

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

Организация (орган исполнительной власти)	Общество с ограниченной ответственностью "Виктория"	
Идентификационный номер налогоплательщика	238001679	
*Вид экономической деятельности	производство сухих хлебобулочных изделий	
**Организационно-правовая форма/форма собственности	частная	

Единица измерения: тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накоп- лен-ная аморти за-ция		
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100										первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	за 2020 г.	5110	()	()	()	()	()	()	()				

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	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*	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*
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	8712	-6396		-8547	6800	-520			165	-116
	за 2020 г.	5210	26435	-7912		-17723	3378	-1862			8712	-6396
В том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5201	1	-1							1	-1
	за 2020 г.	5211	16438	-2380		-16437	2636	-257			1	-1
Машины и оборудования	за 2020 г.	5202	8705	-6389		-8547	6800	-520			158	-109
	за 2019г.	5212	9617	-5522		-912	738	-1605			8705	-6389

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На 01.01.2021 г.	Изменения за период			На 31.12.2021г.
				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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2021 г.	5240	3569				3569
	за 2020г.	5250	3569				3569

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

Наименование показателя	Код	3а 2021г.	3а 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	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
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 и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка** *	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка** *	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	за 2020 г.	5301				()						
	за 2019 г.	5311				()						
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305				()						
	за 2019 г.	5315										
Финансовых вложений - ИТОГО	за 2020 г.	5300				()						
	за 2019 г.	5310										

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
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	Код	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		7	Выбыло		убытков от снижения стоимости	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
							себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Запасы - всего	за 2021	5400	6548						6548		
	за 2020 г.	5420	2675		3873				6548		
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021г.	5401	6548						6548		
	за 2020г.	5421	2675		3873				6548		
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5402									
	за 2020г.	5422									
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5403									
	за 2020 г.	5423									
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5404									
	за 2020г.	5424									
товары отгруженные	за 2021 г.	5405									
	за 2020 г.	5425									
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5406									
	за 2020 г.	5426									
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5407									
	за 2020г.	5427	()	()		()			()	()	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019 г.
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	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021г.	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										)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	1050		15074		-15362				762	
	за 2020 г.	5530	1362		29021		-29333				1050	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	42		7824		-7824				42	
	за 2020г.	5531	390		21119		-21467				42	
Расчеты с поставщиками	за 2021 г.	5512	921		5589		-5844				666	
	за 2020 г.	5532	705		1921		-1705				921	
Прочая задолженность	за 2021 г.	5513	87		1661		-1694				54	
	за 2020 г.	5533	267		5981		-6161				87	
ИТОГО	за 2021 г.	5500	1050		15074		-15362				762	
	за 2020г.	5520	1362		29021		-29333				1050	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.				На 31.12.2020 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	42		42	42	32	32		
в том числе:	5541								
долгосрочная									
краткосрочная	5542	42		42	42	32	32		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551							
	за 2020 г.	5571							
в том числе: прочее	за 2021 г.	5552							
	за 2020 г.	5572							
займы	за 2021 г.	5553							
	за 2020 г.	5573							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021г.	5560	8397	21041		-23512			5926
	за 2020 г.	5580	21052	47753		-60408			8397
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021г.	5561	8301	19079		-21536			5844
	за 2020 г.	5581	17212	41535		-50446			8301

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
¹	²	³	⁴	⁵	⁶	⁷	⁸	⁹	¹⁰
Расчеты с покупателями	за 2021 г.	5562	8	20		-26			2
	за 2020 г.	5582	6	1483		-1481			8
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	74	1530		-1598			6
	за 2020 г.	5583	168	4232		-4326			74
кредиты	за 2021 г.	5564							
	за 2020 г.	5584							
займы	за 2021 г.	5565	0						
	за 2020 г.	5585	3209	70		-3279			0
Прочая задолженность	за 2021 г.	5566	14	412		-352			74
	за 2020 г.	5586	457	433		-876			14
Итого	за 2021 г.	5550	8397	21041		-23512			5926
	за 2020 г.	5570	21052	47753		-60408			8397

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.			На 31.12.2020 г.			На 31.12.2019 г.		
		1		3	4		5	6		7
		2	3		4	5		6	7	
Всего		5590	108		6					
в том числе: долгосрочная		5591								
из нее: по кредитам		5592								
займам		5593								
в том числе: краткосрочная		5594	108		6					
из нее: по кредитам		5595								

займам		5596	
--------	--	------	--

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020г.
1	2	3	
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	307	334
Расходы на соц нужды	5630	88	99
Амортизация	5640	520	1862
Прочие затраты	5650	5143	2825
Итого по элементам затрат	5660	6058	5120
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др.(прирост)			-3873
незавершенного производства, готовой продукции и др.(уменьшение)	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6058	1247

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700		25	-25		
Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019г.		
1	2	3	4	5		
Полученные - всего	5800					
в том числе:						
векселя	5801					
Имущество, находящееся в залоге	5810					
в том числе:						
объекты основных средств	5811					
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812					
прочее	5813					
Выданные - всего	5820					
в том числе:						
объекты основных средств	5821					
Имущество, переданное в залог	5830					
в том числе:						
объекты основных средств	5831					
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832					
прочее	5833					

9. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
1			2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего			5900				
в том числе:							
из федерального бюджета			5901				
из бюджета субъекта Российской Федерации			5902				
из местных бюджетов			5903				
Наименование показателя			Код	Период	На 01.01.2021 г.	Получено за год	Возвращено за год
1			3	2		5	6
Бюджетные кредиты - всего			5910	за 2021 г.		()	
			5920	за 2020 г.		()	
в том числе:			5911	за 2021 г.		()	
из федерального бюджета			5921	за 2020 г.		()	
из бюджета субъекта Российской Федерации			5912	за 2021 г.		()	
			5922	за 2020 г.		()	
из местных бюджетов			5913	за 2021 г.		()	
			5923	за 2020 г.		()	
Наименование показателя			Код	Период	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов	
1			3	2	4	5	
Расходы по обычным видам			5930	за 2020 г.			
деятельности - всего			5935	за 2020 г.			
в том числе:			5931	за 2021 г.			
на растениеводство			5936	за 2020 г.			
на животноводство			5932	за 2021 г.			
			5937	за 2020 г.			
на прочие цели			5933	за 2021 г.			
			5938	за 2020 г.			
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего			5940	за 2021 г.			
			5950	за 2020 г.			
в том числе:			5941	за 2021 г.			
мелиоративные мероприятия			5951	за 2020 г.			
закладка и выращивание многолетних насаждений			5942	за 2021 г.			
			5952	за 2020 г.			
			5943	за 2021 г.			
закупка сельхозтехники			5953	за 2020 г.			

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2021 г.	5944		
	за 2020 г.	5954		
прочие	за 2021 г.	5945		
	за 2020 г.	5955		
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары и	за 2021 г.	5960		
	за 2020 г.	5960		

Примечания

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

**. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Накопленный 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 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.

****8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

*****9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.