

**Приложение к пояснению к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

за 2020 год

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Окуневская ферма"

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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
Всего	5120	На 31 декабря 2018 г.
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 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	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего: в том числе	5200	за 2020г.	132 852	(84 319)	27 023	(5 512)	4 191	(7 692)	-	-	154 363	(87 820)	
	5210	за 2019г.	129 855	(76 470)	2 998	0	0	(7 849)	-	-	132 852	(84 319)	
Здания	5201	за 2020г.	40 307	(19 189)	-	-	-	(2 145)	-	-	40 307	(21 334)	
	5211	за 2019г.	40 307	(16 216)	-	-	-	(2 972)	-	-	40 307	(19 189)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	77 773	(59 703)	3 673	(3 242)	2 285	(3 474)	-	-	78 204	(60 892)	
	5212	за 2019г.	74 776	(55 997)	2 998	-	-	(4 107)	-	-	77 773	(59 703)	
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	87	(87)	-	0	-	-	-	-	87	(87)	
	5213	за 2019г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	87	(87)	
Транспортные средства	5204	за 2020г.	3 842	(3 407)	22 884	(2 270)	1 906	(1 751)	-	-	24 456	(3 252)	
	5214	за 2019г.	3 842	(2 960)	-	-	-	(447)	-	-	3 842	(3 407)	
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	6	(6)	-	0	-	-	-	-	6	(6)	
	5215	за 2019г.	6	(4)	-	-	-	(1)	-	-	6	(6)	
Сооружения	5206	за 2020г.	5 293	(1 907)	-	0	-	(322)	-	-	5 293	(2 229)	
	5216	за 2019г.	5 293	(1 585)	-	-	-	(322)	-	-	5 293	(1 907)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	20	(20)	-	0	-	-	-	-	20	(20)	
	5217	за 2019г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)	
Рабочий скот	5208	за 2020г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
	5218	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	5220	за 2020г.	5523	-	466	0	-	-	-	-	5989	-	
	5230	за 2019г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	5523	-	

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.	4 308	26 727	-	(26 727)	4 308
	5250	за 2019г.	4 308	2 998	-	(2 998)	4 308

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	34	-
В том числе:			
Видеонаблюдение	5260	34	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

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	27 224	2 274	609
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 036	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	58 403	15 316	-
Иное использование основных средств (залог 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:				
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	Период	Коды	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			4	5	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке опера- ции)	6	7	8	9	10	11	12			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
за 2020 г.		5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2019 г.		5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с покупателями и заказчиками		5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные		5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2020 г.		5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2019 г.		5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие		5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2020 г.		5510	1 992	(177)	62 528	(59 836)	(148)	(67)	(96)	4 536	(96)				
за 2019 г.		5530	1 742	(216)	56 413	(56 163)	(148)	39	(177)	1 992	(177)				
в том числе:		5511	1 612	(173)	50 444	(49 875)	(148)	-	(25)	2 033	(25)				
расчеты с покупателями и заказчиками		5531	258	(216)	46 532	(45 178)	-	43	(173)	1 612	(173)				
авансы выданные		5512	371	(4)	11 942	(9 818)	-	(67)	(71)	2 495	(71)				
за 2020 г.		5532	405	-	9 881	(9 915)	-	(4)	(4)	371	(4)				
за 2019 г.		5513	9	-	142	(143)	-	-	8	-	8				
прочие		5533	1079	-	-	(1 070)	-	-	-	9	-				
за 2020 г.		5500	1 992	(177)	62 528	(59 836)	-	(67)	(96)	4 536	(96)				
за 2019 г.		5520	1742	(216)	56413	(56 163)	-	39	(177)	1992	(177)				

