

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

Организация (полное наименование)	ООО "Дружба"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31.12.2021
Вид деятельности		по ОКТО	93371686
Организационно-правовая форма	ООО - общество с ограниченной ответственностью	ИНН	3245002508
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКВЭД 2	01.50
		по КОТФ/ОКФС	
		по ОКЕИ	384

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					выбыло				пересчета					
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и обесценения	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и обесценения	выбыло	накопленная амортизация	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	14	
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	6 364	(1 983)	-	-	-	(518)	-	-	-	-	6 364	(2 501)
	за 2020 г.	5110	6 364	(1 551)	-	-	-	(432)	-	-	-	-	6 364	(1 983)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***	поступило	выбыло объектов		написано амортиза- ция ***	пересчета		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***		
						первоначаль- ная стоимость**	накопленный амортиза- ция***		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***				
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.	5200	9 946 166	(5 265 047)	484 273	(536 463)	297 151	(808 971)	-	-	9 893 976	(5 776 867)		
	за 2020 г.	5210	8 666 911	(4 564 838)	1 892 731	(613 476)	162 963	(863 172)	-	-	9 946 166	(5 265 047)		
в том числе:	за 2021 г.	5201	5 955 917	(3 030 926)	256 286	(5 994)	2 519	(512 512)	-	-	6 206 209	(3 540 919)		
	за 2020 г.	5211	5 057 084	(2 521 417)	902 320	(3 487)	-	(509 509)	-	-	5 955 917	(3 030 926)		
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5202	3 344 386	(2 062 524)	171 372	(313 077)	262 085	(265 976)	-	-	3 202 681	(2 066 415)		
	за 2020 г.	5212	3 019 854	(1 875 694)	468 087	(143 555)	118 885	(305 715)	-	-	3 344 386	(2 062 524)		
транспортные средства	за 2021 г.	5203	251 310	(163 198)	18 961	(39 391)	30 409	(28 797)	-	-	230 880	(161 586)		
	за 2020 г.	5213	322 587	(158 423)	18 478	(89 755)	36 368	(41 143)	-	-	251 310	(163 198)		
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	21 946	(6 448)	128	(1 101)	870	(990)	-	-	20 973	(6 568)		
	за 2020 г.	5214	7 487	(3 712)	15 802	(1 343)	293	(3 029)	-	-	21 946	(6 448)		
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" (далее - форма № 134-н).

* 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 января 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 № 31103), от 19 апреля 2019 г. № 60н (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 амортизация- ции ***	поступило	выбыло объектов		исчислено амортизация- ции ***	пересчета			
						первоначаль- ная стоимость **	накопленная амортизация- ции ***		первоначаль- ная стоимость **	накопленная амортизация- ции ***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПРОДУКЦИОННЫЙ СЕКТОР	за 2021 г.	5206	200 859	(1 795)	2 768	(18 954)	1 268	(633)	-	-	184 673	(1 160)
	за 2020 г.	5216	158 095	(1 754)	383 164	(340 400)	1 405	(1 446)	-	-	200 859	(1 795)
	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МНОГОКЛЕТНЫЕ НАСЛЕДСТВА	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДРУГИЕ ВИДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	за 2021 г.	5209	171 748	(156)	34 758	(157 946)	-	(63)	-	-	48 560	(219)
	за 2020 г.	5219	101 804	(3 838)	104 880	(34 936)	6 012	(2 330)	-	-	171 748	(156)
	за 2021 г.	5209.1	171 509	-	34 757	(157 946)	-	-	-	-	48 320	-
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ОБЪЕКТЫ ПРОДОЛГОПОЛЬЗОВАНИЯ	за 2020 г.	5219.1	87 784	-	104 754	(21 029)	-	-	-	-	171 509	-
	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.2	13 907	(3 736)	-	(13 907)	6 012	(2 276)	-	-	-	-
Учтено в составе долевых вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	5 114	(3 354)	155	-	(479)	-	-	-	5 269	(3 833)
	за 2020 г.	5230	8 589	(4 756)	135	(3 610)	2 675	(1 273)	-	-	5 114	(3 354)

