

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2021 год

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма

КОДЫ	0710005
31	12
63176591	2021
ИНН	5636020837
по ОКВЭД 2	01.50
по КОПФ/ОКФС	16

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКТО
ИНН
по ОКВЭД 2
по КОПФ/ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью "Родниковское"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб. - 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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		выбыло		Убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	накопленная первоначальная стоимость**	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 2019 г. за 2018 г.	5100 5110	- -	- -	6 -	7 -	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		поступило	выбыло объектов		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г. за 2020 г. за 2021 г. за 2020 г. за 2021 г. за 2020 г. за 2021 г. за 2020 г. за 2021 г. за 2020 г.	5200 5210 5201 5211 5202 5212 5203 5213 5204 5205 5215	27905 22 920 12 12 23 405 18 532 1 526 1 526 292 292	-15735 -13266 (1) (1) -13020 -10966 -1208 -979 -193 -164	10663 4985 2505 8023 4873 -	-1440 -	-902 -	9 -	-3303 -2469 -21 -2923 -2054 -228 (229)	10 -	11 -	12 -	13 -
в том числе:													
здания, сооружения и передвижные устройства													
машины и оборудование													
транспортные средства													
производственный и хозяйственный инвентарь													
рабочий скот													

* 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				персоналка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	за 2021 г.	5206	2 670	-1313	135	-1440	-902	-101	-	-	1 365	-512
	за 2020 г.	5216	2 558	-1156	112	-	(157)	-	-	-	2 670	-1313
продуктивный скот	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2021 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	от списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
	2	3	4	5	6	7	8
1	за 2021 г.	5240	8023	-	-	-	0
	за 2020 г.	5250	-	2640	10663	10663	-

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

Наименование показателя	За 2021 г.		За 2020 г.	
	2	3	4	5
1	Коды	-	Коды	-
	5260	-	5260	-
	5270	-	5270	-

2.4. Иное использование основных средств

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	На 31.12.2021		На 31.12.2020	
	2	3	4	5
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Коды	-	Коды	-
	5280	-	5280	-
	5281	-	5281	-
	5282	-	5282	-
	5283	-	5283	-
	5284	-	5284	-
	5285	-	5285	-
	5286	-	5286	-

Увеличение стоимости объектов основных средств, числящихся на балансе
 Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
 Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
 Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
 Полученные в аренду основные средства, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, но числящиеся в процессе государственной
 Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, но числящиеся в процессе государственной
 Основные средства, переданные на консервацию
 Иное использование основных средств (заполн.)

9 174

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка****	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5301 5311	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5305 5315	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	за 2021 г. за 2020 г.	5300 5310	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
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				убытков от снижения стоимости	На конец периода
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5400 5420	5 224 10 595	28713 111 067	-20050 -116438	-	-	-	13887 5 224	-
в том числе:	за 2021 г. за 2020 г.	5401 5421	2 002 2 608	1 583 31 783	-737 -32389	-	-	-	2 848 2 002	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г. за 2020 г.	5402 5422	1 122 1 000	635 434	-1038 -312	-	-	-	719 1 122	-
животные на выращивании и откорме	за 2021 г. за 2020 г.	5403 5423	2 100 2100	18275 39 425	-18275 -39425	-	-	-	2 100 2 100	-
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г. за 2020 г.	5404 5424	0 4 887	8220 39 425	-44312	-	-	-	8 220 0	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г. за 2020 г.	5405 5406	- -	- -	- -	-	-	-	- -	-
товары отгруженные	за 2021 г. за 2020 г.	5405 5425	- -	- -	- -	-	-	-	- -	-
расходы будущих периодов	за 2021 г. за 2020 г.	5406 5426	- -	- -	- -	-	-	-	- -	-
прочие запасы и затраты	за 2021 г. за 2020 г.	5407 5427	- -	- -	- -	-	-	-	- -	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		1	2	3	4	5	6
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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			4	5	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	6	7	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	8	9				10
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
в том числе:	за 2021 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
авансы выданные	за 2021 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие	за 2020 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
авансы выданные	за 2021 г.	5510	145	18869	70 265	5408	40882	200	200	200	200	200		
прочие	за 2020 г.	5533	1 514	70 265	12111	56258	75	75	75	75	75	75		
Итого	за 2020 г.	5520	1 514	70 265	40882	40882	40882	1 514	1 514	X	X	1 514		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021				На 31.12.2020			
		Учетная по условиям договора		Балансовая стоимость		Учетная по условиям договора		Балансовая стоимость	
		3	4	5	6	7	8		
Всего	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:	5540	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-		
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолженно- сть	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****		списание на финансовый резуль- тат*****	8		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего										
в том числе:										
кредиты	за 2021 г.	5551	0	0		0				0
	за 2020 г.	5571	2 724	0		-2 724				0
займы	за 2021 г.	5552	0							0
	за 2020 г.	5572	2 724			-2 724				0
прочие	за 2021 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего										
в том числе:										
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	3754	12761		-15835				680
	за 2020 г.	5581	68	43 558		-59872				3754
авансы полученные	за 2021 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	365	1108		-1473				0
	за 2020 г.	5583	89	770		-494				365
кредиты	за 2021 г.	5564	1347	5000		-3712				2635
	за 2020 г.	5584	2000	6 300		-6953				1 347
займы	за 2021 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5566	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5586	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2021 г.	5550	5 466	18 869		-21 020			X	3 315
	за 2020 г.	5570	4 881	50 628		-50043			X	5 466

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		3	4	3	4
1	2	3		4	
		5		6	
		7		8	
		9		10	
Всего					
в том числе:					
долгосрочная	5590				
из нее:					
по кредитам	5591				
займам	5592				
в том числе:					
краткосрочная	5593				
из нее:					
по кредитам	5594				
займам	5595				
	5596				

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	За 2021 г. <i>3</i>		За 2020 г. <i>4</i>	
Материальные затраты	5610	12 360	33 521		
Затраты на оплату труда	5620	1659	1215		
Отчисления на социальные нужды	5630	533	390		
Амортизация	5640	3 303	2 469		
Прочие затраты	5650	420	1 830		
Итого по элементам затрат	5660	18 275	39 425		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-8220	-4887		
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])					
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 055	34 538		

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	На 31.12.2021 <i>3</i>		На 31.12.2020 <i>4</i>	
Полученные - всего	5800	-	-	На 31.12.2019 <i>5</i>	
в том числе:					
объекты основных средств	5801	-	-		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-		
из них: вексели	5802.1	-	-		
прочее	5803	-	-		
Выданные - всего	5810	-	-	9 174	
в том числе:					
объекты основных средств	5811	-	-	9 174	
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	9 174	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-		
из них: переданные в залог	5812.1	-	-		
прочее	5813	-	-		
из них: переданные в залог	5813.1	-	-		

