

Пояснения к бухгалтерскому

Организация (орган исполнительной власти)	Общество с ограниченной
Идентификационный номер налогоплательщика	Проме
Вид деятельности	ООО - общество с огра
Организационно-правовая форма	тыс. руб
Единица измерения:	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исслед 1.1. Наличие и дви

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100	-	-
	за 2019 г.	5110	-	-

2. Основ 2.1. Наличие и дви

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	1 341 125	(693 490)
	за 2019 г.	5210	1 281 195	(601 774)
в том числе:	за 2020 г.	5201	329 904	(70 460)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2019 г.	5211	329 944	(59 544)
машины и оборудование	за 2020 г.	5202	832 820	(524 456)
	за 2019 г.	5212	794 351	(462 257)
транспортные средства	за 2020 г.	5203	176 584	(98 252)
	за 2019 г.	5213	155 083	(79 651)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	1 352	(283)
	за 2019 г.	5214	1 352	(283)
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 орган Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Мин регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. №61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54666

балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2020 год

ответственностью "Ува-молоко"

зпленность

ниченной ответственностью

		КОДЫ	
Форма по ОКУД		0710005	
Дата (число, месяц, год)	31	12	
по ОКПО		00437978	
ИНН		1821009492	
по ОКВЭД 2		10.51.1	
по ОКОПФ/ ОКФС	47		10
по ОКЕИ		384	

овательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
движение нематериальных активов

поступило	Изменения за период						На конец периода первоначальная стоимость**
	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	
6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

ные средства
вление основных средств

поступило	Изменения за период					На конец периода	
	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
6	7	8	9	10	11	12	13
49 994	(1 781)	1 014	(95 728)	-	-	1 389 338	(788 204)
61 172	(1 242)	1 149	(92 865)	-	-	1 341 125	(693 490)
83	(1 128)	361	(11 555)	-	-	328 859	(81 654)
-	(40)	40	(10 956)	-	-	329 904	(70 460)
49 876	(538)	538	(69 174)	-	-	882 158	(593 092)
39 441	(972)	879	(63 078)	-	-	832 820	(524 456)
-	(115)	115	(14 999)	-	-	176 469	(113 136)
21 731	(230)	230	(18 831)	-	-	176 584	(98 252)
-	-	-	-	-	-	1 352	(283)
-	-	-	-	-	-	1 352	(283)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

изаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н юстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., 7).

2020
5

периода
накопленная амортизация и убытки от обесценения
14
-
-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
продуктивный скот	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	465	(39)
	за 2019 г.	5219	465	(39)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5209.1	193	-
	за 2019 г.	5219.1	193	-
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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	935 332
	за 2019 г.	5250	401 811

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дообору

Наименование показателя
<i>1</i>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего

2.4. Иное использо

Наименование показателя
<i>1</i>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственн
Основные средства, переведенные на консервацию
Иное использование основных средств (залог)

поступило	Изменения за период					На конец периода	
	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	500	(39)
-	-	-	-	-	-	465	(39)
35	-	-	-	-	-	228	-
-	-	-	-	-	-	193	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

вложения

Изменения за период			На конец периода
затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
5	6	7	8
498 116	(333 216)	(49 994)	1 050 238
594 891	(198)	(61 172)	935 332

удования, реконструкции и частичной ликвидации

	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
	2	3	4
	5260	11 995	-
	5270	-	-

вание основных средств

	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
	2	3	4	5
	5280	5 358	-	-
	5281	-	-	-
	5282	-	-	-
	5283	34 958	6 123	4 851
ой	5284	-	-	-
	5285	-	-	-
	5286	-	124 064	140 485

3.1. Наличие и

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Долгосрчные - всего	за 2020 г.	5301	41	-
	за 2019 г.	5311	41	-
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305	29 055	-
	за 2019 г.	5315	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.	5300	29 096	-
	за 2019 г.	5310	41	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	805 372	-
	за 2019 г.	5420	795 378	-
в том числе:	за 2020 г.	5401	517 300	-
	за 2019 г.	5421	429 831	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5402	-	-
	за 2019 г.	5422	-	-
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5403	220 580	-
	за 2019 г.	5423	289 811	-
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5404	67 192	-
	за 2019 г.	5424	75 395	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5405	-	-
	за 2019 г.	5425	-	-
товары отгруженные	за 2020 г.	5406	300	-
	за 2019 г.	5426	341	-
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5407	-	-
	за 2019 г.	5427	-	-
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407	-	-
	за 2019 г.	5427	-	-

Финансовые вложения
и движение финансовых вложений

поступило	Изменения за период				На конец
	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****			
6	7	8	9	10	11
656 479	-	-	-	-	656 520
-	-	-	-	-	41
9 400	(1 041)	-	-	-	37 414
29 055	-	-	-	-	29 055
665 879	(1 041)	-	-	-	693 934
29 055	-	-	-	-	29 096