2.2. Независимые капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
				5	6	7
Независимое строительство и иные капитальные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	1	2	3	4	5	6
за 2021 г.	5240	451 692	106 811	(34 265)	(484 273)	39 965
за 2020 г.	5250	1 091 511	863 669	-	(1 503 488)	451 692

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	514 478	11 509
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	19 207	22 834	327 439
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	25 495	25 848	32 989
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	3 912	3 912
Иное использование основных средств (задолг.)	5286	2 400 109	7 884 341	7 098 604

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 корректировка****	поступило	выбыло (погашено)	ликвидация	доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	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		681 189 210 139	- -	423 486 711 240	- (240 190)	- -	- -	- -	1 104 675 681 189	- -
Краткосрочные - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5305 5315		20 815 87 214	- -	- -	(2 557) (66 399)	- -	- -	- -	18 258 20 815	- -
Финансовых вложений - итого	за 2021 г. за 2020 г.	5300 5310		702 004 297 353	- -	423 486 711 240	(2 557) (306 589)	- -	- -	- -	1 122 933 702 004	- -

3.2. Иные использованные финансовые вложения

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
Иные использованные финансовые вложения	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		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Запасы - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5400 5420	2 025 057 1 980 891	- -	15 271 981 43 244 005	(15 793 011) (43 199 839)	- -	- -	- -	1 504 007 2 025 057	- -	
в том числе:	за 2021 г.	5401	992 732	-	12 474 938	(12 821 523)	-	-	-	646 147	-	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5421	1 077 912	-	32 052 844	(32 138 024)	-	-	-	992 732	-	
животные на выращивании и откорме	за 2021 г. за 2020 г.	5402 5422	907 427 560 724	- -	907 427 560 724	(158 601) (3 445 156)	- -	- -	- -	748 826 907 427	- -	
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г. за 2020 г.	5403 5423	46 371 254 211	- -	46 371 254 211	(131 055) (257 576)	- -	- -	- -	22 228 46 371	- -	
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г. за 2020 г.	5404 5424	57 023 64 982	- -	2 667 358 7 309 875	(2 648 278) (7 317 834)	- -	- -	- -	76 103 57 023	- -	
товары отгруженные	за 2021 г. за 2020 г.	5405 5425	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расходы будущих периодов	за 2021 г. за 2020 г.	5406 5426	21 504 23 062	- -	22 773 39 691	(33 574) (41 249)	- -	- -	- -	10 703 21 504	- -	
прочие запасы и затраты	за 2021 г. за 2020 г.	5407 5427	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

