

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

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

Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственная производственная компания "Меморатор"

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710005
по ОКЮ	31
по ОКЮ	12
по ОКЮ	00572156
по ОКЮ	2621800420
по ОКВЭД 2	01.11.11
по ОКФС/ОКОФС	12165
по ОКВИ	16
	384

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		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
			4	5	7	8	11	12
					6		10	13
								14
Нематериальные активы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9
за 2020 г.	за 2020 г.	5100	-	-	-	-	-	-
за 2019 г.	за 2019 г.	5110	-	-	-	-	-	-

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		переоценка	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
			4	5	7	8	11	12
					6		10	13
								14
Основные средства (без учета долевых вложений в материальные ценности) - всего	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:	за 2020 г.	5200	294 177	(118 867)	13 652	-	(15 225)	307 829
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2019 г.	5210	203 674	(100 865)	90 503	-	(18 002)	294 177
машины и оборудование	за 2020 г.	5201	43 553	(17 029)	359	-	(606)	43 912
транспортные средства	за 2019 г.	5211	43 553	(16 437)	-	-	(592)	43 553
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5202	127 165	(91 704)	12 893	-	(12 816)	140 058
рабочий скот	за 2019 г.	5212	127 165	(76 023)	-	-	(15 681)	127 165
	за 2020 г.	5203	18 556	(6 743)	-	-	(1 772)	18 556
	за 2019 г.	5213	14 189	(5 057)	4 367	-	(1 686)	18 556
	за 2020 г.	5204	24	(24)	-	-	-	24
	за 2019 г.	5214	24	(24)	-	-	-	24
	за 2020 г.	5205	-	-	-	-	-	-
	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	накопленная амортизация ***	начислено амортизации ***	первоначальная стоимость **	пересеченная амортизация ***	первоначальная стоимость **	накопленная амортизация ***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2020 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	358	(196)	-	-	-	(9)	-	-	358	(205)
	за 2019 г.	5217	358	(188)	-	-	-	(8)	-	-	358	(196)
из них: виноградники	за 2020 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	104 521	(3 171)	400	-	-	(22)	-	-	104 921	(3 193)
из них:	за 2020 г.	5209.1	18 385	(3 136)	86 136	-	-	(35)	-	-	104 521	(3 171)
земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5219	101 256	-	400	-	-	-	-	-	101 656	-
капитальные вложения на коренное улучшение	за 2020 г.	5219.2	15 120	-	86 136	-	-	-	-	-	101 256	-
земель	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	214	-	-	(13 652)	-	-	214
	за 2019 г.	5250	214	-	-	(90 503)	-	-	214

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

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
		3	4	5
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	-	-

4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года						Изменения за период				На конец периода	
			на 31.12.2020		на 31.12.2019		на 31.12.2018		выбыло				на 31.12.2018	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по слесари)*****	притрачено процентов, штрафов и иные начисления*****	погашение	на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	на 31.12.2018	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2019 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2019 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2019 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5510	236 692	-	186 040	-	(171 456)	-	-	-	251 276	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г.	5530	92 474	-	399 824	-	(255 606)	-	-	-	236 692	-	-	-
авансы выданные	за 2020 г.	5511	127 467	-	116 111	-	(65 005)	-	-	-	178 573	-	-	-
прочие	за 2019 г.	5531	582	-	308 337	-	(181 452)	-	-	-	127 467	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5512	83 614	-	67 799	-	(83 120)	-	-	-	68 293	-	-	-
в том числе:	за 2019 г.	5532	65 628	-	83 314	-	(65 328)	-	-	-	83 614	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5513	25 611	-	2 130	-	(23 331)	-	-	-	4 410	-	-	-
авансы выданные	за 2019 г.	5533	26 264	-	8 173	-	(8 826)	-	-	-	25 611	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5500	236 692	-	186 040	-	(171 456)	-	-	X	251 276	-	-	-
Итого	за 2019 г.	5520	92 474	-	399 824	-	(255 606)	-	-	X	236 692	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	на 31.12.2020		на 31.12.2019		на 31.12.2018	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	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			9
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	7 921	-	156	(5 018)	-	-	3 059		
	за 2019 г.	5571	10 491	-	222	(2 792)	-	-	7 921		
	за 2020 г.	5552	7 921	-	156	(5 018)	-	-	3 059		
	за 2019 г.	5572	10 491	-	222	(2 792)	-	-	7 921		
	за 2020 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2019 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2019 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-		
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	297 616	368 827	1 840	(290 864)	-	-	377 419	
		за 2019 г.	5580	212 068	431 707	525	(346 684)	-	-	297 616	
за 2020 г.		5561	6 763	4 342	-	(6 244)	-	-	4 861		
за 2019 г.		5581	595	6 258	-	(90)	-	-	6 763		
за 2020 г.		5562	131	30 784	-	(1)	-	-	30 914		
за 2019 г.		5582	676	-	-	(545)	-	-	131		
за 2020 г.		5563	108	9 470	-	-	-	-	9 578		
за 2019 г.		5583	3	1 134	-	(1 029)	-	-	108		
за 2020 г.		5564	226 512	183 691	-	(86 332)	-	-	323 871		
за 2019 г.		5584	198 818	237 520	-	(209 826)	-	-	226 512		
в том числе	за 2020 г.	5565	58 842	140 132	1 840	(196 068)	-	-	4 746		
	за 2019 г.	5585	8 277	184 670	525	(134 630)	-	-	58 842		
	за 2020 г.	5566	5 260	408	-	(2 219)	-	-	3 449		
	за 2019 г.	5586	3 699	2 125	-	(564)	-	-	5 260		
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5550	305 537	368 827	1 996	(295 882)	-	X	380 478		
	за 2019 г.	5570	222 559	431 707	747	(349 476)	-	X	305 537		
Итого											

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		2	3	4	5	6	7
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе	5591	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-
из нее:		-	-	-	-	-	-
по кредитам	5592	-	-	-	-	-	-
займам	5593	-	-	-	-	-	-
в том числе	5594	-	-	-	-	-	-
краткосрочная		-	-	-	-	-	-
из нее:		-	-	-	-	-	-
по кредитам	5595	-	-	-	-	-	-
займам	5596	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	179 588	290 135
Затраты на оплату труда	5620	37 275	39 917
Отчисления на социальные нужды	5630	11 965	12 868
Амортизация	5640	15 225	18 002
Прочие затраты	5650	57 375	25 852
Итого по элементам затрат	5660	301 428	386 774
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+))	5670	-	(6 698)
незавершенного производства, готовой продукции (прирост (-), уменьшение (+))	5680	46 619	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	348 047	380 076

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	468

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	342	47
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)	5901	342	47
из них:			
на растениеводство	5901.1	342	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	-	47
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+5905.2+5905.3+5905.4)	5905	-	-
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительные-монтажные работы)	5905.1	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.2	-	-
на прочие цели	5905.3	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы (стр.5905.4+5905.5+5905.6) - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.4	-	-
	5905.5	-	-
	5905.6	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5920	-	-

*** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленный износ" и "Накопленный износ" и "Накопленный износ"

**** Накопленная амортизация 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

Главный бухгалтер
(при наличии)

Куликов А.А.
(расшифровка подписи)

Витохин В.Н.
(расшифровка подписи)

