

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:

ООО "РОСС"
Сельское хозяйство
Общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710006		
31	12	2020
91663048		
3711029595		
01.62,		
12	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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	поступило	выбыло объектов		начислено амортиза- ции***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	228 132	(59 358)	39 021	(20 610)	9 029	(9 269)	-	-	246 543	(59 598)
	за 2019 г.	5210	212 000	(42 870)	27 579	(11 447)	2 514	(19 002)	-	-	228 132	(59 358)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	118 396	(18 729)	-	-	3 821	-	-	-	118 396	(14 908)
	за 2019 г.	5211	118 396	(13 762)	-	-	-	(4 967)	-	-	118 396	(18 729)
машины и оборудование	за 2020 г.	5202	50 962	(27 124)	5 192	-	1 032	-	-	-	56 154	(26 092)
	за 2019 г.	5212	50 962	(20 090)	-	-	-	(7 034)	-	-	50 962	(27 124)
транспортные средства	за 2020 г.	5203	6 928	(3 589)	-	(502)	502	(976)	-	-	6 426	(4 063)
	за 2019 г.	5213	6 928	(2 727)	-	-	-	(862)	-	-	6 928	(3 589)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	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	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***	поступило	выбыло объектов первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***	начислено амортиза- ции***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
продуктивный скот	за 2020 г.	5206	45 746	(9 916)	33 829	(20 108)	3 674	(8 293)	-	-	59 467	(14 535)
	за 2019 г.	5216	29 614	(6 291)	27 579	(11 447)	2 514	(6 139)	-	-	45 746	(9 916)
многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2020 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	6 100	-	-	-	-	-	-	-	6 100	-
	за 2019 г.	5219	6 100	-	-	-	-	-	-	-	6 100	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5209.1	6 100	-	-	-	-	-	-	-	6 100	-
	за 2019 г.	5219.1	6 100	-	-	-	-	-	-	-	6 100	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 увеличина стоимость	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	153 333	154 590	-	(39 021)	268 902
	за 2019 г.	5250	29 460	151 452	-	(27 579)	153 333

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

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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	51 266	35 755	35 755
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)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2020 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	за 2019 г.	5315	-	-	20	-	-	-	-	20	-
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.	5300	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	за 2019 г.	5310	-	-	20	-	-	-	-	20	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	76 368	-	286 622	(289 074)	-	-	73 916	-
	за 2019 г.	5420	50 459	-	236 046	(210 137)	-	-	76 368	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5401	6 416	-	85 939	(71 549)	-	-	20 806	-
	за 2019 г.	5421	7 418	-	44 138	(45 140)	-	-	6 416	-
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	66 123	-	37 315	(54 530)	-	-	48 908	-
	за 2019 г.	5422	42 944	-	65 082	(41 903)	-	-	66 123	-
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	3 577	-	104 942	(104 353)	-	-	4 166	-
	за 2019 г.	5423	-	-	79 870	(76 293)	-	-	3 577	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	252	-	58 426	(58 642)	-	-	36	-
	за 2019 г.	5424	97	-	46 956	(46 801)	-	-	252	-
товары отгруженные	за 2020 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2020 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	85 013	-	8 447	-	(70 811)	-	-	-	22 649	-
	за 2019 г.	5530	87 716	-	17 807	-	(20 510)	-	-	-	85 013	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	9 576	-	2 394	-	(3 898)	-	-	-	8 072	-
	за 2019 г.	5531	7 932	-	3 972	-	(2 328)	-	-	-	9 576	-
авансы выданные	за 2020 г.	5512	70 482	-	4 605	-	(63 536)	-	-	-	11 551	-
	за 2019 г.	5532	62 587	-	11 379	-	(3 484)	-	-	-	70 482	-
прочие	за 2020 г.	5513	4 955	-	1 448	-	(3 377)	-	-	-	3 026	-
	за 2019 г.	5533	17 197	-	2 456	-	(14 698)	-	-	-	4 955	-
Итого	за 2020 г.	5500	85 013	-	8 447	-	(70 811)	-	-	X	22 649	-
	за 2019 г.	5520	87 716	-	17 807	-	(20 510)	-	-	X	85 013	-

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

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 долго- в кратко-срочную задолженност ь	
				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*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	263 397	37 487	11 544	(17 102)	-	-	295 326
	за 2019 г.	5571	141 026	151 803	8 716	(38 148)	-	-	263 397
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552	238 601	37 487	11 542	(17 102)	-	-	270 528
	за 2019 г.	5572	115 577	151 803	8 707	(37 486)	-	-	238 601
займы	за 2020 г.	5553	24 796	-	2	-	-	-	24 798
	за 2019 г.	5573	24 787	-	9	-	-	-	24 796
прочие	за 2020 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5574	662	-	-	(662)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	7 257	39 499	32	(4 449)	-	-	42 339
	за 2019 г.	5580	11 662	7 160	216	(6 676)	(5 105)	-	7 257
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	6 051	26 545	18	(1 478)	-	-	31 136
	за 2019 г.	5581	9 889	4 401	-	(3 361)	(4 878)	-	6 051
авансы полученные	за 2020 г.	5562	143	3 362	-	-	-	-	3 505
	за 2019 г.	5582	473	-	-	(330)	-	-	143
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	190	693	7	(621)	-	-	269
	за 2019 г.	5583	400	1 015	201	(1 225)	(201)	-	190
кредиты	за 2020 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020 г.	5565	-	3 550	-	(1 250)	-	-	2 300
	за 2019 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5566	873	5 349	7	(1 100)	-	-	5 129
	за 2019 г.	5586	900	1 744	15	(1 760)	(26)	-	873
Итого	за 2020 г.	5550	270 654	76 986	11 576	(21 551)	-	X	337 665
	за 2019 г.	5570	152 688	158 963	8 932	(44 824)	(5 105)	X	270 654

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	74 300	49 849
Затраты на оплату труда	5620	4 670	3 075
Отчисления на социальные нужды	5630	1 402	931
Амортизация	5640	9 269	19 002
Прочие затраты	5650	10 728	9 051
Итого по элементам затрат	5660	100 369	81 908
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])		(373)	(3 732)
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	99 996	78 176

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Оценочные обязательства - всего	5700	404	-	-	-	404

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 318	17 807
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	4 318	16 719
из них:			
на растениеводство	5901.1	81	-
на животноводство	5901.2	1 887	15 827
на прочие цели	5901.3	2 350	892
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	-	1 088
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	1 088
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
<i>СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корректировка 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

(подпись)

С.Н. Голосов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

С.Н. Голосов

(расшифровка подписи)