

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 "Ростовский"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ТНС, руб.

Форма по ОКУД		КОДЫ	
31	12	0710006	2021
Дата (число, месяц, год)		по ОКТО	
		ИНН	
		по ОКЗД 2	
		по ОКОП/ОКФС	
		по ОКЕН	
		12300	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		выбыло		Изменения за период		пересчетная		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	численно амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5100 5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		выбыло		Изменения за период		пересчетная		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация для ***	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация для ***	численно амортизации	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация для ***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация для ***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5200 5210	33 703 32 332	(22 458) (20 542)	3 309 2 572	(1 201) -	742 -	(2 876) (2 658)	-	-	33 703 33 703	(25 434) (22 458)
в том числе:	за 2021 г. за 2020 г.	5201 5202	6 144 21 664	(4 136) (3 911)	-	-	-	(222) (2 09)	-	-	6 144 21 664	(4 358) (17 010)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г. за 2020 г.	5202 5212	20 686 5212	(13 377) (2 165)	2 557 1 850	(872) -	458 -	(1 982) (181)	-	-	21 664 2 407	(14 901) (2 246)
машины и оборудование	за 2021 г. за 2020 г.	5203 5213	2 370 2 646	(2 165) (2 278)	37 702	(329) -	284 -	(171) (280)	-	-	2 370 1 854	(2 165) (1 050)
транспортные средства	за 2021 г. за 2020 г.	5204 5205	1 152 5205	(770) -	25 -	-	-	(113) -	-	-	1 152 -	(770) -
прочие производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г. за 2020 г.	5205 5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2021 г. за 2020 г.	5205 5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* На основании формы, 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. № 114н (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 № 31103), 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					
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	поступило	выбыло объектов		начислено амортиза- ция***	пересеченка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
									первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***					первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	за 2020 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них: виноградарства	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	2 373	(486)	13	-	(284)	-	-	-	2 386	(770)				
	за 2020 г.	5219	1 728	(319)	644	-	(167)	-	-	-	2 373	(486)				
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5209.1	1 272	-	-	-	-	-	-	-	1 272	-				
	за 2020 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
земель	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Учтено в составе дооценки вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	за 2020 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период					На конец периода
			На начало года		затраты за период	описно		принято к учету в качестве основных средств или уцененная стоимость
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		на начало года	за 2021 г.	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	1	2	3	4	5	6	7	8
	за 2021 г.	5240	-	-	3 369	-	-	(3 369)
	за 2020 г.	5250	-	-	2 572	-	-	(2 572)
	за 2020 г.	5250	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя					Коды		За 2021 г.		За 2020 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего					1	2	3	4	5	6
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего					1	5260	-	-	-	-
					1	5270	-	-	-	-

2.4. Иные использованные основные средства

Наименование показателя					Коды		На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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	334 176	-	331 698	-	-	337 842	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации					5284	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, перемещение не консервацию					5285	-	-	-	-	-	-	-
Иные использованные основные средства (ядро)					5286	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура****	поступило	выбыло (потрачено)		наращивание процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура****	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	120 197	-
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5305	-	-	215 648	(95 451)	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	120 197	-
Финансовых вложений - всего	за 2021 г.	5300	-	-	215 648	(95 451)	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		2	3	4	5	6	7
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Записи

4.1. Наличие и движение записей

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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
Записи - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5400 5420	46 449 47 394	- -	423 127 421 999	(432 962) (422 944)	- -	- -	36 614 6 977	- -
в том числе:	за 2021 г.	5401	7 742	-	80 378	(81 143)	-	-	7 742	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5421	13 849	-	59 047	(65 154)	-	-	-	-
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	23 001	-	96 457	(91 352)	-	-	28 106	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	32 246	-	90 824	(100 069)	-	-	23 001	-
товары отгруженные	за 2021 г.	5405	15 706	-	246 292	(260 467)	-	-	1 531	-
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	-	-	272 128	(257 721)	-	-	15 706	-
прочие записи и затраты	за 2021 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Записи, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, 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			
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие						
					и результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	притяну-линия, проценты, штрафы и иные начис-ления*****	погашение	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.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5510	158 941	-	-	460 406	-	(558 487)	-	-	-	60 860	-
	за 2020 г.	5530	182 794	-	-	233 339	-	(257 192)	-	-	-	158 941	-
в том числе:	за 2021 г.	5511	103 508	-	-	402 321	-	(480 360)	-	-	-	25 469	-
	за 2020 г.	5531	86 002	-	-	213 623	-	(196 117)	-	-	-	103 508	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5512	54 431	-	-	11 899	-	(33 221)	-	-	-	33 109	-
	за 2020 г.	5532	96 670	-	-	14 597	-	(36 836)	-	-	-	54 431	-
авансы выданные	за 2021 г.	5513	1 002	-	-	46 186	-	(44 906)	-	-	-	2 282	-
	за 2020 г.	5533	122	-	-	5 119	-	(4 239)	-	-	-	1 002	-
прочие	за 2021 г.	5533	158 941	-	-	460 406	-	(558 487)	-	X	-	60 860	-
	за 2020 г.	5520	182 794	-	-	233 339	-	(257 192)	-	X	-	158 941	-
Итого													

