

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

Дата (число, месяц, год)

Коды	31.12.2020
по ОКПО	69583475
ИНН	7704771034
по ОКВЭД	10.91.3
по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ	12300/34 384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Донские Биотехнологии"

Идентификационный номер налогоплательщика
Производство кормового микробиологического белка, премиксов,

Вид экономической деятельности Кормовых витаминное, антибиотиков, аминокислот и ферментов.

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ

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						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизация	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	65	(35)	-	(65)	40	(5)	-	-	-	65	(35)
	5110	за 2019 г.	65	(28)	-	-	-	(7)	-	-	-	65	(35)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	65	(35)	-	(65)	40	(5)	-	-	-	65	(35)
	5111	за 2019 г.	65	(28)	-	-	-	(7)	-	-	-	65	(35)

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.	
		в том числе:	5120	5121	в том числе:	5120	5121
Всего							
в том числе:							

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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	

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 2020 г.	1 194 519	1 639 068	(9 863 375)	(5 714)	3 719 498	
	5250	за 2019 г.	10 785 388	1 171 102	(59)	(6 912)	11 949 519	
в том числе:								
Оборудование к установке	5241	за 2020 г.	1 426 574	469 201	(1 867 709)	-	28 066	
	5251	за 2019 г.	1 426 574	-	-	-	1 426 574	
Строительство "Комплекса по глубокой переработке зерна для производства аминокислот"	5242	за 2020 г.	10 522 945	1 164 153	(7 995 666)	-	3 691 432	
	5252	за 2019 г.	9 358 814	1 164 190	(59)	5 714	10 522 945	
	5243	за 2020 г.	-	5 714	-	-	-	
	5253	за 2019 г.	-	6 912	-	(6 912)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	20	-	-	-
в том числе:					
Система видеонаблюдения (инв. №000000150)	5261	20	-	-	-
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	-	-	-
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	28	80	78
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	3 507 039	1 680 391
(заполн. и др.)	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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	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:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:	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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	3 762	(3 762)	-	-	(3 714)	-	3 714	-	-	-	48	(48)
	5521	за 2019 г.	3 762	-	-	(3 762)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	(3 714)	-	3 714	-	-	-	48	(48)
	5503	за 2020 г.	3 762	(3 762)	-	(3 762)	-	-	-	-	-	-	3 762	(3 762)
Авансы выданные	5523	за 2019 г.	3 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020 г.	1 750 217	(700 681)	313 804	(700 570)	(2 061 964)	700 570	-	-	-	-	2 057	(111)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019 г.	1 662 253	(448 328)	597 896	(700 570)	(509 932)	448 217	-	-	-	-	1 750 217	(700 681)
	5511	за 2020 г.	2 184	(2 141)	838	-	(2 892)	2 141	-	-	-	-	340	-
в том числе:	5531	за 2019 г.	2 141	-	45	(2 141)	-	-	-	-	-	-	2 184	(2 141)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020 г.	1 281 070	(698 429)	159 391	(698 429)	(1 418 951)	698 429	-	-	-	-	1 510	(598 429)
Авансы выданные	5532	за 2019 г.	1 202 856	-	305 043	-	(226 829)	-	-	-	-	-	207	(111)
	5513	за 2020 г.	452 641	(111)	17 133	-	(469 567)	-	-	-	-	-	452 641	(111)
Прочая	5533	за 2019 г.	449 079	(448 328)	211 043	-	(207 481)	448 217	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020 г.	14 322	-	156 442	-	(170 764)	-	-	-	-	-	14 322	-
Расчеты по НДС	5534	за 2019 г.	8 177	-	81 765	-	(75 620)	704 284	-	-	-	-	2 105	(159)
	5500	за 2020 г.	1 753 979	(704 443)	313 804	-	(2 065 679)	448 217	-	-	-	-	1 753 979	(704 443)
Итого	5520	за 2019 г.	1 666 015	(448 328)	597 896	(704 332)	(509 932)	448 217	-	-	-	-	1 753 979	(704 443)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
Всего	5540	48	-	702 191	-	1 105 087	1 105 087
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	48	-	702 191	-	1 105 087	1 105 087
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из дебитор-ской задолженности (в наборот)	перевод из дебитор-ской задолженности (в наборот)	влияние курса	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	12 306 247	110 746	16 292	-	(10 521 927)	-	119 275	2 030 633	
	5571	за 2019 г.	6 564 907	489 706	11 623	(539 496)	5 779 505	-	-	12 306 247	
в том числе:											
кредиты и займы	5552	за 2020 г.	12 258 340	110 746	16 292	-	(11 013 403)	-	119 275	1 491 250	
	5572	за 2019 г.	6 541 890	463 718	11 623	(539 496)	5 779 505	X	-	12 258 340	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5553	за 2020 г.	47 907	-	-	-	-	-	-	538 995	
	5573	за 2019 г.	22 917	24 990	-	-	388	X	-	47 907	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	388	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 267 411	15 018 034	1 936	(13 284 231)	10 521 927	-	-	13 528 077	
	5590	за 2019 г.	7 309 421	680 046	309 676	(1 252 227)	(5 779 505)	-	-	1 267 411	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	451 820	1 059 914	-	(1 018 949)	491 099	-	-	1 897	
	5581	за 2019 г.	503 585	545 777	-	(597 542)	-	-	-	451 820	
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2020 г.	54	1 771 607	-	(20 078)	-	-	-	1 752 083	
	5582	за 2019 г.	1 455	23 252	-	(24 153)	-	-	-	54	
кредиты и займы	5563	за 2020 г.	528 009	99	1 936	-	(5 779 505)	-	-	11 543 436	
	5583	за 2019 г.	6 633 756	12 936	204 834	(544 013)	(6 779 505)	-	-	528 008	
прочая	5564	за 2020 г.	287 029	12 186 524	-	(96 519)	-	-	119 275	227 961	
	5584	за 2019 г.	170 625	96 081	104 842	(96 519)	-	-	-	287 029	
Итого	5560	за 2020 г.	13 573 658	15 128 780	18 228	(13 284 231)	10 521 927	X	119 275	15 558 710	
	5570	за 2019 г.	13 874 328	1 189 754	321 299	(1 790 723)	-	X	-	13 573 658	

