

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:

ООО Племменное дело Заволжск
Сельское хозяйство
Общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
0710006	
Дата (число, месяц, год)	31.12.2021
по ОКПО	85133217
ИНН	1659079460
по ОКВЭД 2	01.41.12.
по ОКФС/ОКФС	65
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	выбыло	приобретено	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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		Изменения за период		На конец периода						
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***			
	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	839 482 828 471	205 631 174 974	89 807 12 507	27 351 1 525	8 270 174	30 861 30 831	- -	- -	901 938 839 453	228 222 205 631	- -
в том числе:	за 2021 г.	5201	786 962	189 713	76 845	-	-	25 252	-	-	863 807	214 965	-
здания, сооружения и прочее имущество	за 2020 г.	5211	786 962	163 894	-	-	-	25 819	-	-	786 962	189 713	-
машины и оборудование	за 2021 г.	5202	5792	4 300	1 296	870	338	538	-	-	8 449	4 500	-
транспортные средства	за 2020 г.	5212	6 543	3 876	1 481	-	-	424	-	-	8 024	4 500	-
прочие транспортные средства	за 2021 г.	5203	123	116	-	-	-	8	-	-	123	124	-
транспортные средства	за 2020 г.	5205	5205	101	-	-	-	15	-	-	123	116	-
производственный инвентарь	за 2021 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный инвентарь	за 2020 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2021 г.	5205	29	9	-	29	9	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2020 г.	5215	29	6	-	-	-	3	-	-	29	-	9

*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. № 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 № 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		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	выбыло объектов	накопленная амортизация-цпз***	начислено амортизация-цпз***	пересчетная первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпз***		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	44 345	11 493	11 666	26 452	7 923	5 063	-	-	-	29 559	8 633
	за 2020 г.	5216	34 814	7 097	11 026	1 525	174	4 570	-	-	-	44 315	11 493
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	за 2020 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	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.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	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	затраты за период	списано		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	-	113 194	11 078	-	89 790	34 482
	за 2020 г.	5250	-	110 279	15 309	-	12 394	113 194

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Наименование показателя		Коды	За 2021 г.		За 2020 г.	
	1	2		3	4	5	6
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	1	2	3	4	5	6	7

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		1	2	3	4	5	6
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	95	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	-	-	-	-	-

4.2. Записи в залого

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Записи, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, находящиеся в залого по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Излишне 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 сделке опера-ции)*****	принято-числя процент, штрафы и иные начис-ления*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****	восстанов-ление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
													На 31.12.2021
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	316 569 261 209	- -	409 131 596 959	- -	365 311 541 599	- -	- -	- -	- -	360 389 316 560	
в том числе:													
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г. за 2020 г.	5531 5512	124 358 178 868	- -	308 402 77 332	- -	233 575 106 032	- -	- -	- -	- -	199 185 124 358	
авансы выданные	за 2021 г. за 2020 г.	5532 5513	130 748 13 343	- -	166 147 23 397	- -	118 027 25 704	- -	- -	- -	- -	150 168 178 868	
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5533 5500	68 217 316 569	- -	24 696 409 131	- -	79 570 365 311	- -	- -	- -	- -	13 343 360 389	
Итого	за 2021 г. за 2020 г.	5520	261 209	-	596 959	-	541 599	-	-	X	-	316 569	

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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)*****	прочитая-щия 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	680 438	572 090	-	74 453	-	201 316	976 759
	за 2020 г.	5571	569 865	162 226	-	51 653	-	-	680 438
в том числе:	за 2021 г.	5552	647 516	127 746	-	1 110	-	201 316	572 836
кредиты	за 2020 г.	5572	510 300	162 226	-	25 010	-	-	647 516
	за 2021 г.	5553	32 753	444 344	-	73 236	-	-	403 861
займы	за 2020 г.	5573	58 640	-	-	25 887	-	-	32 753
	за 2021 г.	5554	169	-	-	107	-	-	62
прочие	за 2020 г.	5574	925	-	-	756	-	-	169
	за 2021 г.	5560	1 845 018	4 861 609	-	67 711	-	5 276 831	1 497 507
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5580	1 310 067	6 153 491	-	70 556	-	5 689 096	1 845 018
	за 2021 г.	5561	143 375	305 944	-	364 262	-	-	85 057
в том числе:	за 2020 г.	5581	57 515	347 825	-	-	-	261 965	143 375
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5562	1 698	23 597	-	25 295	-	-	-
	за 2021 г.	5582	45 836	69 539	-	113 697	-	-	1 698
авансы полученные	за 2020 г.	5563	5 707	74 909	-	76 972	-	-	3 644
	за 2021 г.	5583	3 904	93 213	-	91 410	-	-	5 707
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5564	389	1 572 807	-	67 341	-	1 517 314	123 223
	за 2021 г.	5584	369 819	1 372 700	-	70 271	-	1 812 401	389
кредиты	за 2021 г.	5565	1 452 022	2 873 977	-	370	-	3 256 099	1 070 270
займы	за 2020 г.	5585	734 667	4 036 870	-	285	-	3 319 800	1 452 022
	за 2021 г.	5566	241 827	10 375	-	36 889	-	89 823	215 313
прочие	за 2020 г.	5586	98 326	233 324	-	-	-	5 351 284	241 827
	за 2021 г.	5550	2 525 456	5 433 699	-	67 711	-	-	2 474 266
Итого	за 2020 г.	5570	1 879 932	6 315 717	-	70 556	-	5 740 749	2 525 456

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021			На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		1	2	3	4	5	6	7
Всего	5590	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
долгосрочная	5591	-	-	-	-	-	-	-
из нее:								
по кредитам	5592	-	-	-	-	-	-	-
займы	5593	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
краткосрочная	5594	-	-	-	-	-	-	-
из нее:								
по кредитам	5595	-	-	-	-	-	-	-
займам	5596	-	-	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.		За 2020 г.		Возвращено за год	На конец года
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
Получено бюджетных средств - всего	5900		54 360		55 948		
в том числе:							
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901		54 360		55 948		
из них:							
на растениеводство	5901.1						
на животноводство	5901.2		54 360		55 948		
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 спонсорство-донорские работы)	5905.2						
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3						
на прочие цели	5905.4						
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5						
<i>СПРАВКА: на стр. 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доход от текущего периода</i>	5905.6						
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
	2	3	4	5	6	7	
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910					
	за 2020 г.	5920					

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Написанная амортизация" имеют соответственно "Накопленный износ" и "Написанный износ".

**** Накопленная амортизация определяется как:

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

написанная 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 предельную 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)

Егорова Анастасия Васильевна
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
(подпись)

Нуриева Лилия Рафиковна
(расшифровка подписи)