Наименование показателей	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Записи, не описанные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, находящиеся в записке по договору - всего	5445	7 460 023	794 211	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателей	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					перевод из долго-срочную задолженность	Итого	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло					
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция)*****	притянуто-числа процентов, штрафы и иные начисления*****	потребление	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	1 457 365	-	7 982 625	-	-	-	(476 385)	-	-	(476 385)
	за 2020 г.	5530	1 187 263	-	6 039 765	-	-	-	(5 769 663)	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5511	839 989	-	6 783 862	-	-	-	(7 212 982)	-	-	-
	за 2020 г.	5531	502 505	-	5 618 461	-	-	-	(5 280 977)	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5512	220 526	-	515 819	-	-	-	(220 526)	-	-	-
	за 2020 г.	5532	317 521	-	351 261	-	-	-	(448 256)	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5533	396 830	-	682 944	-	-	-	(404 941)	-	-	-
	за 2020 г.	5533	367 237	-	70 043	-	-	-	(40 430)	-	-	-
Итого	за 2021 г.	5500	1 457 365	-	7 982 625	-	-	-	(7 838 449)	-	X	(476 385)
	за 2020 г.	5520	1 187 263	-	6 039 765	-	-	-	(5 769 663)	-	X	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателей	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
Всего	5540	476 385	476 385	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	476 385	476 385	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)*****	привлечение ссуды, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	2 617 394	4 232	83 786	(359 485)	(83 786)	-	2 262 141
	за 2020 г.	5571	2 962 260	1 087 754	179 130	(1 432 620)	(179 130)	-	2 617 394
в том числе:	за 2021 г.	5552	2 606 375	4 232	83 786	(359 485)	(83 786)	-	2 251 122
	за 2020 г.	5572	2 951 241	1 087 754	179 130	(1 432 620)	(179 130)	-	2 606 375
кредиты	за 2021 г.	5553	11 019	-	-	-	-	-	11 019
	за 2020 г.	5573	11 019	-	-	-	-	-	11 019
займы	за 2021 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5560	1 715 906	6 676 536	24 272	(7 607 343)	(24 272)	-	785 099
	за 2020 г.	5580	847 447	2 551 126	26 822	(1 682 667)	(26 822)	-	1 715 906
в том числе:	за 2021 г.	5561	492 006	5 247 675	-	(5 484 169)	-	-	255 512
	за 2020 г.	5581	312 255	376 217	-	(196 466)	-	-	492 006
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5562	59 725	83 865	-	(59 725)	-	-	83 865
	за 2020 г.	5582	42 566	341 314	-	(324 155)	-	-	59 725
анализы полученные	за 2021 г.	5563	83 688	340 588	-	(381 538)	-	-	42 738
	за 2020 г.	5583	10 554	104 533	-	(31 399)	-	-	83 688
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5564	1 060 000	500 000	24 272	(1 237 603)	(24 272)	-	322 397
	за 2020 г.	5584	450 000	1 150 000	26 822	(540 000)	(26 822)	-	1 060 000
кредиты	за 2021 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	5566	20 487	504 408	-	(444 308)	-	-	80 587
	за 2020 г.	5586	32 072	579 062	-	(590 647)	-	-	20 487
прочие	за 2021 г.	5550	4 333 100	6 680 768	108 058	(7 966 828)	(108 058)	X	3 047 240
	за 2020 г.	5570	3 809 707	3 638 880	205 952	(3 115 287)	(205 952)	X	4 333 300

5.4. Прогнозная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
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	5010	6 527 947	5 708 184
Затраты на оплату труда	5020	295 410	281 797
Орудия труда и социальные нужды	5030	88 623	116 830
Амортизации	5040	768 130	830 833
Прочие затраты	5050	40 378	64 049
Итого по элементам затрат	5060	7 720 488	7 101 693
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение (+)):	5070	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+])	5080	5 063	215 799
Итого расходы по обычным видам деятельности	5090	7 725 551	7 317 492

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Призвано	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 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	24 000	27 000
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-
из них: вексели	5803	-	24 000	27 000
прочие	5810	-	8 678 552	7 098 604
Выданные - всего	5811	-	7 884 341	7 098 604
в том числе:	5811.1	-	7 884 341	7 098 604
из них: переданные в залог	5812	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813	-	794 211	-
прочие	5813.1	-	794 211	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	794 211	-

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	29 863	88 352
в том числе:	5901		
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)		6 460	17 116
из них:			
на растеневосстановление	5901.1	-	2 060
на животноводство	5901.2	6 355	15 056
на прочие цели	5901.3	105	-
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	23 403	71 236
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	23 403	24 465
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	22
на прочие цели	5905.4	-	46 749
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СТРАХОВАНИЕ, из строки 5905 - сумма 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
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	0	-
	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 "Наимененная амортизация" включает соответственно "Накопленный износ" и "Наимененный 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 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 (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

(подпись)

Данилкин П.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Дасежуга О.В.

(расшифровка подписи)

