

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

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	31	12
по ОКПО	0710006	
ИНН	93371686	
по ОКВЭД 2	3245002508	
по ОКПД(Ф) ОКФС	01.50	
по ОКЕИ	384	

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

ООО "Дружба"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью

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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	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	6 364 6 364	(1 551) (1 032)	- -	- -	(432) (519)	- -	- -	- -	- -	- -	6 364 6 364	(1 983) (1 551)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			выбыло объектов		поступило	накопленная амортизация***		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**		накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5200 5210	8 666 911 8 284 589	(4 564 838) (3 780 103)	1 892 731 498 743	(613 476) (116 421)	162 963 7 516	(863 172) (792 251)	- -	- -	9 946 166 8 666 911	(5 265 047) (4 564 838)		
в том числе:	за 2020 г. за 2019 г.	5201 5211	5 057 084 4 904 158	(2 521 417) (2 045 820)	902 320 153 900	(3 487) (974)	- -	(509 509) (475 597)	- -	- -	5 955 917 5 057 084	(3 030 926) (2 521 417)		
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г. за 2019 г.	5202 5212	3 019 854 2 953 080	(1 875 694) (1 598 861)	468 087 67 172	(143 555) (398)	118 885 344	(305 715) (277 177)	- -	- -	3 344 386 3 019 854	(2 062 524) (1 875 694)		
машины и оборудование	за 2020 г. за 2019 г.	5203 5213	322 587 242 381	(158 423) (130 471)	18 478 88 346	(89 755) (8 140)	36 368 6 192	(41 143) (34 144)	- -	- -	251 310 322 587	(163 198) (158 423)		
транспортные средства	за 2020 г. за 2019 г.	5204 5214	7 487 6 361	(3 712) (3 595)	15 802 1 799	(1 343) (673)	293 673	(3 029) (790)	- -	- -	21 946 7 487	(6 448) (3 712)		
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г. за 2019 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
рабочий скот	за 2020 г. 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 № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (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***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
продуктивный скот	за 2020 г.	5206	158 095	(1 754)	383 164	(340 400)	1 405	(1 446)	-	-	200 859	(1 795)		
	за 2019 г.	5216	113 204	-	140 264	(95 373)	307	(2 061)	-	-	158 095	(1 754)		
многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2019 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: винограды	за 2020 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2019 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	101 804	(3 838)	104 880	(34 936)	6 012	(2 330)	-	-	171 748	(156)		
	за 2019 г.	5219	65 405	(1 356)	47 262	(10 863)	-	(2 482)	-	-	101 804	(3 838)		
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5209.1	87 784	-	104 754	(21 029)	-	-	-	-	171 509	-		
	за 2019 г.	5219.1	56 453	-	42 194	(10 863)	-	-	-	-	87 784	-		
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5209.2	13 907	(3 736)	-	(13 907)	6 012	(2 276)	-	-	-	-		
	за 2019 г.	5219.2	8 839	(1 263)	5 068	-	-	(2 473)	-	-	13 907	(3 736)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220	8 589	(4 756)	135	(3 610)	2 675	(1 273)	-	-	5 114	(3 354)		
	за 2019 г.	5230	7 823	(3 457)	766	-	-	(1 299)	-	-	8 589	(4 756)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
1	2	3	4	5	6	7
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	1 091 511	863 669	-	8
	за 2019 г.	5250	165 098	1 284 890	-	451 692
						1 091 511

