

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	2 363	1 319	-	-	-	2	-	-	-	2 363	1 321
	5110	за 2019г.	2 363	1 317	-	-	-	2	-	-	-	2 363	1 319
в том числе: организационные расходы	5101	за 2020г.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	5	5
	5111	за 2019г.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	5	5
объекты инт.собственности	5102	за 2020г.	2 358	1 314	-	-	-	2	-	-	-	2 358	1 316
	5112	за 2019г.	2 358	1 312	-	-	-	2	-	-	-	2 358	1 314

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	2 363	2 363	2 363
в том числе: орг.расходы	5121	5	5	5
объекты инт.собственности	5122	2 358	2 358	2 358

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1 312	1 312	1 312
в том числе:				
орг.расходы	5131	5	5	5
объекты инт.собствен.	5132	1 316	1 314	1 312

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	1 419	1 419	-	-	-	-	1 419	1 419
	5150	за 2019г.	1 419	1 419	-	-	-	-	1 419	1 419
в том числе:										
патенты	5141	за 2020г.	1 419	1 419	-	-	-	-	1 419	1 419
	5151	за 2019г.	1 419	1 419	-	-	-	-	1 419	1 419

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	939	-	-	-	939
	5170	за 2019г.	939	-	-	-	939
в том числе:							
семеноводство безвирусного картофеля	5161	за 2020г.	939	-	-	-	939
	5171	за 2019г.	939	-	-	-	939
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Потапов Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	7 130	2 475	-	-	9 605
	5250	за 2019г.	-	7 130	-	-	7 130
в том числе: картофелехранилище	5241	за 2020г.	7 130	2 475	-	-	9 605
	5251	за 2019г.	-	7 130	-	-	7 130

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
залог банку	5287	34 652	34 652	34 652

Руководитель _____
(подпись)

**Потапов Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	13 491	-	-	-	-	-	-	-	13 491	-
	5311	за 2019г.	13 491	-	-	-	-	-	-	-	13 491	-
в том числе: Уставной капитал ЗАО СХП МИЧУРИНЕЦ	5302	за 2020г.	11 491	-	-	-	-	-	-	-	11 491	-
	5312	за 2019г.	11 491	-	-	-	-	-	-	-	11 491	-
Уставной капитал ООО СХП АГРОС	5303	за 2020г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5313	за 2019г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	13 491	-	-	-	-	-	-	-	13 491	-
	5310	за 2019г.	13 491	-	-	-	-	-	-	-	13 491	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Потапов Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Потапов Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	2 136	-	279	-	(90)	-	394	-	-	-	1 931	-
	5521	за 2019г.	3 490	-	283	-	-	-	1 637	-	-	-	2 136	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	2 136	-	279	-	(90)	-	394	-	-	-	1 931	-
	5522	за 2019г.	3 490	-	283	-	-	-	1 637	-	-	-	2 136	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	25 428	-	30 362	-	(25 428)	-	-	-	-	-	30 362	-
	5530	за 2019г.	27 875	-	25 428	-	(27 875)	-	-	-	-	-	25 428	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	12 767	-	8 535	-	(12 767)	-	-	-	-	-	8 535	-
	5531	за 2019г.	22 523	-	12 767	-	(22 523)	-	-	-	-	-	12 767	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 524	-	2 478	-	(9 524)	-	-	-	-	-	2 478	-
	5532	за 2019г.	-	-	9 524	-	-	-	-	-	-	-	9 524	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 137	-	19 349	-	(3 137)	-	-	-	-	-	19 349	-
	5533	за 2019г.	5 352	-	3 137	-	(5 352)	-	-	-	-	-	3 137	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	27 564	-	30 641	-	(25 518)	-	394	X	X	X	32 293	-
	5520	за 2019г.	31 365	-	25 711	-	(27 875)	-	1 637	X	X	X	27 564	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 931	-	2 136	-	3 490	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 931	-	2 136	-	3 490	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	30 246	48 650	-	(38 550)	-	-	-	-	40 346
	5571	за 2019г.	32 114	32 211	-	(34 079)	-	-	-	-	30 246
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	27 166	48 650	-	(37 000)	-	-	-	-	38 816
	5572	за 2019г.	31 000	28 166	-	(32 000)	-	-	-	-	27 166
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	3 080	-	-	(1 550)	-	-	-	-	1 530
прочая	5554	за 2020г.	1 114	4 045	-	(2 079)	-	-	-	-	3 080
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	89 522	95 930	-	(89 858)	-	-	-	-	95 594
	5580	за 2019г.	98 133	89 522	-	(98 133)	-	-	-	-	89 522
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	49 936	62 270	-	(49 936)	-	-	-	-	62 270
	5581	за 2019г.	71 909	49 936	-	(71 909)	-	-	-	-	49 936
авансы полученные	5562	за 2020г.	14 905	16 711	-	(14 905)	-	-	-	-	16 711
	5582	за 2019г.	10 446	14 905	-	(10 446)	-	-	-	-	14 905
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 246	4 012	-	(4 246)	-	-	-	-	4 012
	5583	за 2019г.	4 985	4 246	-	(4 985)	-	-	-	-	4 246
кредиты	5564	за 2020г.	16 389	8 618	-	(16 725)	-	-	-	-	8 282
	5584	за 2019г.	3 389	16 389	-	(3 389)	-	-	-	-	16 389
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 046	4 319	-	(4 046)	-	-	-	-	4 319
	5586	за 2019г.	7 404	4 046	-	(7 404)	-	-	-	-	4 046
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	119 768	144 580	-	(128 408)	-	X	X	X	135 940
	5570	за 2019г.	130 247	121 733	-	(132 212)	-	X	X	X	119 768

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Потапов Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 634	5 640
Расходы на оплату труда	5620	43 256	37 769
Отчисления на социальные нужды	5630	9 572	10 818
Амортизация	5640	2 885	2 652
Прочие затраты	5650	32 373	34 609
Итого по элементам	5660	92 720	91 488
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	152 106	148 442
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	244 826	239 930

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Потапов Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Потапов Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Потапов Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Потапов Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.