

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

КОДЫ

Организация (орган исполнительной власти)	Форма по ОКУД	0710006
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31.12.2021
Вид деятельности	по ОКТО	91222284
Организационно-правовая форма	ИНН	1616021240
Единица измерения:	по ОКВЭД 2	01.50
	по ОКОПФ/ОКФС	
	по ОКЕИ	384
	ТЛС руб	
	Общество с ограниченной ответственностью	
	Смешанное сельское хозяйство	
	ООО "Агрофирма "Пармонка"	

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**
Нематериальные активы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		за 2021 год	5100	()	()	()	()	()	()	12
		за 2020 год	5110	()	()	()	()	()	()	13
										14

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 амортизация***	переоценка			
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		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 год	5200	660 537	-363 244	173 655	-232 663	143 651	-142 078			601 529	-361 671
	за 2020 год	5210	742 643	-265 988	182 324	-264 430	59 277	-156 533			660 537	-363 244
	за 2021 год	5201	257 861	-93 215	11 051	-108 554	38 146	-30 255			160 358	-85 324
	за 2020 год	5211	263 213	-49 413	1 562	-6 914	291	-44 093			257 861	-93 215
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 год	5202	328 908	-242 472	90 190	-73 395	73 395	-67 215			345 703	-236 292
	за 2020 год	5212	249 015	-164 803	95 611	-15 718	5 015	-82 684			328 908	-242 472
транспортные средства	за 2021 год	5203	22 792	-22 468	32 073	-15 825	9 657	-19 507			39 040	-32 318
	за 2020 год	5213	24 290	-13 444	350	-1 848	144	9 168			22 792	-22 468
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 год	5204		()		()		()				()
	за 2020 год	5214		()		()		()				()
рабочий скот	за 2021 год	5205	772	-541	423	-839	396	-197			356	-342
	за 2020 год	5215	1 835	683	258	-1321	365	-223			772	-541

* На основании форм, 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 амортизация***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2021 год	5206	38 206	()	10 163	-13 936	7 070	-7 070			34 433	()
	за 2020 год	5216	195 208	-34 094	81 627	-238 629	53 462	-19 368			38 206	()
многолетние насаждения	за 2021 год	5207		()		()		()				()
	за 2020 год	5217		()		()		()				()
из них: виноградарники	за 2021 год	5207.1		()		()		()				()
	за 2020 год	5217.1		()		()		()				()
другие виды основных средств	за 2021 год	5209	11 998	-4 548	29 755	-20 114	14 987	-17 834			21 639	-7 395
	за 2020 год	5219	9 082	-3 551	2 916	()		-997			11 998	-4 548
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 год	5209.1	4 617	()		-271		()			4 346	()
	за 2020 год	5219.1	3 942	()	675	()		()			4 617	()
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 год	5209.2		()		()		()				()
	за 2020 год	5219.2		()		()		()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 год	5220		()		()		()				()
	за 2020 год	5230		()		()		()				()

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 год	5240	32 807	73 030	-7841	()	97 996
	за 2020 год	5250	14 834	18 558	-585	()	32 807

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 год	За 2020 год
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 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2	3	4	5
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5280	4 010	60 208	62 804
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283			
Основные средства, переведенные на консервацию	5284			
Иное использование основных средств (заполн)	5285			
	5286			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило		выбыло (погашено)		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
Долгосрочные - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		за 2021 год	5301				()					
		за 2020 год	5311				()					
Краткосрочные - всего		за 2021 год	5305	18 597			-1180				17 417	
		за 2020 год	5315	69 622			-51073				18 597	
Финансовых вложений - итого		за 2021 год	5300	18 597			-1180				17 417	
		за 2020 год	5310	69 622			-51073				18 597	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, неходящиеся 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	Коды	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Запасы - всего	за 2021 год	5400	723 006	()	933 146	-912780			743 372	()		
	за 2020 год	5420	945 434	()	4 212 120	-4434548			723 006	()		
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 год	5401	452 943	()	423 334	-420973			455 304	()		
	за 2020 год	5421	451 315	()	1 528 218	-1526590			452 943	()		
животные на выращивании и откорме	за 2021 год	5402	22 740	()	106 177	-108377			20 540	()		
	за 2020 год	5422	240 160	()	721 944	-939634			22 740	()		
затраты в незавершенном производстве	за 2021 год	5403	16 441	()	131 805	-131920			16 326	()		
	за 2020 год	5423	82 382	()	653 115	-719056			16 441	()		
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 год	5404	105 292	()	271 055	-237519			138 828	()		
	за 2020 год	5424	99 299	()	1 245 101	-1239108			105 292	()		
товары отгруженные	за 2021 год	5405	113	()	66	()			179	()		
	за 2020 год	5425	200	()	515	-602			113	()		
расходы будущих периодов	за 2021 год	5406	12 319	()	353	-122			12 550	()		
	за 2020 год	5426	11 953	()	1 282	-916			12 319	()		
прочие запасы и затраты	за 2021 год	5407	113 158	()	356	-13869			99 645	()		
	за 2020 год	5427	59 675	()	62 125	-8642			113 158	()		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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		погашение	выбытие		перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке опера-ции)*****	притято-шесия проценты, штрафы и иные начис-ления)*****		списание на финансовый резуль-тат)*****	восстано-вление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 год	5501		()			()	()	()	()		()
	за 2020 год	5521		()			()	()	()	()		()
в том числе:	за 2021 год	5502		()			()	()	()	()		()
	за 2020 год	5522		()			()	()	()	()		()
авансы выданные	за 2021 год	5503		()			()	()	()	()		()
	за 2020 год	5523		()			()	()	()	()		()
прочие	за 2021 год	5504		()			()	()	()	()		()
	за 2020 год	5524		()			()	()	()	()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 год	5510	944 967	()	939 589		-904402	()	()	()	980 154	()
	за 2020 год	5530	837 039	()	887 079		-779151	()	()	()	944 967	()
в том числе:	за 2021 год	5511	787 345	()	800 966		-775859	()	()	()	812 452	()
	за 2020 год	5531	698 963	()	783 641		-695259	()	()	()	787 345	()
авансы выданные	за 2021 год	5512	42 318	()	31 839		-6581	()	()	()	67 576	()
	за 2020 год	5532	48 182	()	10 354		-16218	()	()	()	42 318	()
прочие	за 2021 год	5513	115 304	()	106 784		-121962	()	()	()	100 126	()
	за 2020 год	5533	89 894	()	93 084		-67674	()	()	()	115 304	()
Итого	за 2021 год	5500	944 967	()	939 589		-904402	()	()	X	980 154	()
	за 2020 год	5520	837 039	()	887 079		779151	()	()	X	944 967	()

