	5234	за 2019г.	732	(732)	-	-	-	-	-	-	732	(732)
Здания	5225	за 2020г.	152 731	(73 908)	-	-	-	(6 792)	-	-	152 731	(80 700)
	5235	за 2019г.	153 121	(67 118)	-	-	-	(6 614)	-	-	152 731	(73 732)

2.2. 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 в том числе: Термоулаковщик GDT 7 GUZZETTI (315/356)	5240	за 2020г.	7 347	452 534	-	(452 534)	7 347
	5250	за 2019г.	7 347	53 665	-	(53 665)	7 347
Винтовой компрессор ЕКОМАК тип DMD 750 С 8 bar	5241	за 2020г.	7 347	-	-	-	7 347
	5251	за 2019г.	7 347	-	-	-	7 347
Рефрижераторный осушитель MDS 105	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Магистральный фильтр РМН G765 (G2) GA	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ресивер вертикальный РВ 900.11.00	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор ЕКОМАК тип DMD 750 С 8 bar 1 комплект	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор ЕКОМАК тип DMD 750 С 8 bar 2 комплект	5246	за 2020г.	-	1 336	-	(1 336)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Создаструзионная плоскощелевая линия для производства упаковочной стретч пленки, PowerCast XL	5247	за 2020г.	-	1 287	-	(1 287)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей	5248	за 2020г.	-	367 915	-	(367 915)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модульное здание	5249	за 2020г.	-	172	-	(172)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок DST 6100/Программное обеспечение/ЖК монитор HP P244/Комплект Logitech	за 2020г.	-	-	253	-	(253)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Административное здание 2 г. Москва, ул. Грузинский Вал, д.3, стр. 9	за 2020г.	-	-	35 512	-	(35 512)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Административное здание 3 г. Москва, ул. Грузинский Вал, д.3, стр. 10	за 2020г.	-	-	32 077	-	(32 077)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	12 447	-	(12 447)	-

Административное здание 1 г. Москва, ул. Грузинский Вал,
д.3, стр. 3

Ограждение металлическое		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	93	-	(93)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения		за 2020г.	-	397	-	(397)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел стальной жаротрубный пароводогрейный на жидком топливе или газе		за 2020г.	-	605	-	(605)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел стальной жаротрубный пароводогрейный на жидком топливе или газе теплопроизвод. до 0,21 МВт		за 2020г.	-	186	-	(186)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок DCT C 8700 /Intel Core i7-8700/ H310M PRO-VDN PLUS 16GB		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ЖК монитор Samsung S24D300N (LCD, Wide, 1920x1080), Системный блок DCT C8400/Intel Core i5-8400/H310M		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G7/Программное обеспечение/Сумка/Манипулятор		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер IGC IFM-48HS/U		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	373	-	(373)	-
Шкаф комбинированный 139*40*200 BERN палисанд		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Компьютер в сборе DST Perfect 6400 № 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Бабинорезательная машина FSL-КТ 1300		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 000	-	(5 000)	-
Компьютер в сборе LCD PHILIPS (системный блок, программное обеспечение, монитор, комплект кл-ра+USB)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Здание: Гараж для погрузчика №2 (нежилое здание) 27,2 м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	370	-	(370)	-
Здание: Административный корпус 219,1 м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 309	-	(2 309)	-
Здание: Ангар (нежилое здание) 450.0		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 261	-	(2 261)	-
Здание: Ангар (нежилое здание) 450.8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 611	-	(2 611)	-
Здание: Склад (нежилое здание) 503.3 м		за 2020г.	-	-	-	-	-

Здание: Гараж для поручика №1 (нежилое здание) 90.9 м	за 2019г.	-	6 278	-	(6 278)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 160	-	(2 160)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	787	-	(787)	-
Компьютер в сборе Samsung (ЖК монитор, Комплект Кла+USB+Мышь, системный блок, ИБП UPS, прог. обеспечен)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	102	-	(102)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, 8029 кв.м.	за 2019г.	-	-	(31 224)	(31 224)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-
	5287	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

