

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 "Северная Нива Выхирья"
Сельское хозяйство
Общество с ограниченной ответственностью

Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	КОДЫ
по ОКТО	0710006	0710006
ИНН	28313947	12
по ОКВЭД 2	0255021046	2020
по ОКПО/ОКФС	01.50.	
по ОКЕИ	12300	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	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5100 5110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	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	
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. за 2019 г.	5200 5210	1 322 236 30 456	(27 463) (1 744)	783 478 1 291 780	(733 142) -	5 809 -	(148 816) (26 530)	- -	- -	1 372 572 1 322 236	(170 470) (27 463)		
в том числе:														
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г. за 2019 г.	5201 5211	3 381 3 189	(1 491) (422)	2 262 192	- -	- -	(474) (1 069)	- -	- -	811 3 381	(1 965) (1 491)		
машины и оборудование	за 2020 г. за 2019 г.	5202 5212	426 885 1 722	(20 434) (397)	377 786 425 163	(434) -	434 -	(79 767) (20 037)	- -	- -	804 237 426 885	(99 767) (20 434)		
транспортные средства	за 2020 г. за 2019 г.	5203 5213	29 092 145	(1 100) (56)	- 28 947	(28 686) -	1 027 -	(39) (1 044)	- -	- -	406 29 092	(112) (1 100)		
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г. за 2019 г.	5204 5214	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
рабочий скот	за 2020 г. за 2019 г.	5205 5215	193 193	- -	- -	(57) -	57 -	(193) -	- -	- -	136 193	(136) -		

*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 № 31103), 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***	выбыло объектов	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	пересчетная накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2020 г.	5206	158 442	-	388 708	-	-	(68 343)	-	-	547 150	(68 343)
	за 2019 г.	5216	2 137	(811)	156 305	-	-	-	-	-	158 442	-
многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	811	-
	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	704 243	(4 438)	14 722	(703 965)	4 291	(4 380)	-	-	15 000	(147)
	за 2019 г.	5219	23 070	(58)	681 173	-	-	-	-	-	704 243	(4 438)
из них:	за 2020 г.	5209.1	-	-	14 722	-	-	-	-	-	14 722	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	спилено	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	-	2 195 667	(2 000)	(783 478)	1 410 189	
	за 2019 г.	5250	-	1 291 780	-	(1 291 780)	-	

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

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.		За 2019 г.	
		2	3	4	5
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	
		2	3	4	5	6	7
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-	-	4 977	4 977
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	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 коррективная***	выбыло (погашено)	накопленная коррективная***	начисленные процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5301 5311	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5305 5315	105 567 -	- -	(16 498) -	- -	- -	- -	- -	89 069 105 567	- -
Финансовых вложений - итого	за 2020 г. за 2019 г.	5300 5310	105 567 -	- -	(16 498) -	- -	- -	- -	- -	89 069 105 567	- -

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	6
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - 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	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5400 5420	697 843 173 151	- -	3 809 392 524 692	(3 688 939) -	- -	- -	818 296 697 843	- -
в том числе:	за 2020 г. за 2019 г.	5401 5421	- -	- -	1 642 661 -	(1 337 905) -	- -	- -	304 756 -	- -
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г. за 2019 г.	5402 5422	435 907 132 343	- -	485 172 305 564	(621 330) -	- -	- -	299 749 435 907	- -
животные на выращивании и откорме	за 2020 г. за 2019 г.	5403 5423	59 855 5 374	- -	550 728 54 481	(425 809) -	- -	- -	184 774 59 855	- -
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г. за 2019 г.	5404 5424	- -	- -	1 130 831 -	(1 101 814) -	- -	- -	29 017 -	- -
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г. за 2019 г.	5405 5425	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
товары отгруженные	за 2020 г. за 2019 г.	5406 5426	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расходы будущих периодов	за 2020 г. за 2019 г.	5407 5427	202 081 35 434	- -	- -	(202 081) -	- -	- -	- -	- -
прочие запасы и затраты	за 2020 г. за 2019 г.	5407 5427	202 081 35 434	- -	166 647 -	- -	- -	- -	202 081 -	- -

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	2	-	-	-
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		поступление			Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке опера-ции)*****	притяго- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	выбыло	восстано- вление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	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	656 103	-	2 501 396	-	(2 547 946)	-	-	-	609 553	-
	за 2019 г.	5530	25 383	-	736 665	-	(105 945)	-	-	-	656 103	-
в том числе:	за 2020 г.	5511	51 198	-	902 795	-	(854 768)	-	-	-	99 225	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г.	5531	342	-	135 807	-	(84 951)	-	-	-	51 198	-
авансы выданные	за 2020 г.	5512	-	-	1 098 692	-	(937 080)	-	-	-	161 612	-
	за 2019 г.	5532	20 994	-	-	-	(20 994)	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5513	603 985	-	499 909	-	(756 098)	-	-	-	347 796	-
	за 2019 г.	5533	4 047	-	600 838	-	-	-	-	X	604 905	-
Итого	за 2020 г.	5500	656 103	-	2 501 396	-	(2 547 946)	-	-	X	609 553	-
	за 2019 г.	5520	25 383	-	735 745	-	(105 945)	-	-	X	656 103	-

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

