

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 "КРЫМСКИЕ ВИНОВАРДНИКИ"

Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью

Форма по ОКД		Дата (число, месяц, год)		Коды	
0710006	31	12	2021	0710006	12
по ОКТО		00780713		9107004438	01.21
ИНН		по ОКВЭД 2		12300	16
		по КОПФ/ ОКФС			
		по ОКЕИ		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		Изменения за период		На конец периода						
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	за 2021 г.	5100	59	(59)	-	-	-	-	-	-	12	39	(59)
	за 2020 г.	5110	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)

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		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**			
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**					
Основные средства (без учета доводных вложений в материальные ценности) - всего	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за 2021 г.	5200	284 433	(58 244)	22 926	-	-	(15 847)	-	485	307 359	(73 606)
	за 2020 г.	5210	156 036	(47 768)	128 397	-	-	(10 476)	-	-	284 433	(58 244)
в том числе:												
знания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5201	1 387	(1 022)	11 944	-	-	(1 185)	-	485	13 331	(1 022)
	за 2020 г.	5211	1 258	(952)	129	-	-	(70)	-	-	1 387	(1 022)
машины и оборудование	за 2021 г.	5202	16 222	(5 995)	5 401	-	-	(1 872)	-	-	21 623	(7 867)
	за 2020 г.	5212	11 712	(4 574)	4 510	-	-	(1 421)	-	-	16 222	(5 995)
транспортные средства	за 2021 г.	5203	9 028	(6 133)	3 171	-	-	(1 021)	-	-	12 199	(7 154)
	за 2020 г.	5213	9 028	(5 215)	-	-	-	(918)	-	-	9 028	(6 133)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2021 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	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. № 13н (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		вводило объектов		Изменения за период			на конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный свет	за 2021 г. за 2020 г.	5206 5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	257 796	(45 094)	2 410	-	-	(11 769)	-	-	260 206	(56 863)
	за 2020 г.	5217	134 038	(37 027)	123 758	-	-	(8 067)	-	-	257 796	(45 094)
из них: виноградины	за 2021 г. за 2020 г.	5207.1 5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2021 г. за 2020 г.	5209 5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г. за 2020 г.	5209.1 5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5220 5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	На конец периода
				затраты за период	списано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5240 5250	112 121 151 507	53 299 89 010	-	(22 926) (128 396)	142 494 112 121

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	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
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 использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Объекты недвижимости, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1				
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		поступление		Изменения за период			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам операций)*****	присчитано процентов, штрафов и иных начислений*****	погашение	выбыло	восстановленные резервы	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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	303 725 206 239	- -	314 047 204 873	- -	(149 399) (107 387)	- -	- -	- -	468 373 303 725	- -
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г. за 2020 г.	5511 5531	261 410 172 115	- -	314 047 191 752	- -	(112 268) (102 457)	- -	- -	- -	463 189 261 410	- -
авансы выданные	за 2021 г. за 2020 г.	5512 5532	37 896 24 775	- -	- 13 121	- -	(37 131) -	- -	- -	- -	765 37 896	- -
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5513 5533	4 419 9 349	- -	- -	- -	(4 930) -	- -	- -	- -	4 419 4 419	- -
Итого	за 2021 г. за 2020 г.	5500 5520	303 725 206 239	- -	314 047 204 873	- -	(149 399) (107 387)	- -	- -	X X	468 373 303 725	- -

5.2. 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	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго-срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетам, операциям)*****	притято-проценты, штрафы и иные начисления*****	поташение	взыскано			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	95 054	-	-	(15 517)	-	-	-	79 537
в том числе:	за 2020 г.	5571	89 931	60 000	-	(54 877)	-	-	-	95 054
кредиты	за 2021 г.	5552	95 054	-	-	(15 517)	-	-	-	79 537
	за 2020 г.	5572	89 931	60 000	-	(54 877)	-	-	-	95 054
займы	за 2021 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	57 376	135 251	5 742	(91 592)	-	-	-	106 777
в том числе:	за 2020 г.	5580	54 169	53 201	6 522	(56 516)	-	-	-	57 376
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	21 955	63 776	-	(34 575)	-	-	-	51 356
	за 2020 г.	5581	22 181	1 254	-	(1 480)	-	-	-	21 955
анализы полугодичные	за 2021 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	8 866	37 009	-	(31 979)	-	-	-	13 896
	за 2020 г.	5583	9 105	26 654	-	(26 893)	-	-	-	8 866
кредиты	за 2021 г.	5564	20 000	30 000	5 742	(25 238)	-	-	-	30 504
	за 2020 г.	5584	20 000	20 000	6 522	(26 522)	-	-	-	20 000
займы	за 2021 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5566	6 555	4 466	-	-	-	-	-	11 021
	за 2020 г.	5586	2 883	5 293	-	(1 621)	-	-	-	6 555
Итого	за 2021 г.	5550	152 430	135 251	5 742	(107 109)	-	-	X	186 314
	за 2020 г.	5570	144 100	113 201	6 522	(111 395)	-	-	X	152 430

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019	
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-	-
долгосрочная	5592	-	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-	-
займам	5595	-	-	-	-
в том числе:	5596	-	-	-	-
краткосрочная	5597	-	-	-	-
из нее:	5598	-	-	-	-
по кредитам	5599	-	-	-	-
займам	5600	-	-	-	-

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	53 965	26 262
Затраты на оплату труда	5620	27 368	27 232
Отчисления на социальные нужды	5630	2 436	2 430
Амортизация	5640	13 690	9 187
Прочие затраты	5650	34 323	21 106
Итого по элементам затрат	5660	131 782	86 237
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(12 265)	(6 344)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [- -])	5680	6 344	12 716
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [- +])			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	125 861	92 609

7. Обязательные 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
Обязательные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обязательства по обязательствам

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Подуочные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочие	5803	-	-	-
Выдаваемые - 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	-	-	-
прочие	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
	1	2	3
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	44 414
в том числе:	5901	-	-
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901.1	-	-
из них:	5901.2	-	-
на растениеводство	5901.3	-	-
на животноводство	5901.4	-	-
на прочие цели	5905	-	44 414
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905.1	-	44 414
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905.2	-	-
из них:	5905.3	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.4	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.5	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.6	-	-
на прочие цели	5905.6	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы (СТР.5905.1 - сумма государственной помощи, не включенная в доход отчетного периода)	5905.6	-	44 414

Наименование показателя	Период		Начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	1	2				
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 "Написленная амортизация" имеет соответственно "Накопленный износ" и "Написленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

вычисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

всичина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

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

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

Руководитель

(подпись)

Харук Юрий Петрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Абдураманова Замира Динаровна
(расшифровка подписи)