5.2. Прочерченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
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	
				поступление			выбыло			перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, опера-ция)*****	притято-щесия проценты, штрафы и иные начисле-ния)*****	поташение	списание на финансовый резуль-тат)*****			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 год	5551	67 411	29 531		-56864	()		40 078	
	за 2020 год	5571	57 119	39 981		-29689	()		67 411	
в том числе: кредиты	за 2021 год	5552				()	()			
	за 2020 год	5572				()	()			
займы	за 2021 год	5553				()	()			
	за 2020 год	5573				()	()			
прочие	за 2021 год	5554	67 411	29 531		-56864	()		40 078	
	за 2020 год	5574	57 119	39 981		-29689	()		67 411	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 год	5560	1 086 130	970 760	8 060	-950717	-1350		1 112 883	
	за 2020 год	5580	1 380 904	1 077 376	11 706	-1382129	-1727		1 086 130	
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 год	5561	810 203	899 567		-801350	()		908 420	
	за 2020 год	5581	1 012 726	954 815		-1157338	()		810 203	
авансы полученные	за 2021 год	5562	34 903	7 217		()	()		42 120	
	за 2020 год	5582	100 833			-65930	()		34 903	
расчеты по налогам и сборам	за 2021 год	5563	36 983	13 976		-48488	()		2 471	
	за 2020 год	5583	15 180	72 561		-50758	()		36 983	
кредиты	за 2021 год	5564	40 000	50 000	1 350	-90000	-1350			
	за 2020 год	5584		50 000	1 727	-10000	-1727		40 000	
займы	за 2021 год	5565	118 823		6 710	()	()		125 533	
	за 2020 год	5585	208 799		8 127	-98103	()		118 823	
прочие	за 2021 год	5566	45 218			-10879	()		34 339	
	за 2020 год	5586	43 366		1 852	()	()		45 218	
Итого	за 2021 год	5550	1 153 541	1 000 291	8 060	-1007581	-1350	X	1 152 961	
	за 2020 год	5570	1 438 023	1 117 357	11 706	-1411818	-1727	X	1 153 541	

5.4. Провороченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Всего	5590			
в том числе:				
долгосрочная	5591			
из нее:				
по кредитам	5592			
займам	5593			
в том числе:				
кредиторская	5594			
из нее:				
по кредитам	5595			
займам	5596			

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	207 721	885 206
Затраты на оплату труда	5620	39 170	127 111
Отчисления на социальные нужды	5630	11 535	38 231
Амортизация	5640	81 024	79 061
Прочие затраты	5650	1 649	411
Итого по элементам затрат	5660	341 099	1 130 020
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [- -])	5670	-33 487	
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+ +])	5680		60 035
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	307 612	1 190 055

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 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
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 год	За 2020 год
Получено бюджетных средств - всего		2	3	4
в том числе:		5900	23 960	57 112
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)		5901	5 660	46 835
из них:		5901.1	3 419	30 368
на ликвидацию последствий стихийных бедствий, пожаров, наводнений, эпидемии		5901.2	792	5 879
на прочие цели		5901.3	1 449	10 588
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	18 300	10 277
в том числе:		5905.1	10 468	773
на капитальные вложения в коренное улучшение земель		5905.2	7 832	9 504
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)		5905.3		
на закупку сельскохозяйственной техники		5905.4		
на прочие цели		5905.5		
из них: строительство объектов социальной сферы		5905.6		
СПРАВОВОЧНО: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода				

Наименование показателя	Период		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2	3				
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 год	5910			()	
	за 2020 год	5920			()	

** В случае переоценки 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 амортизация определяется как:

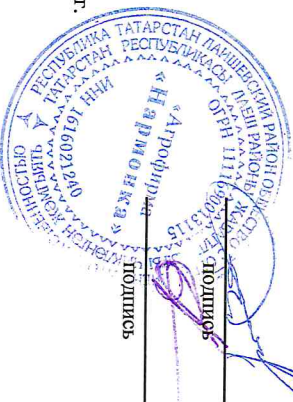
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется 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, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Главный бухгалтер
(при наличии)

« » 20 г.



Солганин Олег Геннадьевич
расшифровка подписи

Алимова Гольнара Фаридовна
расшифровка подписи