

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 "Николешское"
Сельское хозяйство
Общество с ограниченной ответственностью

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	0710006	
по ОКТО	31	12 2021
ИНН	72853291	
по ОКВЭД 2	3418101465	
по ОКПД/ОКФС	01.11.11.	
по ОКЕИ	65	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		пересчетная		На конец периода				
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено	пересчетная	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 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		пересчетная		На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов	начислено	пересчетная	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	31 330	(17 149)	947	(922)	407	(1 797)	-	-	31 355	(18 539)
	за 2020 г.	5210	29 883	(14 491)	2 061	(614)	272	(2 930)	-	-	31 330	(17 149)
в том числе:	за 2021 г.	5201	3 753	(913)	-	-	-	(95)	-	-	3 753	(1 008)
знания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5211	3 753	(818)	-	-	-	-	-	-	3 753	(913)
машины и оборудование	за 2021 г.	5202	15 419	(11 315)	-	-	-	(1 038)	-	-	15 419	(12 353)
за 2020 г.	5212	15 419	(9 982)	-	-	-	-	(1 333)	-	-	15 419	(11 315)
транспортные средства	за 2021 г.	5203	1 459	(1 018)	-	-	-	(1 63)	-	-	1 459	(1 181)
за 2020 г.	5213	1 459	(853)	-	-	-	-	(1 63)	-	-	1 459	(1 018)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2021 г.	5205	397	(308)	-	-	-	(6)	-	-	397	(314)
за 2020 г.	5215	397	(308)	-	-	-	-	(6)	-	-	397	(314)
			428	(290)	-	(31)	25	(43)	-	-	397	(308)

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 64н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирована Министром России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Министром России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Министром России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Министром России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Министром России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Министром России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Министром России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло объектов		начислено		переоценка		на конец периода			
1	2	3	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	6	7	8	9	10	11	12	13		
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	9 846	(3 272)	947	(922)	407	(440)	-	-	9 871	(3 305)		
	за 2020 г.	5216	8 437	(2 260)	1 992	(383)	247	(1 253)	-	-	9 846	(3 272)		
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	456	(323)	69	-	(59)	(43)	-	-	456	(378)		
	за 2020 г.	5219	387	(280)	-	-	-	-	-	-	456	(323)		
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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		затраты за период	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
			1	2		3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	-	320	947	-	(947)	320	
	за 2020 г.	5250	-	320	2 061	-	(2 061)	320	

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	6
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 регистрации	5284	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	-	5 746	-	-	5 746

4.2. Залог в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Залог, не оплаченный на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Залог, находящийся 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-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по штрафы и иные списке опера-ции)*****	притяго-ищемся процента, штрафы и иные начис-ления*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	за 2021 г. за 2020 г.	5502 5522	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г. за 2020 г.	5503 5523	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы выданные	за 2021 г. за 2020 г.	5504 5524	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5510 5530	1 006 1 111	13 924 12 849	- -	(13 362) (12 954)	- -	- -	1 568 1 006	- -	1 568 1 006	- -
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5511 5531	371 385	11 772 10 604	- -	(10 618) (30)	- -	- -	789 371	- -	789 371	- -
в том числе:	за 2021 г. за 2020 г.	5512 5532	30 605	- -	- -	(30) (1 978)	- -	- -	- 779	- -	- 779	- -
авансы выданные	за 2021 г. за 2020 г.	5513 5533	605 696	2 152 2 245	- -	(2 336) (13 362)	- -	- -	605 1 568	- -	605 1 568	- -
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5500 5520	1 006 1 111	13 924 12 849	- -	(13 362) (12 954)	- -	X X	1 568 1 006	- -	1 568 1 006	- -
Итого	за 2021 г. за 2020 г.	5520	1 111	12 849	-	(12 954)	-	X	1 006	-	1 006	-

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
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					Остаток на конец периода
				получение		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженности	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сменке опера- ции)*****	притягиво- писка процента, 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. за 2020 г.	5531 5571	379 1 399	- -	- -	(340) (1 020)	- -	- -	39 379
в том числе:	за 2021 г. за 2020 г.	5552 5572	379 1 399	- -	- -	(340) (1 020)	- -	- -	39 379
Кредиты	за 2021 г. за 2020 г.	5553 5573	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	за 2021 г. за 2020 г.	5554 5574	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5560 5580	16 541 15 750	19 427 31 704	36 92	(21 399) (30 871)	(47) (134)	- -	14 558 16 541
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5561 5581	1 126 1 725	9 705 10 810	- -	(10 707) (11 409)	- -	- -	124 1 126
в том числе:	за 2021 г. за 2020 г.	5562 5582	3 023 2 435	624 3 923	- -	(3 023) (36)	- -	- -	3 023 174
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г. за 2020 г.	5563 5583	294 462	3 923 1 235	36 39	(4 032) (1 395)	(47) (47)	- -	174 294
авансы полученные	за 2021 г. за 2020 г.	5564 5584	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г. за 2020 г.	5565 5585	10 912 9 454	5 799 7 151	- -	(2 996) (3 693)	- -	- -	13 715 10 912
Кредиты	за 2021 г. за 2020 г.	5566 5586	1 186 1 674	- -	- -	(641) (12 338)	- -	- -	545 1 186
займы	за 2021 г. за 2020 г.	5550 5570	16 920 17 149	19 427 31 704	36 92	(21 739) (31 891)	(47) (134)	X X	14 597 16 920
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5595 5596	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	за 2021 г. за 2020 г.	5570 5590	17 149 15 912	31 704 39 853	92 36	(31 891) (34 564)	(134) (147)	X X	16 920 18 516

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	Изменения за период		
		На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
Долгосрочная	5592	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-
займам	5595	-	-	-
в том числе:	5596	-	-	-
краткосрочная	5595	-	-	-
из нее:	5596	-	-	-
по кредитам	5596	-	-	-
займам	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	17 572	7 441
Затраты на оплату труда	5620	6 553	6 134
Отчисления на социальные нужды	5630	1 973	2 116
Амортизация	5640	1 797	2 929
Прочие затраты	5650	108	135
Итого по элементам затрат	5660	28 003	18 755
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(711)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-	14
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	27 292	18 769

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	-	-	-	-	-

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	-	-	-
прочие	5810	5 746	5 746	5 746
Выданные - всего	5811	-	-	-
в том числе:	5811.1	5 746	5 746	5 746
из них: переданные в залог	5812	5 746	5 746	5 746
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813	-	-	-
прочие	5813.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

