Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год

1.Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ»
Дата регистрации: 07 августа 2006 года
ОГРН:1065741015130
ИНН:5725003223
КПП:572501001
Юридический и фактический адрес: Орловская область, Урицкий р-н, д.Большое Сотниково
Уставный капитал: 50 тысяч рублей.
Учредители: Ашихина Надежда Валентиновна

Основной вид деятельности: 01.11-выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур
Численность сотрудников на 31 декабря 2020 года составила: 94 человека
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2.Учетная политика:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом Генерального директора от 28 декабря 2015 года
Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств, по основным средствам, полученным в лизинг ,применяется ускоренная амортизация в соответствии с договором лизинга.
Оприходование и списание готовой продукции и собственных производственных запасов осуществляется в течение года по плановой себестоимости с доведением в конце года до фактической. Списание покупных производственных запасов производится по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг товаров определяется по отгрузке.

3.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Внеоборотные активы:

основные средства *70 839* тыс. руб.

в том числе:

Группа ОС	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации , тыс.руб.	Остаточная стоимость
Здания	2 167	1 536	631
земельные участки	5 417		5 417
рабочие и силовые машины и оборудование	190 714	150 553	40 161
транспортные средства	20 944	19 200	1 744
инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	128	128	0
рабочий, продуктивный и племенной скот	30 603	9 714	20 889
Многолетние насаждения	2 090	93	1 997

Незавершенные капитальные вложение 30 201 тыс.руб.

в том числе:

Объекты не прошедшие государственную регистрацию 15 272 тыс.руб.

Незавершенное строительство 6 718 тыс.руб.
Закладка сада 6 193 тыс.руб.
Оборудование для КНС 1 226 тыс.руб.
Оборудование для сепаратора 792 тыс.руб.

Оборотные активы:

запасы **126 807 тыс.руб.**

в том числе:

Структура запасов	Тыс. руб.
Производственные запасы:	**17 529**
В том числе:	
- ГСМ	1 445
-СЗР	3 110
- удобрения органические	2 712
- ветпрепараты	168
- Средства для осеменения КРС	29
- запасные части	2 192
- семена	506
- корма	6 139
- продукты для столовой	81
- инвентарь и хоз. принадлежности	1 147
животные на выращивании и откорме	**31 429**
затраты в незавершенном производстве под урожай 2021г	**57 296**
готовая продукция	**20 553**

НДС к возмещению: **2 514 тыс.руб.**

в том.числе по лизингу *419 тыс.руб.*

Дебиторская задолженность **26 732 тыс.руб.**

в том числе:

Краткосрочная дебиторская задолженность.

Задолженность покупателей: *4 280 тыс.руб.*

Авансы поставщикам: *11 465 тыс.руб.*

Расчеты по претензиям *5 270 тыс.руб.*

Прочая задолженность *1 517 тыс.руб.*

Долгосрочная дебиторская задолженность.

Задолженность сотрудников

за недвижимость: *4 200 тыс.руб*

Денежные средства **2 884 тыс.руб.**

в том числе:

касса 49 тыс.руб.

расчетный счет 2 835 тыс.руб.

Прочие оборотные активы **375 тыс.руб.**

в том числе:

НДС с авансов полученных 375 тыс.руб.

Капитал и резервы

В 2020 году по статье «Капитал и резервы»

Увеличение за счет полученной прибыли за 2020 год в сумме 12 837 тыс.руб.

Уменьшение за счет выплаты дивидендов учредителю 3 500 тыс.руб.

Стоимость чистых активов составила 93 046 тыс.руб.

Долгосрочные обязательства.

Долгосрочные кредиты 7 726 тыс.руб.

Долгосрочные займы с процентами 40 290 тыс.руб. *(в том числе проценты 10 990 тыс.руб)*

Задолженность по лизинговым платежам 2 489 тыс.руб.

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты 76 666 тыс.руб.

Краткосрочные займы 7 000 тыс.руб.

Кредиторская задолженность **33 135 тыс.руб.**

в том числе:

Задолженность поставщикам *21 110 тыс.руб.*

Задолженность Администрации

Урицкого р-на за аренду земли *3 646 тыс.руб.*

Авансы от покупателей *4 131 тыс.руб.*

Задолженность по налогам и взносам *2 622 тыс.руб.*

Задолженность по з/плате за декабрь *1 514 тыс.руб.*

Прочая задолженность *112 тыс.руб*

4. Основные показатели деятельности компании

Выручка от реализации продукции работ услуг составила: 257 112 тыс.руб

в том числе:

