

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

Организация (орган и Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Организационно-пра	ООО "Трипшерабрика "Ашкадарская" Разведение сельскохозяйственной птицы ООО - общество с ограниченной ответственностью	Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ/ ОКФС	КОДЫ 0710005 31 12 2020 84461717 0242007862 01,47 16
Единица измерения п тыс. руб - 384			

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		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
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	-	-	-

1.3. 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
						часть стоимости, списанная за период	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 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:								
	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.	-	-	-	-	-	

2.2. 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/клет. сод с/х птицы ТЛК-29363-2 клеточный 10 (АГФ)	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:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Узел учета пара	5261	-	-	-	-
Маркиратор У1 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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16 084	16 084	95
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	1 551	1 551	1 551
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	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					опереждений	по сделке, операций	начисления	иные		стискивание на финансовый результат	восстановление резерва							
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.	127 344	-386	119 339	0	-149 742	0	75	0	0	0	0	0	96 941	-311		
в том числе:	5530	за 2019г.	138 426	-386	63 423	0	-74 505	0	0	0	0	0	0	0	127 344	-386		
Расчеты с покупателями и заказчиками 621	5511	за 2020г.	36 269	0	103 705		-99 485								40 489	0		
Авансы выданные	5512	за 2020г.	46 073		61 469		-71 273								36 269	0		
Прочие дебиторы	5513	за 2020г.	90 371	-176	1 248		-39 624		75						51 995	-101		
	5532	за 2019г.	91 391	-176	1 778		-2 798								90 371	-176		
	5533	за 2020г.	704	-210	14 386		-10 633								4 457	-210		
	5500	за 2019г.	962	-210	176		-434								704	-210		
	5520	за 2020г.	127 344	-386	119 339	0	-149 742	0	75	0	0	0	0	0	96 941	-311		
	5520	за 2019г.	138 426	-386	63 423	0	-74 505	0	0	0	0	0	0	0	127 344	-386		

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	87 195	-	115 335	-	117 656	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	35 999	-	24 514	-	26 874	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	50 751	-	90 370	-	90 331	-
прочая	5543	445	-	451	-	451	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.									
в том числе:	5571	за 2019г.									
кредиты	5552	за 2020г.									
	5572	за 2019г.									
займы 67,03, 67,04	5553	за 2020г.									
	5573	за 2019г.									
прочая	5554	за 2020г.									
	5574	за 2019г.									
	5555	за 2020г.									
	5575	за 2019г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	438 724		48 938	0	-77 547			X	X
в том числе:	5580	за 2019г.	446 172		71 196	0	-78 644				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 632		32 422	-33 213					
	5581	за 2019г.	14 032		763	-13 163					
авансы полученные	5562	за 2020г.	191 818		5 464	-20 026					
	5582	за 2019г.	172 080		23 379	-3 641					
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-587		4 086	-3 234					
	5583	за 2019г.	20 894		12 039	-33 520					
кредиты	5564	за 2020г.	0								
	5584	за 2019г.	0								
займы	5565	за 2020г.	76 000								
	5585	за 2019г.	76 000								
прочие	5566	2020	169 861		6 966	-21 074					
	5586	2019	163 166			-28 320					
Итого	5550	за 2020г.	438 724		48 938	-77 547				X	X
	5570	за 2019г.	446 172		71 196	-78 644				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	337 308	352 139	357 706
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	248	870	715
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	153 443	153 543	153 359
прочая задолженность	5593	183 617	197 726	203 632
	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	8	13	13	-	8
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	8	13	13	-	8

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	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись)

Рудик Вячеслав Николаевич
(расшифровка подписи)

03 марта 2021 г.

