

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 Пшемное дело Заволжье
Сельское хозяйство
Общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

Форма по ОКУД		КОДЫ	
0710006	12	0710006	2020
Дата (число, месяц, год)			
по ОКТО	ИНН	85132217	1659079460
по ОКВЭД 2	по ОКФС	01.41.12,	16
по ОКЕИ	по ОКЕИ	65	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	Начало года		Изменения за период		Конец периода					
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации	переоценка	на конец периода				
									первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего			за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.
			5100	5110	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Начало года			Изменения за период			Конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло	начислено амортизации***	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего			за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.
			5200	5210	828 471	174 975	12 507	1 525	174	30 831	839 453	205 631
в том числе:			5201	5201	826 563	144 730	5 672	3 763	515	30 760	828 472	174 975
Здания, сооружения и передаточные устройства			за 2020 г.	за 2019 г.	786 962	163 894	-	-	-	25 819	786 962	189 713
Машины и оборудование			за 2020 г.	за 2019 г.	5211	138 187	5 672	-	25 707	424	786 963	163 894
			за 2019 г.	за 2019 г.	5202	3 876	1 481	-	566	15	8 024	4 300
Транспортные средства			за 2020 г.	за 2020 г.	5203	102	-	-	-	15	123	116
			за 2019 г.	за 2019 г.	5213	87	-	-	-	15	123	102
Производственный и хозяйственный инвентарь			за 2020 г.	за 2019 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-
			за 2019 г.	за 2019 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот			за 2020 г.	за 2020 г.	5205	6	-	-	-	3	29	9
			за 2019 г.	за 2019 г.	5215	3	-	-	-	3	29	6

* 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 № 34667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
Продуктивный скот	за 2020 г.	5206	34 814	7097	11 026	1 525	174	4 570	10	11	44 315	11 493
	за 2019 г.	5216	38 577	3143	0	3763	515	4469	-	-	34 814	7097
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки и объекты природопользования земель	за 2019 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2019 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	затраты за период	Изменения за период		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
					списано	списано		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	110 279	15 309	6	7	12 394	113 194
	за 2019 г.	5250	109 382	7 279	-	-	6 381	110 279

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

Наименование показателя	Коды		За 2020 г.	За 2019 г.
	1	2		
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	5280	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Передаваемые 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	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн)	5286	-	-	-

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	5440			
	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)*****	причитае-мые проценты, штрафы и иные наис-ления*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****	восстано-вленные 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	261 209	-	596 959	-	541 599	-	-	-	316 569	-
в том числе:	за 2019 г.	5530	146 128	-	636 704	-	521 623	-	-	-	261 209	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	62 244	-	406 116	-	344 002	-	-	-	124 358	-
авансы выданные	за 2019 г.	5531	41 881	-	381 606	-	361 243	-	-	-	62 244	-
прочие	за 2020 г.	5512	130 748	-	166 147	-	118 027	-	-	-	178 868	-
	за 2019 г.	5532	1 231	-	255 098	-	125 581	-	-	-	130 748	-
	за 2020 г.	5513	68 217	-	24 696	-	79 570	-	-	-	13 343	-
	за 2019 г.	5533	103 016	-	-	-	34 799	-	-	-	68 217	-
Итого	за 2020 г.	5500	261 209	-	596 959	-	541 599	-	-	-	316 569	-
	за 2019 г.	5520	146 128	-	636 704	-	521 623	-	-	X	261 209	-

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							
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-срочно задолженност		
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)*****	принято-шесся проленты, штрафы и иные начисле-ния*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****			б
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	569 865	162 226	-	51 653	-	-	-	680 438
в том числе:	за 2019 г.	5571	1 075 600	-	-	505 735	-	-	-	569 865
кредиты	за 2020 г.	5552	510 300	162 226	-	25 010	-	-	-	647 516
займы	за 2019 г.	5572	522 900	-	-	12 600	-	-	-	510 300
прочие	за 2020 г.	5553	58 640	-	-	25 887	-	-	-	32 753
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2019 г.	5573	550 885	-	-	492 245	-	-	-	58 640
в том числе:	за 2020 г.	5554	925	-	-	756	-	-	-	169
расчеты по налогам и сборам	за 2019 г.	5574	1 815	-	-	890	-	-	-	925
кредиты	за 2020 г.	5560	1 310 067	6 153 491	70 556	5 689 096	-	-	-	1 845 018
займы	за 2019 г.	5580	1 176 965	3 011 597	30 318	2 908 813	-	-	-	1 310 067
авансы полученные	за 2020 г.	5561	57 515	347 825	-	261 965	-	-	-	143 375
прочие	за 2019 г.	5581	145 185	306 599	-	394 263	-	-	-	57 515
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5562	45 836	69 599	-	113 697	-	-	-	1 698
кредиты	за 2019 г.	5582	12 937	177 961	-	145 062	-	-	-	45 836
займы	за 2020 г.	5563	3 904	93 213	-	91 410	-	-	-	3 904
прочие	за 2019 г.	5583	3 673	141 398	-	141 167	-	-	-	389
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5564	369 819	1 372 700	70 271	1 812 401	-	-	-	369 819
кредиты	за 2019 г.	5584	228 000	369 040	25 592	252 813	-	-	-	1 452 022
займы	за 2020 г.	5565	734 667	4 036 870	2 851	3 319 800	-	-	-	734 667
прочие	за 2019 г.	5585	730 021	1 875 319	4 726	1 875 399	-	-	-	241 827
Итого	за 2020 г.	5566	98 326	233 324	-	89 823	-	-	-	98 326
	за 2019 г.	5586	57 149	141 286	-	100 109	-	-	-	2 525 456
	за 2020 г.	5550	1 879 932	6 315 717	70 556	5 740 749	-	-	-	1 879 932
	за 2019 г.	5570	2 252 565	3 011 597	30 318	3 414 548	-	-	-	X

5.4. Прочерченная 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.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	180 131	168 848
Затраты на оплату труда	5620	9 037	8 341
Отчисления на социальные нужды	5630	2 556	2 685
Амортизация	5640	30 639	28 485
Прочие затраты	5650	357	7 883
Итого по элементам затрат	5660	222 720	216 242
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-],)	5680		
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5690		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	222 720	216 242

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	524	862	524	-	862

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	184 402	246 240	-
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-
из них: векселя	5803	184 402	246 240	-
прочие	5810	2 835 217	3 015 622	1 236 031
Выданные - всего	5811	-	-	-
в том числе:	5811.1	-	-	-
объекты основных средств	5812	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813	2 835 217	3 015 622	1 236 031
прочие	5813.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	55 948	38 803
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ из них:	5901	55 948	38 803
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	55 948	38 803
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) из них:	5905	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и спонтанно-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>СПРАВЧНО: на 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
1	2	3	4	5	6	7
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 обеспечение 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)

Амурская Анастасия Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)


(подпись)

Нуриева Лидия Рафиковна
(расшифровка подписи)

