

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

КОДЫ

Организация (орган исполнительной власти)	Форма по ОКУД	0710006
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31.12.2020
Вид деятельности	по ОКНО	74406442
Организационно-правовая форма	ИНН	4605005442
Длина измерения:	по ОКВЭД 2	01.11
	по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
	по ОКЕИ	384
	ТЛС РУБ	

ЗАО "Дмитриев-АГРО-Инвест"

сельское хозяйство

частная

**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	На начало года		выбыло		Изменения за период		пероценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего			5100	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 2020 год	5100	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 2019 год	5110	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		пероценка		На конец периода				
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации-цпз***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего			5200	(477 191)	57 766	(1 514)	1 425	(35 057)				793 945	(510 823)
		за 2020 год	5210	(450 641)	55 143	(9 424)	9 395	(35 945)				737 693	(477 191)
		за 2019 год	5201	(138 499)	2 989	(238)	238	(17 250)				283 104	(155 511)
в том числе:			5211	(119 867)	7 084	(20)	20	(18 652)				280 353	(138 499)
здания, сооружения и передаточные устройства			5202	(298 685)	44 506	( )		(14 483)				394 306	(313 168)
		за 2020 год	5212	(292 669)	37 569	(9 404)	9 375	(15 391)				349 800	(298 685)
		за 2019 год	5203	(36 815)	5 511	(1 187)	1 187	(2 974)				53 870	(38 602)
машины и оборудование			5213	(34 985)	9 784	( )		(1 830)				49 546	(38 815)
		за 2020 год	5204	(1 975)	2 818	( )		(244)				4 793	(2 126)
		за 2019 год	5214	(1 860)	209	( )		(22)				1 975	(1 882)
транспортные средства			5205	( )	( )	( )	( )	( )				( )	( )
		за 2020 год	5205	( )	( )	( )	( )	( )				( )	( )
		за 2019 год	5215	( )	( )	( )	( )	( )				( )	( )

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2020 год	5206											
	за 2019 год	5216											
Многолетние насаждения	за 2020 год	5207											
	за 2019 год	5217											
из них: виноградники	за 2020 год	5207.1											
	за 2019 год	5217.1											
Другие виды основных средств	за 2020 год	5209		56 019	(1 310)	1 942	(89)	(106)				57 872	(1 416)
	за 2019 год	5219		55 522	(1 260)	497		(50)				56 019	(1 310)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2020 год	5209.1		54 549		1 515	(89)					55 975	
	за 2019 год	5219.1		54 053		497						54 549	
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 год	5209.2											
	за 2019 год	5219.2											
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 год	5220											
	за 2019 год	5230											

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода		
				затраты за период	списано			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 год	5240	27 764	209 547	( )	(57 766)	( )	179 545
	за 2019 год	5250	149	83 282	( )	(55 667)	( )	27 764

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

Наименование показателя	Коды	Изменения за период	
		За 2020 год	За 2019 год
1	2	3	4
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 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		1	2	3	4	5	6	7
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		10 541		10 541		10 584	
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		1 241		1 241		1 241	
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.)	5286							

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная**	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная**			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Долгосрочные - всего</b>												
	за 2020 год		5301	759 662		1 420 176	(1 110 780)				1 069 058	
	за 2019 год		5311	584 162		25 356 708	(25 181 208)				759 662	
	за 2020 год		5305	37 571		13 337 084	(13 158 421)				216 234	
	за 2019 год		5315			859 875	(822 304)				37 571	
<b>Краткосрочные - всего</b>												
	за 2020 год		5300	797 233		14 757 260	(14 269 201)				1 285 292	
	за 2019 год		5310	584 162		26 216 583	(26 003 512)				797 233	
<b>Финансовых вложений - всего</b>												

