

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Племагрофирма "Андреевская"

(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	28 434	62 243	78 023
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 780	2 068	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	102 257	68 482	515 556
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	45	1 894
Дебиторская задолженность*	1230	279 644	243 400	86 329
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 346	12 346	51 646
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	11	13
Прочие оборотные активы	1260	2 619	2 964	-
ИТОГО активы	-	431 096	391 559	733 461
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 788	3 541	190 552
Кредиторская задолженность	1520	794 007	676 505	367 032
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 315	2 022	14 842
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	799 110	682 068	572 427
Стоимость чистых активов	-	(368 014)	(290 509)	161 035

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

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
						часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кормильцев Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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	5240	за 2020г.	-	2 750	-	(2 750)	-
	5250	за 2019г.	-	6 443	-	(6 443)	-
в том числе:							
Земельный участок с/х, 19,6Га, 1/1, 61:09:0600005:1399, Дубовский р-он инв.1427	5241	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 4,22Га, 1/1, 61:09:0600005:1653, Дубовский р-он инв.1428	5242	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 23,31Га, 1/1, 61:09:0000000:673, Дубовский р-он инв.1429	5243	за 2020г.	-	450	-	(450)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 23,31Га, 1/1, 61:09:0600011:463, Дубовский р-он инв.1430	5244	за 2020г.	-	400	-	(400)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 14,75Га, 1/1, 61:09:0600005:1423, Дубовский р-он инв.1431	5245	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 3,97Га, 1/1, 61:09:0600005:1426, Дубовский р-он инв.1432	5246	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с/х, 37,44Га, 1/1, 61:09:0600005:1152, с/п, поле №47 инв.1433	5247	за 2020г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2874м2, к.н. 61:09:0080101:618	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Жилой домом, 62,1м2, к.н. 61:09:0080101:1168	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	200	-	(200)	-
Земельный участок с/х, пл. 19,6га 61:09:0600005:87, рег. 61-61-13/018/2013-312		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Земельный участок с/х, пл. 794,5606га, к.н. 61:09:0000000:737		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 898	-	(1 898)	-
Земельный участок с/х, пл. 250,2407га, к.н. 61:09:0600005:1236		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	350	-	(350)	-
Земельный участок 2874м2, к.н. 61:09:0080101:618 с Жилим домом, 62,1м2, к.н. 61:09:0080101:1168		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	(250)	-	250	-
Трактор Versataile модель 2375		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 144	-	(4 144)	-

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

Наименование показателя	реконструкции и частичной ликвидации	
	Код	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 144

в том числе:			
Трактор "Versatile" 2375, 2018г., г.н.61 ОР1586 , з.н. г0002375337390, инв. №1410 (В Цимлянске)	5261	-	1 381
Трактор "Versatile" 2375, 2018г., г.н.61 ОР1584, з.н. г0002375337414, инв. №1411 (В Андреевке)	5262	-	1 381
Трактор "Versatile" 2375, 2018г., г.н.61 ОР1585 , з.н. г0002375337527, инв. №1412 (В Прогрессе)	5263	-	1 381
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	874 254	891 653	757 694
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 и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Кормильцев Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2021 г.

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 залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кормильцев Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

