

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

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

ООО Племенное хозяйство "Измаильский-97"
Сельское хозяйство
Общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

КОДЫ		
0710006		
Форма по ОКУД	31	12
Дата (число, месяц, год)	2021	
по ОКПО	44770685	
ИНН	110202245	
по ОКВЭД 2	01.41	
по ОКОПФ/ ОКФС	65	
по ОКЕИ	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		
<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>	<i>14</i>
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 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	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
<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>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	320 179	(219 787)	53 238	(27 486)	13 815	(21 956)	(1 919)	(149)	344 012	(228 077)
	за 2020 г.	5210	365 809	(252 439)	32 168	(75 333)	54 661	(22 050)	(2 465)	41	320 179	(219 787)
в том числе:	за 2021 г.	5201	48 673	(38 990)	64	-	-	(360)	-	(66)	48 737	(39 416)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5211	54 067	(47 827)	-	(5 394)	5 394	(360)	-	3 803	48 673	(38 990)
машины и оборудование	за 2021 г.	5202	150 893	(126 501)	22 338	(1 591)	1 591	(7 300)	(1 233)	-	170 407	(132 210)
	за 2020 г.	5212	193 437	(151 036)	4 828	(46 092)	36 035	(7 509)	(1 280)	(3 991)	150 893	(126 501)
транспортные средства	за 2021 г.	5203	40 302	(26 266)	-	-	-	(2 549)	(686)	-	39 616	(28 815)
	за 2020 г.	5213	39 665	(25 185)	3 299	(1 477)	1 477	(2 558)	(1 185)	-	40 302	(26 266)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	1 026	(800)	-	-	-	(23)	-	-	1 026	(823)
	за 2020 г.	5214	1 351	(1 272)	-	(325)	325	(24)	-	171	1 026	(800)
рабочий скот	за 2021 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 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	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		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
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	62 522	(27 230)	28 065	(25 895)	12 224	(11 724)	-	(83)	64 692	(26 813)
	за 2020 г.	5216	61 823	(27 119)	22 744	(22 045)	11 430	(11 599)	-	58	62 522	(27 230)
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	16 763	-	2 771	-	-	-	-	-	19 534	-
	за 2020 г.	5219	15 466	-	1 297	-	-	-	-	-	16 763	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5209.1	1 361	-	-	-	-	-	-	-	1 361	-
	за 2020 г.	5219.1	816	-	545	-	-	-	-	-	1 361	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5209.2	15 402	-	2 771	-	-	-	-	-	18 173	-
	за 2020 г.	5219.2	14 650	-	752	-	-	-	-	-	15 402	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	48 932	(41 598)	-	-	-	(1 554)	-	-	48 932	(43 152)
	за 2020 г.	5230	-	-	48 932	-	-	(41 598)	-	-	48 932	(41 598)

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 увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	11 244	53 238	-	(53 238)	11 244
	за 2020 г.	5250	11 244	32 168	-	(32 168)	11 244

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
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 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	48 932	48 932	-
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	-	-	-
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	-	-	-

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
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 задолженность	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5521	14	-	-	-	-	(14)	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5523	14	-	-	-	-	(14)	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	12 854	-	9 968	-	(9 206)	-	-	-	13 616	-
	за 2020 г.	5530	8 382	-	13 456	-	(8 984)	-	-	-	12 854	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	4 312	-	5 533	-	(4 242)	-	-	-	5 603	-
	за 2020 г.	5531	5 090	-	5 039	-	(5 817)	-	-	-	4 312	-
авансы выданные	за 2021 г.	5512	7 842	-	3 535	-	(3 864)	-	-	-	7 513	-
	за 2020 г.	5532	3 092	-	7 317	-	(2 567)	-	-	-	7 842	-
прочие	за 2021 г.	5513	700	-	900	-	(1 100)	-	-	-	500	-
	за 2020 г.	5533	200	-	1 100	-	(600)	-	-	-	700	-
Итого	за 2021 г.	5500	12 854	-	9 968	-	(9 206)	-	-	X	13 616	-
	за 2020 г.	5520	8 396	-	13 456	-	(8 984)	(14)	-	X	12 854	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		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: 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 задолженность		
				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 2021 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5571	164	-	-	(164)	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2020 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5574	164	-	-	(164)	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	6 847	44 139	-	(40 010)	-	-	-	10 976
	за 2020 г.	5580	7 692	35 180	-	(36 025)	-	-	-	6 847
в том числе:	за 2021 г.	5561	1 566	7 723	-	(8 841)	-	-	-	448
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5581	852	2 576	-	(1 862)	-	-	-	1 566
авансы полученные	за 2021 г.	5562	761	10 475	-	(5 617)	-	-	-	5 619
	за 2020 г.	5582	976	6 500	-	(6 715)	-	-	-	761
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	655	21 809	-	(21 696)	-	-	-	768
	за 2020 г.	5583	1 265	21 284	-	(21 894)	-	-	-	655
кредиты	за 2021 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5566	3 865	4 132	-	(3 856)	-	-	-	4 141
	за 2020 г.	5586	4 599	4 820	-	(5 554)	-	-	-	3 865
Итого	за 2021 г.	5550	6 847	44 139	-	(40 010)	-	X	-	10 976
	за 2020 г.	5570	7 856	35 180	-	(36 189)	-	X	-	6 847

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:	5592	-	-	-
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:	5594	-	-	-
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:	5595	-	-	-
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	136 800	136 392
Затраты на оплату труда	5620	66 339	65 688
Отчисления на социальные нужды	5630	13 891	16 441
Амортизация	5640	21 956	22 050
Прочие затраты	5650	2 030	8 169
Итого по элементам затрат	5660	241 016	248 740
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	5 467	7 033
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	246 483	255 773

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	3 242	9 783	(11 154)	-	1 871

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
<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 2021 г.	За 2020 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	55 965	47 374
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	45 625	43 958
из них:			
на растениеводство	5901.1	2 839	3 031
на животноводство	5901.2	41 686	40 327
на прочие цели	5901.3	1 100	600
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	10 340	3 416
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	4 343	952
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	5 997	2 464
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	7 097	3 065

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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 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" именуется 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)

Занчковский Д.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Железникова Е.А.

(расшифровка подписи)