

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

КОДЫ			
Форма по ОКУД	0710006		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКТО		38414750	
ИНН		6126007823	
по ОКВЭД 2		01.11.11	
по ОКФС/ОКФС	65		16
по ОКЕИ		384	

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

Общество с ограниченной ответственностью "СПК Партнер-Агро"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

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		
					выбыло				пероценка						
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пероценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	за 2020 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы - всего	за 2019 г.	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 ***	поступило	выбыло		написано амортизации	первоначальная стоимость**	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация			накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходящих вложений в материалы и ценности) - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5200 5210	184 340 162 133	(38 372) (25 530)	80 809 24 545	(3 486) (2 338)	1 551 216	(15 557) (13 058)	- -	- -	184 340 55 567	(38 372) (15 817)
в том числе:	за 2020 г.	5201	56 217	(9 575)	-	-	303	(3 259)	-	-	56 217	(12 861)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2019 г.	5211	56 217	(9 575)	-	-	95	(8 380)	-	-	102 444	(22 656)
машины и оборудование	за 2020 г.	5202	61 498	(14 371)	41 196	(250)	-	(6 343)	-	-	61 498	(14 371)
	за 2019 г.	5212	61 378	(8 028)	120	-	-	(544)	-	-	14 958	(1 466)
транспортные средства	за 2020 г.	5203	1 715	(922)	13 243	-	-	(265)	-	-	1 715	(922)
	за 2019 г.	5213	1 725	(661)	-	(10)	4	(20)	-	-	2 284	(2 284)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	2 284	(2 264)	-	-	-	(10)	-	-	2 284	(2 264)
	за 2019 г.	5214	2 284	(2 274)	-	-	20	(10)	-	-	-	-
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		поступило	выбыло объектов		начислено амортиза-ция***	переоценка		первоначаль-ная стоимость**	накопленная амортиза-ция***		
			первоначаль-ная стоимость**	накопленная амортиза-ция***		первоначаль-ная стоимость**	накопленная амортиза-ция***		первоначаль-ная стоимость**	накопленная амортиза-ция***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
продуктивный скот	за 2020 г.	5206	17 850	(7 954)	2 780	(2 236)	1 153	(3 354)	-	-	18 394	(10 155)		
	за 2019 г.	5216	11 923	(4 992)	6 445	(518)	192	(3 154)	-	-	17 850	(7 954)		
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	44 776	-	23 590	(350)	-	-	-	-	68 016	-		
	за 2019 г.	5219	28 606	-	17 980	(1 810)	-	-	-	-	44 776	-		
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5209.1	44 776	-	23 590	(350)	-	-	-	-	68 016	-		
	за 2019 г.	5219.1	28 606	-	17 980	(1 810)	-	-	-	-	44 776	-		
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2019 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных 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	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5240 5250	49 49	242 -	- -	- -	291 45

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

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
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
1	2	3	4	5
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 используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
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						На конец периода	
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде операция)*****	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	за 2020 г. за 2019 г.	5502 5522	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г. за 2019 г.	5503 5523	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы выданные	за 2020 г. за 2019 г.	5504 5524	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2020 г. за 2019 г.	5510 5530	40 844 44 363	- -	55 480 185 929	- -	- -	(22 461) (189 448)	- -	- -	73 863 40 844	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5530 5531	20 360 37 391	- -	46 535 100 121	- -	- -	(8 380) (117 152)	- -	- -	58 515 20 360	- -
в том числе:	за 2020 г. за 2019 г.	5511 5512	20 360 11 088	- -	46 535 8 345	- -	- -	(117 152) (10 715)	- -	- -	8 718 11 088	- -
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г. за 2019 г.	5532 5513	6 958 9 396	- -	70 300 600	- -	- -	(66 170) (3 366)	- -	- -	6 630 9 396	- -
авансы выданные	за 2020 г. за 2019 г.	5533 5500	14 40 844	- -	15 508 55 480	- -	- -	(6 126) (22 461)	- -	Х Х	73 863 40 844	- -
прочие	за 2020 г. за 2019 г.	5520	44 363	-	185 929	-	-	(189 448)	-	Х	40 844	-
Итого	за 2019 г.	5520	44 363	-	185 929	-	-	(189 448)	-	Х	40 844	-

5.2. Просроченная 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная							
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолженност в	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	притянуто- 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. за 2019 г.	5551 5571	30 983 39 587	28 027 -	- -	(6 478) (8 604)	- -	- -	30 983 48 427	
в том числе:	за 2020 г.	5552	24 900	28 027	-	(4 500)	-	-	24 900	
	за 2019 г.	5572	26 147	-	-	(1 247)	-	-	-	
кредиты	за 2020 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2020 г.	5554	6 083	-	-	(1 978)	-	-	4 105	
	за 2019 г.	5574	13 440	-	-	(7 357)	-	-	6 083	
прочие	за 2020 г.	5560	39 921	69 758	3 094	(47 348)	-	527	65 952	
	за 2019 г.	5580	2 735	193 969	-	(156 783)	-	-	39 921	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5561	564	7 160	-	(504)	-	-	7 220	
	за 2019 г.	5581	304	101 525	-	(101 265)	-	-	564	
в том числе:	за 2020 г.	5562	807	4 040	-	(808)	-	-	4 039	
	за 2019 г.	5582	-	49 422	-	(48 615)	-	-	807	
авансы полученные	за 2020 г.	5563	558	39	-	(348)	-	-	249	
	за 2019 г.	5583	1 299	4 191	-	(4 932)	-	-	558	
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5564	30 000	50 000	2 664	(32 664)	-	-	50 000	
	за 2019 г.	5584	-	30 000	-	-	-	-	30 000	
кредиты	за 2020 г.	5565	2 000	8 000	430	(10 430)	-	-	2 000	
	за 2019 г.	5585	-	2 000	-	-	-	-	-	
займы	за 2020 г.	5566	5 992	519	-	(2 594)	-	527	4 444	
	за 2019 г.	5586	1 132	6 831	-	(1 971)	-	-	5 992	
прочие	за 2020 г.	5550	70 904	97 785	3 094	(53 826)	-	X	118 484	
	за 2019 г.	5570	42 322	193 969	-	(165 387)	-	X	70 904	
Итого										

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	5592	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-
займам	5595	-	-	-
в том числе:	5596	-	-	-
краткосрочная	-	-	-	-
из нее:	-	-	-	-
по кредитам	-	-	-	-
займам	-	-	-	-

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	80 429	87 372
Затраты на оплату труда	5620	9 223	6 460
Отчисления на социальные нужды	5630	2 258	2 081
Амортизация	5640	15 537	13 058
Прочие затраты	5650	32 339	293
Итого по элементам затрат	5660	139 786	109 264
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	(33 936)
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5680	19 606	-
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5690	159 392	75 328
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

7. Оценочные 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
Оценочные обязательства - всего	5700	-	438	(112)	-	326

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: вексели	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				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1		2	3	4
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 411	6 054
в том числе:				
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)		5901	1 411	6 054
из них:				
на растениеводство		5901.1	8	33
на животноводство		5901.2	979	273
на прочие цели		5901.3	424	5 748
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		5905.5	-	-
СГПАВУЧНО: из строки 5905 - суммы 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
1	2	3	4	5	6	7
	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	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 "Написанная амортизация" уменьшает соответственно "Накопленный износ" и "Написанный 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.

***** 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)

Чекин С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(при наличии)

(подпись)

Генералова О.А.
(расшифровка подписи)