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

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период	
			за 2020 г.	за 2019 г.
1	2	3	4	5
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	за 2020 г.	5260	5260	6 787
	за 2019 г.	5270	5270	(1 067)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период	
			за 2020 г.	за 2019 г.
1	2	3	4	5
Перенесены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 2020 г.	5280	22 834	327 439
	за 2019 г.	5281	-	-
Переданы в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 2020 г.	5282	-	-
	за 2019 г.	5283	25 848	32 989
Получены в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 2020 г.	5284	-	-
	за 2019 г.	5285	3 912	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	за 2020 г.	5286	7 884 341	7 098 604
	за 2019 г.	5286	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	за 2020 г.	5286	-	-
	за 2019 г.	5286	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	за 2020 г.	5286	-	-
	за 2019 г.	5286	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)******	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния******	погашение	списание на финансовый резуль- тат******	8		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	2 962 260	1 087 754	179 130	(1 432 620)	(179 130)	-	2 617 394	
	за 2019 г.	5571	2 628 283	1 273 173	249 695	(939 196)	(249 695)	-	2 962 260	
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552	2 951 241	1 087 754	179 130	(1 432 620)	(179 130)	-	2 606 375	
	за 2019 г.	5572	2 617 264	1 273 173	249 695	(939 196)	(249 695)	-	2 951 241	
займы	за 2020 г.	5553	11 019	-	-	-	-	-	11 019	
	за 2019 г.	5573	11 019	-	-	-	-	-	11 019	
прочие	за 2020 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	847 447	2 551 126	26 822	(1 682 667)	(26 822)	-	1 715 906	
	за 2019 г.	5580	1 043 008	6 257 329	16 382	(6 452 890)	(16 382)	-	847 447	
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	312 255	376 217	-	(196 466)	-	-	492 006	
	за 2019 г.	5581	314 902	4 752 893	-	(4 755 540)	-	-	312 255	
авансы полученные	за 2020 г.	5562	42 566	341 314	-	(324 155)	-	-	59 725	
	за 2019 г.	5582	45 181	112 693	-	(115 308)	-	-	42 566	
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	10 554	104 533	-	(31 399)	-	-	83 688	
	за 2019 г.	5583	49 370	65 701	-	(104 517)	-	-	10 554	
кредиты	за 2020 г.	5564	450 000	1 150 000	26 822	(540 000)	(26 822)	-	1 060 000	
	за 2019 г.	5584	604 920	670 713	16 382	(825 633)	(16 382)	-	450 000	
займы	за 2020 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2020 г.	5566	32 072	579 062	-	(590 647)	-	-	20 487	
	за 2019 г.	5586	28 635	655 329	-	(651 892)	-	-	32 072	
Итого	за 2020 г.	5550	3 809 707	3 638 880	205 952	(3 115 287)	(205 952)	X	4 333 300	
	за 2019 г.	5570	3 671 291	7 530 502	266 077	(7 392 086)	(266 077)	X	3 809 707	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
		3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нес: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нес: 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	3	4
Материальные затраты	5610	5 708 184	4 839 683		
Затраты на оплату труда	5620	381 797	360 551		
Отчисления на социальные нужды	5630	116 830	108 167		
Амортизация	5640	830 833	746 982		
Прочие затраты	5650	64 049	38 053		
Итого по элементам затрат	5660	7 101 693	6 093 436		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	(43 511)		
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5680	215 799	-		
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5600	7 317 492	6 049 925		
Итого расходы по обычным видам деятельности					

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		3	4	3	4	5	6
Полученные - всего	5800	24 000	27 000	21 000			
в том числе:							
объекты основных средств	5801	-	-	-			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-			
из них: векселя	5802.1	-	-	-			
прочее	5803	24 000	27 000	21 000			
Выданные - всего	5810	8 678 552	7 098 604	2 358 785			
в том числе:							
объекты основных средств	5811	7 884 341	7 098 604	2 358 785			
из них: переданные в залог	5811.1	7 884 341	7 098 604	2 358 785			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-			
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-			
прочее	5813	794 211	-	-			
из них: переданные в залог	5813.1	794 211	-	-			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	3а 2019 г.	
		3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	88 352	200 459
в том числе:	5901		25 993
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)		17 116	
из них:	5901.1	2 060	10 236
на растениеводство	5901.2	15 056	15 652
на животноводство	5901.3	-	105
на прочие цели	5901.4	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905	71 236	174 466
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)			
из них:	5905.1	-	2 668
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.2	24 465	80 027
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	22	7 433
на прочие цели	5905.4	46 749	84 338
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СПРАВЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Возвращено за год		На конец года
			4	5	6	7	
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-	-

** 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;

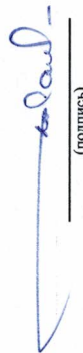
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

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


(подпись)

Данякин П.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(при наличии)


(подпись)

Джежуля О.В.

(расшифровка подписи)