

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2021 г. (тыс. руб.)
ООО "Торговый Дом "Отрада"

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()				()	
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()				()	
в том числе:	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()				()	
Товарный знак	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()				()	
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()				()	
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()				()	
и т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	20__ г. ²	20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
Товарный знак			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20__ г. ¹		()		()		()		()
	за 20__ г. ²		()		()		()		()
в том числе:	за 20__ г. ¹		()		()		()		()
	(объект, группа объектов)		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹		()		()		()		()
	за 20__ г. ²		()		()		()		()
и т.д.									

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:	за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	

в том числе:	за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ²			()	()	
	за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 338	(788)	597	(14)	14	(268)			1 921	(1 042)
	за 20 <u>20</u> г. ²	1 338	(547)		()		(241)			1 338	(788)
в том числе: Здания, сооружения	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()				()
Производственное оборудование	за 20 <u>21</u> г. ¹		()	554	()		(46)			554	(46)
	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()				()
Транспортные средства	за 20 <u>21</u> г. ¹	800	(557)		()		(154)			800	(711)
	за 20 <u>20</u> г. ²	800	(386)		()		(171)			800	(557)
Мебель	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()				()
Произв. инвентарь (приборы, инструм. лаб.об.)	за 20 <u>21</u> г. ¹	524	(217)	43	()		(68)			567	(285)
	за 20 <u>20</u> г. ²	524	(147)		()		(70)			524	(217)
Вычислительная техника и офисное оборудование	за 20 <u>21</u> г. ¹	14	(14)		(14)	14	()			0	(0)
	за 20 <u>20</u> г. ²	14	(14)		()		()			14	(14)
Прочие основные средства (хоз.инвентарь и т.п.)	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>20</u> г. ¹		()		()		()				()
Биологические активы воспроизводства	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()				()
Земельные участки	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
в том числе: (группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
и т.д.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹		#ССЫЛКА!	()	(597)	
	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
в том числе: Строительство объектов ОС	за 20 <u>21</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
Приобретение взрослых животных	за 20 <u>21</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
Приобретение прочих объектов ОС	за 20 <u>21</u> г. ¹		#ССЫЛКА!	()	(597)	
	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
Оборудование к установке	за 20 <u>21</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (земельные участки)			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)				первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>20</u> г. ²				()					
в том числе:					()					
займ	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>20</u> г. ¹				()					
Краткосрочные - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>20</u> г. ²				()					
в том числе:					()					
вексель	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
займ	за 20 <u>20</u> г. ¹				()					
вексель	за 20 <u>21</u> г. ²				()					
займ	за 20 <u>20</u> г.				()					
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>20</u> г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	11 489	()	1 126 962	(1 131 163)			x	7 288	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	6 449	()	1 218 542	(1 213 502)			x	11 489	()
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹	369	()	3 403	(3 766)				7	()
сырье, материалы и др. аналогичные ценности	за 20 <u>20</u> г. ²	432	()	2 409	(2 472)				369	()
расходы будущих периодов	за 20 <u>21</u> г. ¹	190	()	34	(185)				39	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	34	()	188	(32)				190	()
готовая продукция	за 20 <u>21</u> г. ¹	5 455	()		(5 455)					()
	за 20 <u>20</u> г. ²	5 915	()	67 753	(68 213)				5 455	()
товары для перепродажи	за 20 <u>21</u> г. ¹	5 475	()	1 123 525	(1 121 758)				7 242	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	68	()	1 148 192	(1 142 785)				5 475	()
и т.д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группы, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
зерно			
животные на выращивании и откорме			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>20</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>21</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>20</u> г. ²		()			()	()		()		()
авансы выданные	за 20 <u>21</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>20</u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	114 747	()	13 028		(114 747)	()			13 028	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	120 274	()	114 747		(120 274)	()			114 747	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>21</u> г. ¹	112 691	()	9 894		(112 691)	()			9 894	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	117 451	()	112 691		(117 451)	()			112 691	()
авансы выданные	за 20 <u>21</u> г. ¹	667	()	857		(667)	()			857	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	643	()	667		(643)	()			667	()
прочая дебиторская задолженность	за 2021 г.	1 389	()	2 277		(1 389)	()			2 277	()
прочая дебиторская задолженность	за 2020 г.	2 180	()	1 389		(2 180)	()			1 389	()
Итого	за 20 <u>21</u> г. ¹	114 747	()	13 028		(114 747)	()			13 028	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	120 274	()	114 747		(120 274)	()			114 747	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 0 ____ г. ⁴		На 31 декабря 0 ____ г. ²		На 31 декабря 0 ____ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹				()	()		
	за 20 <u>20</u> г. ²				()	()		
в том числе: <i>кредиты и займы</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹				()	()		
	за 20 <u>20</u> г. ²				()	()		
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	154 550	59 187		(154 550)	()		59 187
	за 20 <u>20</u> г. ²	159 729	154 550		(159 729)	()		154 550
в том числе: <i>авансы полученные</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	2 142	8 034		(2 142)	()		8 034
	за 20 <u>20</u> г. ²	5 804	2 142		(5 804)	()		2 142
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	152 130	50 444		(152 130)	()		50 444
	за 20 <u>20</u> г. ²	152 757	152 130		(152 757)	()		152 130
<i>прочая кредиторская задолженность</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	278	709		(278)	()		709
	за 20 <u>20</u> г. ²							

		1 168	278		(1 168)	()		278
и т.д.								
Итого	за 20 <u>21</u> г. ¹	154 550	59 187		(154 550)	()		59 187
	за 20 <u>20</u> г. ²	159 729	154 550		(159 729)	()	x	154 550

0710005 с. 13

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 0 ____ г. ⁴	На 31 декабря 0 ____ г. ²	На 31 декабря 0 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	1 137 772	1 205 088
Расходы на оплату труда	10 227	10 597
Отчисления на социальные нужды	2 868	2 740
Амортизация	268	254
Прочие затраты	4 049	26 384
Итого по элементам	1 155 185	1 245 063
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5 455	460
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 160 640	1 245 523

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -			()	()	
в том числе:					
(вид оценочного обязательства)	1 998	2 162	(1 998)	()	2 162
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
полученные поручительства ООО Евро Ген			
полученные поручительства ООО ТД Отрада Ген			
Выданные - всего	3 443 244	2 439 000	2 439 000
в том числе:			
выданные поручительства ООО Отрада Фармз	2 965 840	2 439 000	2 439 000
выданные поручительства ООО Евро Ланд	477 404		
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²		
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на возмещение процентов по кредитам				
на вложения во внеоборотные активы				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г. ¹			()	
20 ____ г. ²			()	
в том числе:				
(наименование цели) 20 ____ г. ¹			()	
20 ____ г. ²			()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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 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.

Генеральный директор

Аксенова-Павловская К.Ю.