

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Мордово» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Мордово» зарегистрировано ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска 08.08.2011. Свидетельство о государственной регистрации серия 73 № 002242192, ИНН 7325106612, КПП 732101001, юридический адрес: 433389, Ульяновская область, Сентилеевский район, с. Мордово Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Ю.А. Демидов
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 01.11 Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 65 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Мордово» утверждена приказом генерального директора Демидова Ю.А. от 01.01.2021 № 1. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Демидов Юрий Алексеевич — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «Мордово» составила:

- по основному виду деятельности «Растениеводство» — 100 169 175,07 рублей;
- по виду деятельности «Животноводство» — 58 166 727,54 рублей;
- прочие доходы: 8 676 400,66 рублей (в т.ч. Субсидии 7 607 954 рубля).

Основные средства

[illegible]

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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	11 386	11 386	12 379
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-

**Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5301 5311	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5305 5315	7 185 11 391	- -	- 534	(4 740) -	- -	- -	- -	7 185 7 185	- -
Финансовых вложений - итого	за 2021 г. за 2020 г.	5300 5310	7 185 11 391	- -	534 534	(4 740) -	- -	- -	- -	7 185 7 185	- -

Запасы
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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
											выбыло	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Запасы - всего	за 2021 г.	5400	91 917	-	462 280	(461 534)	-	-	92 663	-		
	за 2020 г.	5420	67 993	-	360 857	(336 933)	-	-	91 917	-		
в том числе:	за 2021 г.	5401	18 551	-	106 999	(98 779)	-	-	26 771	-		
	за 2020 г.	5421	5 353	-	86 914	(73 716)	-	-	18 551	-		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	5402	27 372	-	23 817	(19 737)	-	-	31 452	-		
	за 2020 г.	5422	29 417	-	14 379	(16 424)	-	-	27 372	-		
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5403	9 295	-	196 906	(190 560)	-	-	15 641	-		
	за 2020 г.	5423	9 839	-	152 986	(153 530)	-	-	9 295	-		
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5404	36 699	-	134 558	(152 458)	-	-	18 799	-		
	за 2020 г.	5424	23 384	-	106 578	(93 263)	-	-	36 699	-		
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-		
товары отгруженные	за 2021 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-		

Дебиторская и кредиторская задолженность
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		восстанов-ление резерва	переход из долго- в кратко-срочно-ую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по слежке опера-ции)*****	притято-пись-проценты, штрафы и иные начис-ления*****	поташение	списание на финансовый резуль-тат*****				
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	2 590 3 149	- -	8 764 2 654	- -	(2 500) (3 213)	- -	- -	- -	8 854 2 590	- -
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г. за 2020 г.	5511 5531	387 190	- -	112 368	- -	(398) (171)	- -	- -	- -	101 387	- -
авансы выданные	за 2021 г. за 2020 г.	5512 5532	1 424 705	- -	4 643 1 524	- -	(1 340) (805)	- -	- -	- -	4 727 1 424	- -
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5513 5533	779 2 254	- -	4 009 762	- -	(762) (2 237)	- -	- -	- -	4 026 779	- -
	за 2021 г. за 2020 г.	5500 5520	2 590 3 149	- -	8 764 2 654	- -	(2 500) (3 213)	- -	- -	X X	8 854 2 590	- -