номенклатура	кол-во (ц)	Выручка (тыс.руб)	% к общей сумме выручки
растениеводство		**188 685 ,3**	**73,39%**
сах.свекла	122 435,0	43 895,0	17,07%
гречиха	1 004,2	3 219,8	1,25%
кукуруза	17 378,4	13 651,5	5,31%
люпин	2 955,4	4 473,3	1,74%
пшеница	26 427,7	25 964,8	10,10%
рожь	2 875,4	2 875,4	1,12%
подсолнечник	5 632,8	18 486,3	7,19%
рапс	20 096,2	51 584,0	20,06%
ячмень	24 712,3	24 474,4	9,52%
яблоки	13,6	48,5	0,02%
прочая продукция растениеводство		12,3	0,00%
животноводство		**67 451,2**	**26,23%**
реализация скота	1 435,0	13 821,4	5,38%
реализация молока	22 426,6	53 525,1	20,82%
реализация меда	0,5	10, 0	0,00%
реализация обедов		94,7	0,04%
Выручка по сельскохозяйственной деятельности		***256 136,5***	***99,62%***
прочая реализация			
аренда		341,6	0,13%
услуги		633, 9	0,25%
Выручка по деятельности с основной системой налогообложения		***975, 5***	***0,38%***
ИТОГО реализация		**257 112,0**	**100,00%**

Выручка от реализации с/х продукции **256 136,5 тыс. руб**. , что составляет 99,62 % от общей выручки.

Себестоимость реализованной продукции составила 204 989 тыс.руб.

в том числе:

номенклатура	Себестоимость (тыс.руб)	% к общей себестоимости
растениеводство	**142 615,3**	**69,57%**
сах.свекла	31 648,4	15,43%
гречиха	1 968,3	0,96%
кукуруза	10 137,4	4,95%
люпин	4 932,9	2,41%
пшеница	18 236,2	8,9%
рожь	1 390,7	0,68%
подсолнечник	14 198,7	6,93%
рапс	41 308,1	20,15%
ячмень	18 612,7	9,08%
яблоки	174,7	0,08%
прочая продукция растениеводство	7,2	0,00%
животноводство	**61 436,7**	**29,97%**
реализация скота	15 994,0	7,8%
реализация молока	44 665,1	21,79%
реализация меда	36,8	0,02%
реализация обедов	740,8	0,36%
Себестоимость по сельскохозяйственной деятельности	***204 052,0***	***99,54%***
прочая реализация		
аренда	253,2	0,13%
услуги	683,2	0,33%
Себестоимость по деятельности с основной системой налогообложения	***936,4***	***0,46%***
ИТОГО себестоимость	**204 988,4**	**100,00%**

От продажи получена прибыль 52 123 тыс.руб.

В том числе:

номенклатура	Прибыль,убыток (тыс.руб)
растениеводство	**46 070,0**
сах.свекла	12 246,5
гречиха	1 251,4
кукуруза	3 514,0
люпин	-459,5
пшеница	7 728,6
рожь	1 484,7
подсолнечник	4 287,6
рапс	10 275,8
ячмень	5 862,0
яблоки	-126,1
прочая продукция растениеводство	5,2
животноводство	**6 014,5**
реализация скота	-2 172,7
реализация молока	8 860,0
реализация меда	-26,7
реализация обедов	-646,1
Прибыль по сельскохозяйственной деятельности	***52 084,5***
прочая реализация	
аренда	88,4
услуги	-49,3
Прибыль по деятельности с основной системой налогообложения	***39,1***
ИТОГО прибыль от продажи	**52 123,6**

Управленческие расходы составили 17 696 тыс. руб.

В том числе:

Наименование доходов/расходов	Сумма, тыс.руб.
Заработная плата управленческого персонала с отчислениями	13 209
Содержание легкового транспорта (ГСМ, з/части, масла, ремонт)	1 997
Амортизация	260
Арендные платежи	287
Коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия, вода,)	427
Услуги связи,почтовые услуги	202
Обслуживание оргтехники	86
Обслуживание программного обеспечения	95
аудиторские и консультац.услуги	344
Налоги	43
Канцтовары	75
Командировочные расходы	54
Инвентарь, МБП, хоз.товары	277
Прочие управленческие расходы	340

Проценты к уплате по кредитам и займам 12 619 тыс.руб.

Расшифровка прочих доходов

Наименование дохода	Сумма (тыс.руб)
Субсидии по несвязанной поддержки в области растениеводства	1 093
Субсидии по животноводству (на 1 гол.осн.стада)	4 121
Субсидии по животноводству (молоко)	1 738
Субсидирование процентной ставки	165
продажа материалов	47
продажа основных средств	250
Итого прочие доходы	**7 414**

Расшифровка прочих расходов

Наименование расхода	Сумма (тыс.руб)
услуги банков, комиссии за обслуживание кредитов	557
себестоимость проданных материалов	36
Расходы по продаже основных средств (ГСМ)	12
благотворительность, благоустройство поселка подарки, представительские расходы	1 059
услуги по оформлению кредита (страхование, оценка имущества, услуги нотариуса,справки)	635
госпошлины	67
обучение сотрудников	17
курсовые разницы	51
юридические услуги	115
Мед.услуги	158
Списание дебиторской задолженности	30
Убытки прошлых лет	8 899
штрафы, пени, судебные издержки, прочие издержки	4 682
Прочие расходы	10
Итого прочие доходы	**16 328**

5. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12. 2020 г.

Ашихина Надежда Валентиновна -единственный учредитель,100 % доля В УК в

Операций проводимых со связанными лицами в 2020 году не было

Генеральный директор Перелыгин Г.П.

Главный бухгалтер Ашихина Н.В.