

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2020 год

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие "Заволжский"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб.

Форма по ОКУД		КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)		31	12
по ОКТО		72537697	2020
ИНН		6436903555	
по ОКВЭД 2		01.11.11	
по ОКФС/ОКФС		65	16
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		пероценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2020 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		пероценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло	выбыло	начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2020 г.	5200	75 527	(33 603)	22 591	(12 004)	9 704	(7 051)	-	-
	за 2019 г.	5210	75 121	(26 943)	406	-	-	(6 660)	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5201	9 204	(708)	-	-	-	(373)	-	-
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2019 г.	5211	9 204	(467)	-	-	-	(241)	-	-
машины и оборудование	за 2020 г.	5202	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5212	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	за 2020 г.	5203	42 386	(20 960)	8 732	(10 841)	9 043	(3 588)	-	-
	за 2019 г.	5213	42 386	(17 049)	-	-	-	(3 911)	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	22 289	(11 935)	13 602	(1 163)	661	(3 090)	-	-
	за 2019 г.	5214	22 023	(9 427)	266	-	-	(2 508)	-	-
рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 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 № 22592), 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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло объектов		на конец периода		переселенка		первоначаль-ная амортиза-ция***		первоначаль-ная амортиза-ция***	на конец периода
			первоначаль-ная стоимость**	накопленная амортиза-ция***	поступило	первоначаль-ная стоимость**	накопленная амортиза-ция***	начислено амортиза-ция***	первоначаль-ная стоимость**	накопленная амортиза-ция***	первоначаль-ная стоимость**	накопленная амортиза-ция***		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
продуктивный с/х	за 2020 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2020 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	1 648	-	257	-	-	-	-	-	1 905	-	-	-
из них:	за 2019 г.	5219	1 508	-	140	-	-	-	-	-	1 648	-	-	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходов вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
	2	3	4	5	6	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	-	-	-	-
	за 2019 г.	5250	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
		2	3
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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
		2	3	4
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (задолг)	5285	-	-	-
	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 корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		наращивание процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	за 2020 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	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	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	41 023	-	278 560	(282 036)	-	-	37 547	-
	за 2019 г.	5420	35 824	-	80 776	(75 577)	-	-	41 023	-
в том числе:	за 2020 г.	5401	357	-	12 624	(10 409)	-	-	2 572	-
	за 2019 г.	5421	657	-	14 164	(14 464)	-	-	357	-
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	23 047	-	224 754	(225 469)	-	-	22 332	-
	за 2019 г.	5423	18 927	-	32 771	(28 651)	-	-	23 047	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	17 619	-	41 182	(46 158)	-	-	12 643	-
	за 2019 г.	5424	16 240	-	33 841	(32 462)	-	-	17 619	-
товары отгруженные	за 2020 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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		Изменения за период					перевод из долго-срочной задолженности в	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло					
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам операций)*****	притяну-щиеся проценты, штрафы и иные наис-ления*****	поташение	списание на финансовый резуль-тат*****	восстанов-ление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	за 2020 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2019 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5510	2 381	-	15 148	-	(10 987)	-	-	-	6 542	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2019 г.	5530	587	-	8 674	-	(6 880)	-	-	-	2 381	-
	за 2020 г.	5511	1 993	-	12 571	-	(8 322)	-	-	-	6 242	-
	в том числе:											
	за 2020 г.	5531	470	-	7 932	-	(6 409)	-	-	-	1 993	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г.	5512	388	-	2 577	-	(2 665)	-	-	-	300	-
	за 2020 г.	5532	117	-	742	-	(471)	-	-	-	388	-
	за 2019 г.	5513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2019 г.	5500	2 381	-	15 148	-	(10 987)	-	-	X	6 542	-
	за 2020 г.	5520	587	-	8 674	-	(6 880)	-	-	X	2 381	-
Итого	за 2019 г.											

5.2. Прочесная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	притягав- шиеся 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 2020 г.	5551	1 250	-	(600)	-	-	-	650
	за 2019 г.	5571	1 850	-	(600)	-	-	-	1 250
в том числе:	за 2020 г.	5552	1 250	-	(600)	-	-	-	650
кредиты	за 2019 г.	5572	1 850	-	(600)	-	-	-	1 250
	за 2020 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2019 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2019 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	7 539	22 884	(12 794)	-	-	-	17 629
	за 2019 г.	5580	15 380	9 688	(17 529)	-	-	-	7 539
в том числе:	за 2020 г.	5561	4 827	22 717	(10 013)	-	-	-	17 531
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2019 г.	5581	13 088	2 914	(11 175)	-	-	-	4 827
	за 2020 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2019 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5563	12	167	(81)	-	-	-	98
расчеты по налогам и сборам	за 2019 г.	5583	(208)	774	(554)	-	-	-	12
	за 2020 г.	5564	1 200	-	(1 200)	-	-	-	-
кредиты	за 2019 г.	5584	500	6 000	(5 300)	-	-	-	1 200
	за 2020 г.	5565	1 500	-	(1 500)	-	-	-	-
займы	за 2019 г.	5585	2 000	-	(500)	-	-	-	1 500
	за 2020 г.	5566	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2019 г.	5586	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5550	8 789	22 884	(13 394)	-	-	X	18 279
Итого	за 2019 г.	5570	17 230	9 688	(18 129)	-	-	X	8 789

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная		-	-	-
из нее:	5592	-	-	-
по кредитам	5593	-	-	-
займам		-	-	-
в том числе:	5594	-	-	-
краткосрочная		-	-	-
из нее:	5595	-	-	-
по кредитам		-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	18 753	14 510
Затраты на оплату труда	5620	5 264	3 502
Отчисления на социальные нужды	5630	1 689	1 234
Амортизация	5640	7 051	6 660
Прочие затраты	5650	2 775	1 137
Итого по элементам затрат	5660	35 532	27 063
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	(5 500)
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [-])	5680	-	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	35 532	21 563

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. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-
из них: векселя	5803	-	-	-
прочее	5810	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-
в том числе:	5811.1	-	-	-
объекты основных средств	5812	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813	-	-	-
прочее	5813.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	901
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901	-	901
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	901
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	-	-
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	-	-
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	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы (СТРАЖИИИ): из строки 5905 - суммы государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.5	-	-
	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
	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	за 2019 г.	5920	-	-	-	-

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

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

начисления 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 и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

(подпись)

Фелеченко Леонид Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Фелеченко Леонид Владимирович

(расшифровка подписи)

