

Объяснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Организация (орган и
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-пра

Единица измерения п.тыс. руб - 384

Форма по ОКУД	КОДЫ
0710005	
Дата (число, месяц, год)	
31 12 2020	
по ОКПО	77854787
ИНН	0250010026
по ОКВЭД 2	01.47
по ОКФС/ОКФС	16
12300	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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 за период 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:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	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	Выбыло объектов		Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	5 092	-3 379	0	0	-175	0	5 092	-3 554
в том числе:	5210	за 2019г.	5 092	-3 183	0	0	-196	0	5 092	-3 379
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	4 290	-2 743			-127		4 290	-2 870
	5211	за 2019г.	4 290	-2 595			-148		4 290	-2 743
Транспортные средства	5202	за 2020г.	585	-534			-40		585	-574
	5212	за 2019г.	585	-494			-40		585	-534
Сооружения	5203	за 2020г.	217	-102			-8		217	-110
	5213	за 2019г.	217	-94			-8		217	-102
Земельные участки	5204	за 2020г.	0	0					0	0
	5214	за 2019г.	0	0					0	0
Здания	5205	за 2020г.	0	0					0	0
	5215	за 2019г.	0	0					0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	0	0					0	0
	5216	за 2019г.	0	0					0	0
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	0	0					0	0
	5217	за 2019г.	0	0					0	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5230	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	0						0	0
	5231	за 2019г.	0						0	0
Транспортные средства	5222	за 2020г.	0	0					0	0
	5232	за 2019г.	0						0	0
Здания	5223	за 2020г.	0						0	0
	5233	за 2019г.	0						0	0

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Комплект птицеводческого обор. д/лет. сод с/х птицы Т.К-29363-2 - клеточный 10 (АПФ)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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	в том числе:	Узел учета пара	Маркиратор У 1530 со шлангом 3м (10210120/161216/0006920)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Узел учета пара	5261	-	-	-	-
Маркиратор У 1530 со шлангом 3м (10210120/161216/0006920)	5262	-	-	-	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	247	247	247
Передаваемые 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	1 118	1 118	1 118
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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

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	-	-	-

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	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.													
в том числе:	5521	за 2019г.													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.													
Авансы выданные	5503	за 2019г.													
Прочая	5504	за 2020г.													
	5505	за 2019г.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	33 222	-137	21 246	0	-42 351	0	83	0	0	0	12 117	-54	
в том числе:	5530	за 2019г.	29 405	-137	10 391	0	-6 574	0	0	0	0	0	33 222	-137	
Расчеты с покупателями и заказчиками 621	5511	за 2020г.	32 012	0	8 680		-37 839						2 853	0	
Авансы выданные	5531	за 2019г.	27 453	0	4 559		-2 090						32 012	0	
Прочие дебиторы	5512	за 2020г.	971	0	3 301		-1 564		83				2 182	0	
	5532	за 2019г.	1 102		1 433		-2 422		83				971	0	
	5513	за 2020г.	239	-137	9 265		-5 010						7 082	-54	
	5533	за 2019г.	850	-137	4 399		-42 351		83				239	-137	
	5500	за 2020г.	33 222	-137	10 391	0	-6 574	0	83	0	0	0	12 117	-54	
Итого	5520	за 2019г.	29 405	-137	10 391	0	-6 574	0	83	0	0	0	33 222	-137	

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	2 999	0	27 588	0	99	0
В том числе:	5541	2 853	-	27 453	-	18	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	54	-	135	-	81	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	92	-	0	-	-	-
прочая	5544	0	-	0	-	0	0

5.3. 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)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	28 481	17 555	-42 882	0	3 154
	5571	за 2019г.	26 658	1 863	-40		28 481
в том числе:			25 738	83	-230		25 591
кредиты	5552	за 2020г.	15 762	9 783	193		25 738
	5573	за 2019г.	4 187	287	-4 380		94
займы 67.03, 67.04	5554	за 2020г.	6 080	0	-1 893		4 187
	5574	за 2019г.	0	0	0		0
прочая	5555	за 2020г.	0	0	0		0
	5575	за 2019г.	60 500	0	-56 175		37 865
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	45 754	16 494	-1 941		60 500
	5580	за 2019г.	28 481	17 555	-42 882		3 154
В том числе:			26 658	1 863	-40		28 481
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019г.	25 738	83	-230		25 591
авансы полученные	5582	за 2020г.	15 762	9 783	193		25 738
	5582	за 2019г.	4 187	287	-4 380		94
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020г.	6 080	0	-1 893		4 187
	5583	за 2019г.	0	0	0		0
кредиты	5564	за 2020г.	0	0	0		0
	5584	за 2019г.	0	0	0		0
займы	5585	за 2020г.	0	0	0		0
	5585	за 2019г.	2 094	15 615	-8 683		9 026
прочие	5586	2020	-2 746	4 848	-8		2 094
	5586	2019	60 500	0	-56 175		37 865
Итого	5570	за 2019г.	45 754	16 494	-1 941		60 500

X

X

X

X

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	28 029	42 177	42 177
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 430	26 408	26 408
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	25 591	15 761	15 761
прочая задолженность	5593	8	8	8
	5594			

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14	20	23	0	11
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	14	20	23	0	11

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
В том числе:				
5811	5811	-	-	-

