

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**
 ООО "АГРОСЕРВИС" за период январь-декабрь 2020 года

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		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

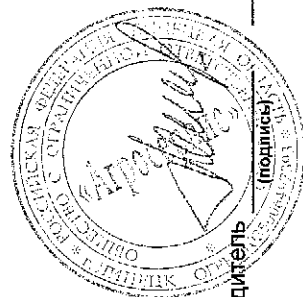
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Турбанова Е.В. по
доверенности №А-052 от
01.04.2020

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

19 января 2021 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

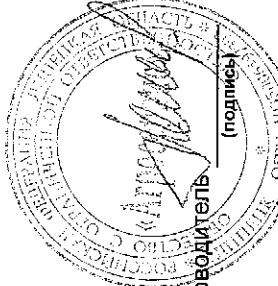
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	1 284	-	(1 284)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук HP 250 G7 (15,6") C/H: CND0112L7S	5241	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер "РЕГАРД" PDUБ-000880 / Core i7-9700/2*32Gb/2*512GbSSD/2*1600 Вт/ATX/MAG Z390	5242	за 2020г.	-	119	-	(119)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" HP ProBook 450 G6 (5PQ02EA) i5-8265U/8Gb/256SSD (инв.5CD0139GVX)	5243	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" HP ProBook 450 G7 (инв.5CDO162FRG)	5244	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" HP 250 G7 (инв. CND0300Z74)	5245	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище	5246	за 2020г.	-	145	-	(145)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" HP	5247	за 2020г.	-	499	-	(499)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	5248	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер документов Fujitsu fi-7160 (PA0367D-B051)	5249	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппаратно-программный комплекс FortiGate-60E Hardware plus		за 2020г.	-	139	-	(139)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппаратно-программный комплекс 10"GE RJ45 ports FG-60E		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Турбанова Е.В. по
 Доверенности №А-052 от
 01.04.2020
 Руководитель (подпись)
 19.01.2020

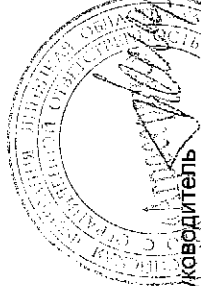
3. Финансовые вложения

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 (убытка от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	4 650 650	-	-	(121 803)	-	-	-	4 528 847	-
	5311	за 2019г.	703 072	-	4 059 599	(112 021)	-	-	-	4 650 650	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	301 185	-	750 000	(766 153)	-	14 928	-	300 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	298 223	-	-	2 962	-	301 185	-
в том числе:											
займы	5306	за 2020г.	301 185	-	750 000	(751 185)	-	-	-	300 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	298 223	-	-	2 962	-	301 185	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	4 951 835	-	750 000	(887 956)	-	14 928	-	4 828 847	-
	5310	за 2019г.	703 072	-	4 357 822	(112 021)	-	2 962	-	4 951 835	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

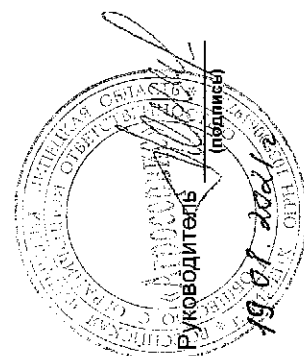
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запое - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений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


 Руководитель _____
 (подпись)
 19.04.2020

Турбанова Е.В. по
 доверенности №А-052 от
 01.04.2020
 (расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Турбанова Е.В. по
Доверенности №А-052 от
01.04.2020
Руководитель (подпись)
(расшифровка подписи)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	178 728	-	3 184	-	(178 866)	-	-	-	-	-	3 026	-
	5530	за 2019г.	601	-	178 682	-	(555)	-	-	-	-	-	178 728	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	194	-	4	-	(194)	-	-	-	-	-	4	-
	5531	за 2018г.	203	-	194	-	(203)	-	-	-	-	-	194	-
	5512	за 2020г.	177 597	-	90	-	(177 595)	-	-	-	-	-	92	-
	5532	за 2018г.	69	-	177 597	-	(69)	-	-	-	-	-	177 597	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	937	-	3 070	-	(1 077)	-	-	-	-	-	2 930	-
	5533	за 2019г.	329	-	891	-	(283)	-	-	-	-	-	937	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	178 728	-	3 184	-	(178 866)	-	-	X	X	X	3 026	-
	5520	за 2019г.	601	-	178 682	-	(555)	-	-	X	X	X	178 728	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