На 31.12.2019	На 31.12.2018
4	5
-	-
-	-
-	-

исов

поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
	себестоимость	резерв под снижение стоимости			
6	7	8	9	10	11
26 216 208	(26 199 056)	-	-	822 524	-
25 037 866	(25 027 872)	-	-	805 372	-
7 641 993	(7 686 502)	-	-	472 791	-
7 298 146	(7 210 677)	-	-	517 300	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11 401 140	(11 307 911)	-	-	313 809	-
10 869 280	(10 938 511)	-	-	220 580	-
7 172 678	(7 204 107)	-	-	35 763	-
6 869 749	(6 877 952)	-	-	67 192	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
397	(536)	-	-	161	-
691	(732)	-	-	300	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501	-	-
	за 2019 г.	5521	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5502	-	-
	за 2019 г.	5522	-	-
авансы выданные	за 2020 г.	5503	-	-
	за 2019 г.	5523	-	-
прочие	за 2020 г.	5504	-	-
	за 2019 г.	5524	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	614 798	-
	за 2019 г.	5530	455 371	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	40 737	-
	за 2019 г.	5531	2 357	-
авансы выданные	за 2020 г.	5512	543 219	-
	за 2019 г.	5532	403 714	-
прочие	за 2020 г.	5513	30 842	-
	за 2019 г.	5533	49 300	-
Итого	за 2020 г.	5500	614 798	-
	за 2019 г.	5520	455 371	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Всего	5540	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-
краткосрочная	5542	-	-

На 31.12.2019	На 31.12.2018
4	5
-	-
-	-

диторская задолженность
е дебиторской задолженности

Изменения за период					На конец периода		
поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстанов- ление резерва			
6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
236 079	-	(448 349)	-	-	-	402 528	-
551 674	-	(392 089)	(158)	-	-	614 798	-
98 362	-	(36 388)	-	-	-	102 711	-
39 112	-	(732)	-	-	-	40 737	-
136 617	-	(411 961)	-	-	-	267 875	-
466 357	-	(326 694)	(158)	-	-	543 219	-
1 100	-	-	-	-	-	31 942	-
46 205	-	(64 663)	-	-	-	30 842	-
236 079	-	(448 349)	-	-	X	402 528	-
551 674	-	(392 089)	(158)	-	X	614 798	-

сть

На 31.12.2019		На 31.12.2018	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
5	6	7	8
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолже

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	поступ
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	382 975	501 000
	за 2019 г.	5571	396 230	-
в том числе:	за 2020 г.	5552	14 372	-
кредиты	за 2019 г.	5572	27 627	-
займы	за 2020 г.	5553	258 840	-
	за 2019 г.	5573	258 840	-
прочие	за 2020 г.	5554	109 763	501 000
	за 2019 г.	5574	109 763	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	1 626 790	1 258 800
	за 2019 г.	5580	936 575	1 168 505
в том числе:	за 2020 г.	5561	1 150 418	643 324
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2019 г.	5581	726 569	750 576
авансы полученные	за 2020 г.	5562	38 712	52 148
	за 2019 г.	5582	12 927	25 949
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	7 090	21 716
	за 2019 г.	5583	52 828	831
кредиты	за 2020 г.	5564	179 130	515 000
	за 2019 г.	5584	100 005	179 000
займы	за 2020 г.	5565	-	-
	за 2019 г.	5585	-	-
прочие	за 2020 г.	5566	251 440	26 612
	за 2019 г.	5586	44 246	212 149
Итого	за 2020 г.	5550	2 009 765	1 759 800
	за 2019 г.	5570	1 332 805	1 168 505

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Всего	5590	-
в том числе:		
долгосрочная	5591	-
из нее:		
по кредитам	5592	-
займам	5593	-
в том числе:		
краткосрочная	5594	-
из нее:		
по кредитам	5595	-
займам	5596	-

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

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	За 2020 г. <i>3</i>
Материальные затраты	5610	7 824 234
Затраты на оплату труда	5620	359 493
Отчисления на социальные нужды	5630	108 129
Амортизация	5640	95 728
Прочие затраты	5650	92 194
Итого по элементам затрат	5660	8 479 778
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	(61 800)
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 417 978

7. Оценочные

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	Остаток на начало года <i>3</i>
Оценочные обязательства - всего	5700	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	На 31.12.2020 <i>3</i>
Полученные - всего	5800	515 000
в том числе:		
объекты основных средств	5801	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-
из них: векселя	5802.1	-
прочее	5803	515 000
Выданные - всего	5810	812 265
в том числе:		
объекты основных средств	5811	-
из них: переданные в залог	5811.1	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-
из них: переданные в залог	5812.1	-
прочее	5813	812 265
из них: переданные в залог	5813.1	812 265

льности)

За 2019 г.
4
7 503 343
336 033
101 440
92 865
155 595
8 189 276
-
77 434
8 266 710

ле обязательства

Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
4	5	6	7
-	-	-	-

На 31.12.2019	На 31.12.2018
4	5
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
124 064	140 485
124 064	140 485
124 064	140 485
-	-
-	-
-	-
-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	561
в том числе:	5901	
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+)		-
из них:	5901.1	
на растениеводство		-
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	561
из них:	5905.1	
на капитальные вложения в коренное улучшение земель		-
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	561
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	
<i>СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-
	за 2019 г.	5920	-

** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (вос

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответств

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можн
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финан

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одно

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одно

Руководитель

(подпись)

Зубаре

(рас

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Пислегин

(рас

Ь

За 2019 г.
4
1 043
-
-
-
-
-
1 043
-
-
-
1 043
-
-

Получено за год	Возвращено за год	На конец года
5	6	7
-	-	-
-	-	-

становительная) стоимость.

енно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

о определить текущую рыночную стоимость;

- по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

совым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

отчетном периоде.

м отчетном периоде.

ва Татьяна Вадимовна

(шифровка подписи)

а Людмила Николаевна

(шифровка подписи)