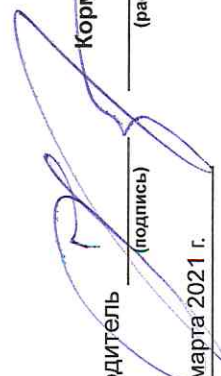
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	68 482	-	603 400	(569 625)	-	X	102 257	-		
	5420	за 2019г.	290 156	-	1 254 841	(1 476 516)	-	X	68 482	-		
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7 065	-	87 309	(86 617)	-	-	7 756	-		
	5421	за 2019г.	7 732	-	167 149	(167 817)	-	-	7 065	-		
Готовая продукция	5402	за 2020г.	158	-	169 733	(167 498)	-	-	2 393	-		
	5422	за 2019г.	2 171	-	344 204	(346 217)	-	-	158	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	55 559	(55 443)	-	-	116	-		
	5423	за 2019г.	800	-	378 636	(379 436)	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	61 259	-	275 553	(244 821)	-	-	91 992	-		
	5425	за 2019г.	279 453	-	339 487	(557 681)	-	-	61 259	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	15 246	(15 246)	-	-	-	-		
	5426	за 2019г.	-	-	25 365	(25 365)	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Животные на выращивании и откорме	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5428	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Кормильцев Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	243 400	-	62 255	-	(26 011)	-	-	-	-	-	279 644
	5530	за 2019г.	86 329	-	245 017	-	(87 946)	-	-	-	-	-	243 400
в том числе:	5511	за 2020г.	54 496	-	43 483	-	(22 441)	-	-	-	-	-	75 538
	5531	за 2019г.	6 239	-	53 083	-	(4 826)	-	-	-	-	-	54 496
Авансы выданные	5512	за 2020г.	181 869	-	9 481	-	2 876	-	-	-	-	-	194 226
	5532	за 2019г.	34 700	-	180 074	-	(32 905)	-	-	-	-	-	181 869
Прочая	5513	за 2020г.	7 036	-	9 291	-	(6 446)	-	-	-	-	-	9 881
	5533	за 2019г.	45 390	-	11 861	-	(50 215)	-	-	-	-	-	7 036
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	243 400	-	62 255	-	(26 011)	-	-	X	X	X	279 644
	5520	за 2019г.	86 329	-	245 017	-	(87 946)	-	-	X	X	X	243 400

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	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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	680 046	361 421	29 297	(272 968)	(1)	(1)	-	-	797 795
	5580	за 2019г.	557 584	600 143	11 821	(488 502)	(1 000)	(1 000)	-	-	680 046
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	295 421	182 734	5 509	(32 207)	(1)	(1)	-	-	451 457
	5581	за 2019г.	121 801	249 588	6	(74 973)	(1 000)	(1 000)	-	-	295 421
авансы полученные	5562	за 2020г.	342 671	150 000	-	(208 375)	-	-	-	-	284 297
	5582	за 2019г.	218 125	128 413	-	(3 867)	-	-	-	-	342 671
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	21 447	(2 997)	3 002	(20 782)	-	-	-	-	670
	5583	за 2019г.	9 495	12 115	439	(602)	-	-	-	-	21 447
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	180 000	154 100	10 922	(345 022)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	3 541	2 464	352	(2 569)	-	-	-	-	3 788
	5585	за 2019г.	10 552	26 357	454	(33 822)	-	-	-	-	3 541
прочая	5566	за 2020г.	16 966	29 220	20 433	(9 035)	-	-	-	-	57 584
	5586	за 2019г.	17 612	29 570	-	(30 216)	-	-	-	-	16 966
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2020г.	680 046	361 421	29 297	(272 968)	(1)	(1)	X	X	797 795
	5570	за 2019г.	557 584	600 143	11 821	(488 502)	(1 000)	(1 000)	X	X	680 046

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	-	-	-

Кормильцев Николай
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

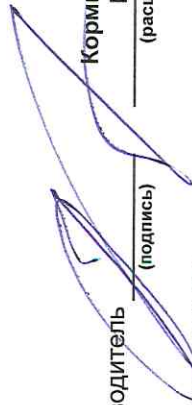
(подпись)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	167 150	187 473
Расходы на оплату труда	5620	19 631	28 003
Отчисления на социальные нужды	5630	5 796	8 961
Амортизация	5640	12 527	17 543
Прочие затраты	5650	27 022	79 043
Итого по элементам	5660	232 126	321 023
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(33 770)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	221 007
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	198 356	542 030

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

Руководитель  (подпись)
Кормильцев Николай
Викторович
(расшифровка подписи)
30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 022	1 539	(2 246)	-	1 315
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Кормильцев Николай
Викторович(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

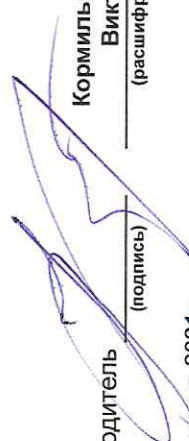
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Кормильцев Николай Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 30 марта 2021 г.

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		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



Кормильцев Николай
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.