

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:	Общество с ограниченной ответственностью "Расчет" Сельское хозяйство ООО - общество с ограниченной ответственностью	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКПД/ОКФС по ОКЕИ	КОДЫ 0710006 31 12 31655054 6117010026 01.11.11 12300 384	2021
---	---	--	---	------

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	выбыло	начислено	переоценена	первоначальная стоимость**
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 и убытки от обесценения	выбыло объектов	начислено	переоценена	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	1 014 765	(353 964)	354 051	(3 218)	1 040	(95 998)	1 365 598	(448 922)
	за 2020 г.	5210	819 653	(273 996)	196 714	(1 584)	487	(80 455)	1 014 765	(353 964)
в том числе:	за 2021 г.	5201	194 229	(45 065)	230 160	-	-	(19 825)	424 389	(64 890)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5211	171 092	(29 428)	23 137	-	-	(15 637)	194 229	(45 065)
машины и оборудование	за 2021 г.	5202	471 973	(221 350)	68 933	(1 379)	500	(46 195)	539 527	(267 045)
транспортные средства	за 2020 г.	5212	448 755	(171 111)	24 697	(1 479)	487	(50 726)	471 973	(221 350)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5203	108 733	(73 489)	2 778	(1 839)	540	(7 008)	109 672	(79 957)
	за 2020 г.	5213	106 605	(68 684)	2 128	-	-	(4 805)	108 733	(73 489)
	за 2021 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-
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" (зарегистрирована Министром России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирована Министром России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирована Министром России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирована Министром России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирована Министром России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирована Министром России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирована Министром 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**	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	221 632	(13 094)	51 099	-	(22 589)	-	272 731	(35 683)
	за 2020 г.	5217	79 537	(3 817)	142 095	-	(9 277)	-	221 632	(13 094)
из них: многолетники	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	18 198	(966)	1 081	-	(381)	-	19 279	(1 347)
	за 2020 г.	5219	13 646	(956)	4 657	-	(10)	-	18 198	(966)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5209.1	13 313	-	200	-	-	-	13 513	-
	за 2020 г.	5219.1	12 291	-	1 127	(105)	-	-	13 313	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходящих вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	85 534	268 517	-	(354 051)
	за 2020 г.	5250	-	282 248	-	(196 714)

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

Наименование показателя	Коды	Изменения за период	
		за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	Изменения за период		
		за 2021 г.	за 2020 г.	за 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
	5283	8 213	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
	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	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	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 штрафы и иные списки операций)*****		притянутой суммы процентов, начисленной*****	погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					списки опера- ции)*****	списки опера- ции)*****						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г. за 2020 г.	5502 5522	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы выданные	за 2021 г. за 2020 г.	5503 5523	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5504 5524	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5510 5530	284 503 206 909	- -	1 198 300 1 201 393	- -	(1 191 058) (1 123 799)	- -	- -	- -	291 745 284 503	- -
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г. за 2020 г.	5511 5531	284 503 198 382	- -	1 198 300 1 201 393	- -	(1 191 058) (1 115 272)	- -	- -	- -	291 745 284 503	- -
авансы выданные	за 2021 г. за 2020 г.	5512 5532	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5513 5533	- 8 527	- -	- -	- -	(8 527) -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	за 2021 г. за 2020 г.	5500 5520	284 503 206 909	- -	1 198 300 1 201 393	- -	(1 191 058) (1 123 799)	- -	- -	X X	291 745 284 503	- -

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	
1	2	3	4	5 в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по следам, опера- ции)*****	6 притянуто- шиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	7 погашение	8 списание на финансовый резуль- тат*****		9
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5551 5571	174 550 174 550	- -	- -	- -	- -	- -	174 550 174 550
в том числе:	за 2021 г. за 2020 г.	5552 5572	174 550 174 550	- -	- -	- -	- -	- -	174 550 174 550
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	554 883 296 975	1 690 636 1 763 329	- -	(1 767 195) (1 505 421)	- -	- -	478 324 554 883
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5561 5581	194 883 1 975	1 256 200 1 155 408	- -	(1 349 282) (962 500)	- -	- -	101 801 194 883
в том числе:	за 2021 г. за 2020 г.	5562 5582	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г. за 2020 г.	5563 5583	- -	57 913 52 921	- -	(57 913) (52 921)	- -	- -	- -
авансы полученные	за 2021 г. за 2020 г.	5564 5584	360 000 295 000	376 523 555 000	- -	(360 000) (490 000)	- -	- -	376 523 360 000
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г. за 2020 г.	5565 5585	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
кредиты	за 2021 г. за 2020 г.	5566 5586	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	за 2021 г. за 2020 г.	5550 5570	729 433 471 525	1 690 636 1 763 329	- -	(1 767 195) (1 505 421)	- -	X X	652 874 729 433
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5570 5590	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	за 2021 г. за 2020 г.	5570 5590	174 550 174 550	1 690 636 1 763 329	- -	(1 767 195) (1 505 421)	- -	X X	652 874 729 433

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:				
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 2021 г.		За 2020 г.	
		1	2	3	4
Материальные затраты	5610		557 349		557 052
Затраты на оплату труда	5620		156 880		134 818
Отчисления на социальные нужды	5630		31 597		30 017
Амортизация	5640		95 998		80 455
Прочие затраты	5650		273 111		234 634
Итого по элементам затрат	5660		1 114 935		1 036 976
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670			(543 957)	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680				2 797
незавяршенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5690				
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		570 978		1 039 773

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
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	6
Полученные - всего	5800						
в том числе:							
объекты основных средств	5801						
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802						
из них: векселя	5802.1						
прочие	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						
прочие	5813						
из них: переданные в залог	5813.1						

9. Государственная помощь.

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	26 889	57 680
в том числе:	5901	26 889	48 474
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+)			
из них:	5901.1	26 889	48 474
на растениеводство	5901.2	-	-
на животноводство	5901.3	-	-
на прочие цели	5901.4	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905	-	9 206
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)			
из них:	5905.1	-	7 008
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительные-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	2 198
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
<i>СРАВНЮ: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период		Начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
	1	2					3
Бюджетные кредиты - всего		за 2021 г.					
		за 2020 г.	5910	-	-	-	-
			5920	-	-	-	-

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеют 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 кредиторской задолженности, просрочившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель:  (подпись)
Авакян Сергей Александрович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  (подпись)
Левина Светлана Викторовна (расшифровка подписи)