01. Изменение и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в зaлогe - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина под резерва по снижению стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина под резерва по снижению стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	5 544	-	13 847	(13 948)	-	-	X	5 443	-
	5420	за 2019г.	1 459	-	17 747	(13 663)	-	-	X	5 544	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	5 544	-	13 847	(13 948)	-	-	457	5 443	-
	5421	за 2019г.	1 459	-	17 747	(13 663)	-	-	-	5 544	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Изменение и Движение Дебиторской задолженности														
Наименован ие показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление		выбыло							
			учтенна я по условия м договор а	величина резерва по сомнител ь- ным долгам	в результате хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаш е- ние	списание на финансовый результат	восста- новлен ие резерва	перевод из долго- в краткосо ро- ую задолжен ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолже нность	перевод из кредитор ской в де- биторску ю задолже нность	учтенна я по условия м договор а	величина резерва по сомнител ь- ным долгам
Долгосрочна я дебиторская задолженнос ть - всего	550 1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателям и и заказчиками	550 2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	550 3	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	550 4	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	552 4	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	550 5	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	552 5	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочн ая дебиторская задолженнос ть - всего	551 0	за 2020г.	154 346	-	55 058	-	(19 68 0)	-	-	-	-	X	-	
	553 0	за 2019г.	207 371	-	1 521	-	(2 046)	-	-	-	-	-	978	190 702
в том числе:														
Расчеты с покупателям	551 1	за 2020г.	98 231	-	22 536	-	(15 94 3)	-	-	-	-	-	-	153 706
														104 824
														-

и и заказчиками	553	за 2019г.	151 477	-	204	-	(12)	-	-	-	-	98 231	-
Авансы выданные	551	за 2020г.	5 879	-	18 708	-	(2 171)	-	-	-	-	22 416	-
	553	за 2019г.	5 825	-	29	-	(1 634)	-	-	-	-	5 879	-
Прочая	551	за 2020г.	50 236	-	13 814	-	(1 566)	-	-	-	978	63 462	-
	553	за 2019г.	50 068	-	1 288	-	(400)	-	-	-	-	49 596	-
	551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	550	за 2020г.	154 346	-	55 058	-	(19 680)	-	-	-	X	190 702	-
	552	за 2019г.	207 371	-	1 521	-	(2 046)	-	-	-	X	153 706	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.5. Итого и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч- ную задолжен- ность		

[illegible]

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13 362	13 663
Расходы на оплату труда	5620	28 980	24 316
Отчисления на социальные нужды	5630	8 261	6 828
Амортизация	5640	20 835	16 145
Прочие затраты	5650	156 116	148 116
Итого по элементам	5660	227 554	209 068
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	227 554	209 068

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценоочные обязательства - всего	5700	-	2 480	(1 970)	-	509
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-

Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь					
Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РоллАгро"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-

Основные средства	1150		165 765	93 436	51 780
Доходные вложения в материальные ценности	1160		445 336	86 085	90 221
Финансовые вложения долгосрочные	1170		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180		109	-	569
Прочие внеоборотные активы	1190		-	318	42
Запасы	1210		5 443	5 544	1 459
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		9 990	-	-
Дебиторская задолженность *	1230		190 722	153 706	207 371
Финансовые вложения краткосрочные	1240		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		944	400	104
Прочие оборотные активы	1260		304	110	9
ИТОГО активы	-		818 614	339 598	351 555
Пассивы					
Заемные средства долгосрочные	1410		612 475	132 458	132 458
Отложенные налоговые обязательства	1420		5 780	4 988	4 693
Оценочные обязательства долгосрочные	1430		-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450		-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510		26 538	17 335	25 809
Кредиторская задолженность	1520		142 712	157 371	163 191

Оценочные обязательства				
краткосрочные	1540	509	-	-
Прочие обязательства				
краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	788 015	312 152	326 150
Стоимость чистых активов	-	30 599	27 446	25 405

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

Финансовое положение ООО «РоллАгро» - устойчивое.

Управляющий
М.П.



Гельдт К.В.