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	198	-	177	177	216	216
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25	-	177	177	216	216
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	173	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	остаток		
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				погашение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	58 347	19 517	294	(172)	(2 469)	-	(2 469)	75 517
в том числе:	за 2019 г.	5571	60 784	418	2 169	(2 044)	(2 980)	-	(2 980)	58 347
кредиты	за 2020 г.	5552	1036	-	660	(2 044)	-	-	(1 036)	-
займы	за 2019 г.	5572	2 420	-	294	-	-	-	-	1 036
прочие (лизинговые платежи)	за 2020 г.	5553	56 604	5806	294	-	(1 072)	-	(1 072)	61 632
	за 2019 г.	5573	58 075	-	1 509	-	(2 980)	-	(2 980)	56 604
	за 2020 г.	5554	707	13711	-	(172)	(361)	-	(361)	13 885
	за 2019 г.	5574	289	418	-	-	-	-	-	707
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	58 428	108 347	2 132	(96 835)	2 469	-	2 469	74 541
в том числе:	за 2019 г.	5580	51 471	73 664	354	(70 041)	2 980	-	2 980	58 428
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	14 939	35 264	-	(36 976)	-	-	-	13 227
авансы полученные	за 2019 г.	5581	16 544	30 086	-	(31 691)	-	-	-	14 939
	за 2020 г.	5562	19 428	45 157	-	(38 220)	-	-	-	26 365
	за 2019 г.	5582	11 199	43 526	-	(35 297)	-	-	-	19 428
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	849	5510	-	(4 907)	-	-	-	1 452
кредиты	за 2019 г.	5583	3 846	22	-	(3 019)	-	-	-	849
	за 2020 г.	5564	1 384	-	268	(1 652)	1036	-	1036	1 036
	за 2019 г.	5584	1 384	-	-	-	-	-	-	1 384
	за 2020 г.	5565	21 376	-	1864	-	1 072	-	1 072	24 312
	за 2019 г.	5585	18 042	-	354	-	2 980	-	2 980	21376
прочие (лизинговые платежи)	за 2020 г.	5566	452	22416	-	(15 080)	361	-	361	8 149
	за 2019 г.	5586	456	30	-	(34)	-	-	-	452
Итого	за 2020 г.	5550	116 775	127 864	2 426	(97 007)	X	-	X	150 058
	за 2019 г.	5570	112 255	74 082	2 523	(72 085)	X	-	X	116 775

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	15379	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность (займы)	5593	15379	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	34 183	28 548
Расходы на оплату труда	5620	12 061	10 763
Отчисления на социальные нужды	5630	3 188	3 795
Амортизация	5640	7 581	7 841
Прочие затраты	5650	498	343
Итого по элементам	5660	57 511	51 290
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 933)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 593
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 578	54 883

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства – всего	5700	1029	1196	(1 019)	1206
в том числе:					
резерв на оплату отпусков	5701	1029	1196	(1 019)	1206

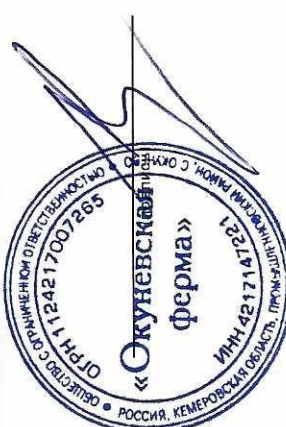
8. Обеспечения обязательств

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	6280	6280	6280
в том числе:				
ОАО "Россельхозбанк" (*)	5811	6280	6280	6280

* по залоговой ст-ти

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
		Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	355	-	1403
в том числе:				
Субсидии на возм. факт. понес. затрат на оказание несвяз. поддержки с/х товаропроизводителям в обл. раст-ва, в обл. разв. произ-ва сем. картофеля и овощей откр. грунта	5901	-	-	490
Субсидия на возмещение части затрат на проведение сезонных полевых работ	5902	-	-	587
Субсидии юр.лицам на орган. проф. обуч. раб. предпенс.возр.по про	5903	-	-	48
Субсидия на на возмещ. части затрат на приобретение элитных семян	5904	-	-	278
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Субсидии на возм.части затр. связ.с провед. агротех. раб., повыш. уров.эколог.безоп.сел.хоз.произв.	5906	355	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2020г.	5910	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-



Руководитель _____
 Сыроватко А. Л.
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Handwritten signature