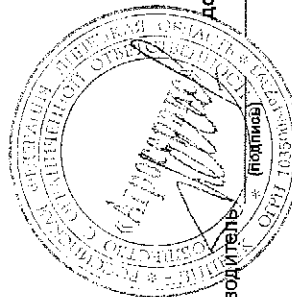
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	24 573	24 573	-	(49 146)	-	-
	в том числе:							
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	24 573	24 573	-	(49 146)	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2020г.	217 725	452 915	5 583	(672 100)	-	4 123
	5580	за 2019г.	633	251 755	1 973	(36 636)	-	217 725
	в том числе:							
	5561	за 2020г.	3 725	600	-	(3 719)	-	606
	5581	за 2019г.	525	3 725	-	(525)	-	3 725
	5562	за 2020г.	208 528	1 257	-	(208 528)	-	1 257
	5582	за 2019г.	-	208 528	-	-	-	208 528
	5563	за 2020г.	4 903	601	-	(4 270)	-	1 234
	5583	за 2019г.	-	4 903	-	-	-	4 903
авансы полученные	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	450 000	5 583	(455 583)	-	-
	5585	за 2019г.	108	34 030	1 973	(36 111)	-	-
	5566	за 2020г.	569	457	-	-	-	1 026
	5586	за 2019г.	-	569	-	-	-	569
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2020г.	217 725	452 915	5 583	(672 100)	-	4 123
	5570	за 2019г.	25 206	276 328	1 973	(85 782)	-	217 725

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 _____
Турбанова Е.В. по
доверенности №А-052 от
01.04.2020
(подпись)
(расшифровка подписи)

19.01.2021

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 281	65 539
Расходы на оплату труда	5620	33 528	6 488
Отчисления на социальные нужды	5630	9 137	1 703
Амортизация	5640	481	59
Прочие затраты	5650	6 749	2 780
Итого по элементам	5660	51 176	76 569
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	260 674	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(12 240)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 239	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	324 089	64 329

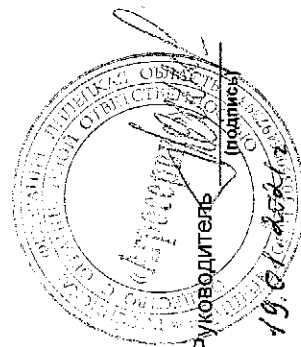
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

19 января 2021г.

Руководитель
Турбанова Е.В. по
Доверенности №А-052 от
01.04.2020
(подпись)
(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-



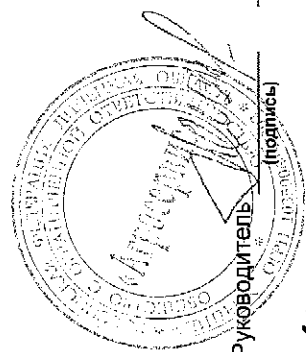
Турбанова Е.В. по
Доверенности №А-052 от
01.04.2020
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

19.04.2020

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	5 063 741	8 061 588	-
	5811	-	-	-



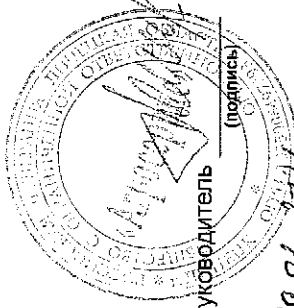
Турбанова Е.В. по
доверенности №А-052 от
01.04.2020
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

19.04.2021

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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-


 Руководитель _____
 Турбанова Е.В. по
 доверенности №А-052 от
 01.04.2020
 (расшифровка подписи)
 19.01.2020