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	1	2	3	4	5	6	7
		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная		5541	-	-	-	-	-
краткосрочная		5542	-	-	-	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по следам, опера- ции)*****	причитаю- щиеся 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	18 162	31 332	-	(9 272)	-	-	40 222
	за 2020 г.	5571	18 554	910	-	(1 302)	-	-	18 162
в том числе: кредиты	за 2021 г.	5552	5 640	7 007	-	(1 735)	-	-	10 912
	за 2020 г.	5572	6 942	-	-	(1 302)	-	-	5 640
займы	за 2021 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5554	12 522	24 325	-	(7 537)	-	-	29 310
	за 2020 г.	5574	11 612	910	-	-	-	-	12 522
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	42 430	21 099	1 431	(32 802)	(58)	-	32 100
	за 2020 г.	5580	21 257	52 216	1 333	(32 376)	-	-	42 430
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	14 690	876	6	(4 092)	-	-	11 480
	за 2020 г.	5581	7 905	14 320	-	(7 535)	-	-	14 690
авансы полученные	за 2021 г.	5562	1 106	1 038	-	(988)	-	-	1 156
	за 2020 г.	5582	662	517	-	(73)	-	-	1 106
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	1 497	3 106	58	(2 806)	(58)	-	1 797
	за 2020 г.	5583	718	2 248	-	(1 469)	-	-	1 497
кредиты	за 2021 г.	5564	16 997	10 000	1 069	(18 066)	-	-	10 000
	за 2020 г.	5584	4 800	27 497	983	(16 283)	-	-	16 997
займы	за 2021 г.	5565	5 000	6 158	298	(6 456)	-	-	5 000
	за 2020 г.	5585	5 716	5 800	350	(6 866)	-	-	5 000
прочие	за 2021 г.	5566	3 140	298	-	(394)	-	-	3 044
	за 2020 г.	5586	1 456	1 834	-	(150)	-	-	3 140
Итого	за 2021 г.	5550	60 592	52 808	1 431	(42 074)	(58)	X	72 699
	за 2020 г.	5570	39 811	53 126	1 333	(33 678)	-	X	60 592

Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	106 049	78 491
Затраты на оплату труда	5620	12 536	10 863
Отчисления на социальные нужды	5630	3 468	3 160
Амортизация	5640	21 768	18 445
Прочие затраты	5650	232 504	16 232
Итого по элементам затрат	5660	376 325	127 191
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	(12 771)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	11 554	-
Г.Д.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	387 879	114 420

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	7 608	2 366
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901	6 965	2 366
из них:			
на растениеводство	5901.1	3 804	983
на животноводство	5901.2	3 161	1 383
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	643	-
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительные-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	381	-
на прочие цели	5905.4	262	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СТРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 в целом по организации составила 798 525,04 руб. (оплата за декабрь 2021 года, по сроку: 15.01.2022). Списочная численность работников на 31.12.2021 — 65 чел. Среднемесячная зарплата — 15 725 руб.

7. Прочая информация

Урожай зерновых и подсолнечника в 2021 году превысил урожай 2020 года, что позволило увеличить выручку. Благодаря планомерной работе специалистов животноводства, хозяйство вышло на увеличение надоев, что так же привело к росту выручки. Так же, в связи с разработкой земельных участков, купленных в 2020 году, потребовалось дополнительное обновление технического оснащения хозяйства, что привело неизбежно к увеличению кредитной нагрузки на предприятие. Для оплаты всех текущих обязательств были привлечены дополнительные кредитные средства. В долгосрочной перспективе эти затраты окупятся снижением себестоимости в будущих периодах. Не смотря на неблагоприятные факторы, хозяйство продолжает инвестиции в основные средства и обновляет тракторный парк и оборудование. Для ускорения процессов сева и уборки урожай были приобретены Трактор RSM 2375 и Трактор БЕЛАРУС 82.1, культиваторы сплошные КС-10 (М) ЕВРО, борона принцепная гидрофицированная БПГ-18-2, Агрегатный носитель с почвообрабатывающим агрегатом выравнивающим АН-8-ПАВ, был приобретен автотранспорт для производственных и административных нужд: автомобиль LADA 21230-A3-000 к. 0807688, автомобиль UAZ Profi VIN ЧТТ236022М1014581, автомобиль-самосвал 533980. Для приобретения техники было заключено 7 договоров лизинга.

Генеральный директор ООО «Мордово» /  / Демидов Ю.А. 30.03.2022.