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
	1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего		5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего		5325			
Иное использование финансовых вложений		5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	резерв под снижение стоимости	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Запасы - всего</b>											
	за 2020 год		5400	435 665	( )	2 188 208	(2 054 983)			568 890	( )
	за 2019 год		5420	386 887	( )	1 897 068	(1 848 290)			435 665	( )
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 год		5401	60 078	( )	481 677	(456 671)			85 084	( )
	за 2019 год		5421	53 733	( )	433 564	(427 219)			60 078	( )
животные на выращивании и откорме	за 2020 год		5402		( )						( )
	за 2019 год		5422		( )						( )
затраты в незавершенном производстве	за 2020 год		5403	112 107	( )	972 381	(922 317)			162 171	( )
	за 2019 год		5423	110 875	( )	832 530	(831 298)			112 107	( )
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 год		5404	260 610	( )	718 050	(669 085)			309 575	( )
	за 2019 год		5424	219 882	( )	623 625	(582 897)			260 610	( )
товары отгруженные	за 2020 год		5405		( )						( )
	за 2019 год		5425		( )						( )
расходы будущих периодов	за 2020 год		5406		( )						( )
	за 2019 год		5426		( )						( )
прочие запасы и затраты	за 2020 год		5407	2 870	( )	16 100	(6 910)			12 060	( )
	за 2019 год		5427	2 397	( )	7 349	(6 876)			2 870	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего		5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего		5445			

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наллине и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период									
			На начало года					на конец периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке опера-ции)*****	причитае-мые проценты, штрафы и иные начис-ления*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****	восстанов-ление резерва	перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 год за 2019 год	5501 5521		( ) ( )			( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )		( ) ( )
в том числе:	за 2020 год за 2019 год	5502		( ) ( )			( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )		( ) ( )
расчета с покупателями и заказчиками	за 2019 год	5522		( )			( )	( )	( )	( )		( )
авансы выданные	за 2020 год за 2019 год	5503 5523		( ) ( )			( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )		( ) ( )
прочие	за 2020 год за 2019 год	5504 5524		( ) ( )			( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )		( ) ( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 год за 2019 год	5510 5530	61 622 14 011	(496) (445)	1 756 336 1 534 745		(1 728 868) (1 487 134)	( ) ( )	23 1 043	( ) ( )	89 090 61 622	(137) (496)
в том числе:	за 2020 год за 2019 год	5511	29 752	( )	1 321 906		(1 342 174)	( )	( )	( )	9 484	( )
расчета с покупателями и заказчиками	за 2019 год	5531	2 101	( )	1 187 181		(1 159 530)	( )	( )	( )	29 752	( )
авансы выданные	за 2020 год за 2019 год	5512 5532	22 882 5 366	(496) (445)	358 560 21 146		(313 112) (3 630)	( ) ( )	1 043	( ) ( )	68 330 22 882	(137) (496)
прочие	за 2020 год за 2019 год	5513 5533	8 988 6 544	( ) ( )	75 870 326 418		(73 582) (323 974)	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	11 276 8 988	( ) ( )
Итого	за 2020 год за 2019 год	5500 5520	61 622 14 011	(496) (445)	1 756 336 1 534 745		(1 728 868) (1 487 134)	( ) ( )	23	X	89 090 61 622	(137) (496)

#### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	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
1	2	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-срочной в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		финансовый резуль-тат *****		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по слежке, опера-ции)*****	прочитав-шиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния *****	погашение	описание на *****			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 год	5551	75 545	27 026	5 180	(9 180)	( )	( )	98 571	
	за 2019 год	5571	164 484	240 439	14 478	(343 856)	( )	( )	75 545	
в том числе:	за 2020 год	5552	75 545	27 026	5 180	(9 180)	( )	( )	98 571	
кредиты	за 2019 год	5572	164 484	197 439	14 451	(300 829)	( )	( )	75 545	
займы	за 2020 год	5553					( )	( )		
	за 2019 год	5573		43 000	27	(43 027)	( )	( )		
прочие	за 2020 год	5554					( )	( )		
	за 2019 год	5574					( )	( )		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 год	5560	420 680	3 370 427	19 233	(3 022 321)	(100)	( )	787 919	
	за 2019 год	5580	516 652	2 299 724	18 972	(2 414 633)	(35)	( )	420 680	
в том числе:	за 2020 год	5561	69 657	1 089 215		(1 027 531)	(100)	( )	131 241	
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2019 год	5581	11 906	840 261		(782 475)	(35)	( )	69 657	
авансы полученные	за 2020 год	5562	46 358				( )	( )	176 665	
	за 2019 год	5582	10 454	956 366		(920 462)	( )	( )	46 358	
расчеты по налогам и сборам	за 2020 год	5563	2 454	520 257		(493 244)	( )	( )	29 467	
	за 2019 год	5583	5 329	15 069		(17 944)	( )	( )	2 454	
кредиты	за 2020 год	5564	297 209	591 900	19 233	(465 053)	( )	( )	443 289	
	за 2019 год	5584	280 000	393 212	18 972	(394 975)	( )	( )	297 209	
займы	за 2020 год	5565					( )	( )		
	за 2019 год	5585					( )	( )		
прочие	за 2020 год	5566	5 002	29 872		(27 617)	( )	( )	7 257	
	за 2019 год	5586	208 963	94 816		(298 777)	( )	( )	5 002	
Итого	за 2020 год	5550	496 225	3 397 453	24 413	(3 031 501)	(100)	( )	886 490	
	за 2019 год	5570	681 136	2 540 163	33 450	(2 758 489)	(35)	( )	496 225	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590			
в том числе:				
долгосрочная	5591			
из нес:	5592			
по кредитам	5593			
займам	5594			
в том числе:				
краткосрочная	5595			
из нес:	5596			
по кредитам				
займам				

Наименование показателя	Коды	За 2020 год	За 2019 год
	1	2	3
Материальные затраты	5610	455 111	498 981
Затраты на оплату труда	5620	87 836	68 359
Отчисления на социальные нужды	5630	28 046	21 192
Амортизация	5640	35 057	35 945
Прочие затраты	5650	218 212	143 954
Итого по элементам затрат	5660	824 262	768 431
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [- ],	5670	99 029	41 960
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [ + ])	5680		
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	725 233	726 471

#### 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
Оценочные обязательства - всего	5700	5 885	8 607	6297	( )	8195

#### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	1	2	3	4
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
объекты основных средств	5801			
денежные бумаги и иные финансовые вложения	5802			
из них:				
векселя	5802.1			
прочее	5803			
Выданные - всего	5810	7 990 522		
в том числе:				
объекты основных средств	5811	62 762		
из них: переданные в залог	5811.1	62 762		
денежные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
из них: переданные в залог	5812.1			
прочее	5813	7 527 760		
из них: переданные в залог	5813.1			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 год		За 2019 год	
		3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего	1	2	3	4	5
в том числе:					
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5900	319	4 534		
из них:	5901	319	4 534		
на растениеводство	5901.1	319	4 534		
на животноводство	5901.2				
на прочие цели	5901.3				
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				
в том числе:	5905.1				
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.2				
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.3				
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.4				
на прочие цели <input type="checkbox"/>	5905.5				
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.6				
СПРАВочно: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода					

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
							2
Бюджетные кредиты - всего	1	2	3	4	5	6	7
		за 2020 год	5910		( )		
		за 2019 год	5920		( )		

Руководитель

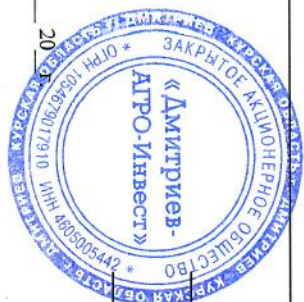
подпись

Раснянский С.А.  
расшифровка подписи

Главный бухгалтер  
(при наличии)

подпись

расшифровка подписи



« » 20