

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:

000 "РАСК"
Сельское хозяйство
Общество с ограниченной ответственностью
ТДС: двб

Форма по ОКЗ/Д		КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	по ОКТО	ИНН	по ОКВЭД 2 по ОКНПФ/ ОКФС по ОКЕИ
31	12	77078923	01.46, 01.11, 10.11, 41.20, 43.2, 43.3, 46.2, 46.3
		6828004710	65
			384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

[illegible]

2. Основные средства

[illegible]

*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 № 23952), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 75н (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).

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

1.

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	219,341	415,302	425,832

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		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго-срочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по списку отсрочки)*****	притяну- шиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	19,178	-	7,350	-	(1,250)	-	-	-	25,278	-
	за 2020 г.	5530	20,173	-	1,367	-	(2,362)	-	-	-	19,178	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	1,302	-	-	-	(1,250)	-	-	-	52	-
	за 2020 г.	5531	17	-	-	-	-	-	-	-	1,302	-
авансы выданные	за 2021 г.	5512	15,933	-	6,874	-	-	-	-	-	22,807	-
	за 2020 г.	5532	15,831	-	82	-	-	-	-	-	15,933	-
прочие	за 2021 г.	5513	1,943	-	476	-	-	-	-	-	2,419	-
	за 2020 г.	5533	4,305	-	-	-	(2,362)	-	-	-	1,943	-
Итого	за 2021 г.	5500	19,178	-	7,350	-	(1,250)	-	-	X	25,278	-
	за 2020 г.	5520	20,173	-	1,367	-	(2,362)	-	-	X	19,178	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго-срочно-в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)*****	принято-шесья, 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	1,618,252	-	83,389	(271,900)	-	(60,000)	1,369,741
	за 2020 г.	5571	1,432,086	-	246,166	-	-	(60,000)	1,618,252
в том числе: кредиты	за 2021 г.	5552	111,000	-	-	-	-	(60,000)	51,000
	за 2020 г.	5572	171,000	-	-	-	-	(60,000)	111,000
займы	за 2021 г.	5553	1,507,252	-	83,389	(271,900)	-	-	1,318,741
	за 2020 г.	5573	1,261,086	-	246,166	-	-	-	1,507,252
прочие	за 2021 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	121,083	1,114	19,809	(111,084)	-	60,000	90,922
	за 2020 г.	5580	229,022	-	33,435	(201,374)	-	60,000	121,083
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	43,403	-	-	(29,413)	-	-	13,990
	за 2020 г.	5581	55,782	-	-	(12,379)	-	-	43,403
авансы полученные	за 2021 г.	5562	6,628	1,114	-	-	-	-	7,742
	за 2020 г.	5582	24,186	-	-	(17,558)	-	-	6,628
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	6,934	-	-	(1,320)	-	-	5,614
	за 2020 г.	5583	7,394	-	-	(460)	-	-	6,934
кредиты	за 2021 г.	5564	60,712	-	19,809	(80,061)	-	60,000	60,460
	за 2020 г.	5584	135,459	-	33,435	(168,182)	-	60,000	60,712
займы	за 2021 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5566	3,406	-	-	(290)	-	-	3,116
	за 2020 г.	5586	6,201	-	-	(2,795)	-	-	3,406
Итого	за 2021 г.	5550	1,739,335	1,114	103,198	(382,984)	-	X	1,460,663
	за 2020 г.	5570	1,661,108	-	279,601	(201,374)	-	X	1,739,335

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:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займы	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займы	5596	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	2,244,768	1,728,042
Затраты на оплату труда	5620	112,316	107,164
Отчисления на социальные нужды	5630	35,092	33,676
Амортизация	5640	194,181	197,139
Прочие затраты	5650	119,046	37,163
Итого по элементам затрат	5660	2,705,403	2,103,184
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(4,983)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+])	5680	-	10,315
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2,700,420	2,113,499

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	14,401	61,108	(60,174)	-	15,335

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-
из них: векселя	5803	-	-	-
прочее	5810	1,939,642	1,292,780	1,418,477
Выданные - всего	5811	1,720,301	877,478	992,645
в том числе:	5812	-	-	-
объекты основных средств	5813	219,341	415,302	425,832
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5813.1	219,341	415,302	425,832
прочее	5813.1	219,341	415,302	425,832
из них: переданные в залог	5813.1	219,341	415,302	425,832

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	25,581	4,071
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)	5901	25,581	4,071
из них:			
на растениеводство	5901.1	862	-
на животноводство	5901.2	24,720	4,071
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)	5905	-	-
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-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>СПРАВЧЕННО: из строки 5905 - суммы 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5920	-	-	-	-

** В случае переселения в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Написанная амортизация" измеряет соответственно "Накопленный износ" и "Написанный износ".

**** Накопленная амортизация определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

написанная 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)

Йетсен Николай Вояк
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Ястребова Надежда Игнатьевна
(расшифровка подписи)