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	545 564	415 045	2 345 625
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	538 995	408 476	451 762
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
кредиты и займы	5593	6 569	6 569	1 893 863

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	673 048	599 590	(5 332)	-	1 267 306
в том числе:						
Отпуска	5701	2 705	2 667	(5 332)	-	40
Мораторные % Ломпром Шахты договор от 29.06.18	5702	7	6	-	-	13
Мораторные % Ломпром Шахты договор от 04.07.18	5703	198	177	-	-	375
Мораторные % Ломпром Шахты договор от 25.07.18	5704	142	126	-	-	268
Мораторные % Ломпром Шахты договор от 10.08.18	5705	1 473	1 312	-	-	2 785
Мораторные % Русферм Лимитед	5706	3 618	3 222	-	-	6 840
Мораторные % РСХБ финанс	5707	883	786	-	-	1 669
Мораторные % РСХБ №140700/0039 от 31.03.2014	5708	663 019	590 401	-	-	1 253 420
Мораторные % РСХБ №180700/0090 от 17.08.2018	5709	1 003	893	-	-	1 896

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	-	3 507 039	1 680 391
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	32 503	32 503
5812	5812	-	972	972
5813	5813	-	3 473 564	1 646 916
Транспортные средства, переданные в залог				
Оборудование, переданное в залог				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		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					
в том числе:					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Сергеева
 (расшифровка подписи)
 20 апреля 2021 г.

Дородных Евгения
Сергеева
 (расшифровка подписи)