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
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				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбытие			
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по ссудам, опера- циям)*****	причитае- мые дивиденды, 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	-	557	-	-	-	-	557
	за 2020 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5552	-	557	-	-	-	-	557
кредиты	за 2020 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5560	53 750	550 174	-	(514 638)	-	-	89 286
	за 2020 г.	5580	150 629	178 974	-	(275 853)	-	-	53 750
в том числе:	за 2021 г.	5561	5 453	83 018	-	(85 318)	-	-	3 153
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5581	7 178	66 722	-	(68 447)	-	-	5 453
	за 2021 г.	5562	22 014	134 927	-	(134 939)	-	-	22 002
займы полученные	за 2020 г.	5582	70 633	17 339	-	(65 978)	-	-	22 014
	за 2021 г.	5563	7 990	56 929	-	(62 935)	-	-	1 984
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5583	7 963	30 524	-	(39 497)	-	-	7 990
	за 2021 г.	5564	10 738	31 594	-	(39 553)	-	-	2 685
кредиты	за 2020 г.	5584	51 414	29 324	-	(70 090)	-	-	10 738
	за 2021 г.	5565	-	739	-	(739)	-	-	-
займы	за 2020 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5566	7 555	243 057	-	(191 154)	-	-	59 458
прочие	за 2020 г.	5586	13 441	35 045	-	(40 931)	-	X	7 555
	за 2021 г.	5550	53 750	550 731	-	(514 638)	-	-	89 843
	за 2020 г.	5570	150 629	178 974	-	(275 853)	-	X	53 750

5.4. Прочерченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	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	63 790	56 104
Затраты на оплату труда	5620	18 259	19 208
Отчисления на социальные нужды	5630	4 903	5 157
Амортизация	5640	2 976	2 658
Прочие затраты	5650	9 469	7 911
Итого по элементам затрат	5660	99 397	91 038
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	(5 162)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+]):	5680	9 040	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5690	108 437	85 876

7. Особо значимые обязательства

Наименование обязательства	Коды	Остаток на начало года	Принято	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Особо значимые обязательства - всего	5700	-	2 773	(1 863)	(910)	-

8. Обеспечение 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	-	-	-
на них: векселя	5803	-	-	-
прочие	5810	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-
в том числе:	5811.1	-	-	-
объекты основных средств	5812	-	-	-
на них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5813	-	-	-
на 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	541	222			
в том числе:						
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	541	222			
из них:						
на капитальное строительство	5901.1	541	222			
на животноводство	5901.2	-	-			
на прочие цели	5901.3	-	-			
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения)	5901.4	-	-			
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	-	-			
из них:						
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-			
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительные работы)	5905.2	-	-			
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-			
на прочие цели	5905.4	-	-			
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-			
СТРАХОВАНО: из строки 5905 - суммы государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-			
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-

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

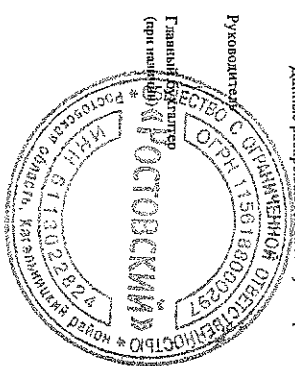
*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" имеет соответствующий "Накопленный износ" и "Накопленный износ".

**** 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, поручившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

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



Руководитель: _____ (подпись)
 Главный бухгалтер: _____ (подпись)
 (при наличии)

Тимошенко А.Н.
 (расшифровка подписи)

Губанова Е.В.
 (расшифровка подписи)