

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

Форма по ОКУД	0710006	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	31.12.2020	
по ОКПО	72855291	
ИНН	3418101465	
по ОКВЭД 2	01.11.2011	
по ОКФС/ОКФС	65	16
по ОКЕИ	384	

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

ООО "Николаевское"
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	Изменения за период											
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2019 год за 2018 год	5100 5110	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период										
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	На конец периода
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 год за 2019 год за 2020 год	5200 5210 5201	29 883 28 840 3 753	-14491 -12302 -818	2 061 2 241	-614 -1198	272 850	-2930 -3039	() ()	() ()	() ()	31 350 29 883 3 753	-17149 -14491 -913
в том числе:													
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2019 год за 2020 год	5211 5202	3 753 15 419	-724 -9982	() ()	() ()	() ()	-94 -1333	() ()	() ()	() ()	3 753 15 419	-818 -11315
машины и оборудование	за 2019 год за 2020 год	5212 5203	14 989 1 459	-8414 -855	651	-221	-1568	-163	() ()	() ()	() ()	15 419 1 459	-9982 -1018
транспортные средства	за 2019 год за 2020 год	5213 5204	1 459 ()	-693 ()	() ()	() ()	() ()	-162 ()	() ()	() ()	() ()	1 459 ()	-855 ()
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2019 год за 2020 год	5214 5205	() 428	() -290	() ()	() ()	() ()	() -43	() ()	() ()	() ()	() 397	() -308
рабочий скот	за 2019 год	5215	326	-243	102	()	()	-47	()	()	()	428	-290

* 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 № 22599), 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	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2020 год	5206	8 437	-2266	1 992	-583	247	-1253			9 846	-3272
	за 2019 год	5216	7 926	-2045	1 488	-977	850	-1071			8 437	-2266
многолетние насаждения	за 2020 год	5207										
	за 2019 год	5217										
из них: виноградники	за 2020 год	5207.1										
	за 2019 год	5217.1										
другие виды основных средств	за 2020 год	5209	387	-280	69			-43			456	-323
	за 2019 год	5219	387	-183				-97			387	-280
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2020 год	5209.1										
	за 2019 год	5219.1										
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 год	5209.2										
	за 2019 год	5219.2										
Учтено в составе лохотных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 год	5220										
	за 2019 год	5230										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
				затраты за период	списано		
							5
1	2	3	4				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 год	5240	320	2 061	()	-2061	320
	за 2019 год	5250	541	2 241	-221	-2241	320

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
1	2	3	4			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	за 2020 год	5260				
	за 2019 год	5270				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
1	2	3	4			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 2020 год	5280				
	за 2019 год	5281				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 2020 год	5282				
	за 2019 год	5283				
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	за 2020 год	5284				
	за 2019 год	5285				
Иное использование основных средств (залог)	за 2020 год	5286				
	за 2019 год	5286				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долговой срочной в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)*****	притянувшие проценты, штрафы и иные начисления*****					выбыло
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 год	5551	1 399			-1020	()			379
	за 2019 год	5571	2 419			-1020	()			1 399
в том числе:	за 2020 год	5552	1 399			-1020	()			379
кредиты	за 2019 год	5572	2 419			-1020	()			1 399
займы	за 2020 год	5553				()	()			
	за 2019 год	5573				()	()			
прочие	за 2020 год	5554				()	()			
	за 2019 год	5574				()	()			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 год	5560	15 750	31 704	92	-30871	-134			16 541
	за 2019 год	5580	9 160	33 824	114	-27288	-60			15 750
в том числе:	за 2020 год	5561	1 725	10 810		-11409	()			1 126
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2019 год	5581	574	13 266		-12115	()			1 725
авансы полученные	за 2020 год	5562	2 435	624		-36	()			3 023
	за 2019 год	5582	353	2 082		()	()			2 435
расчеты по налогам и сборам	за 2020 год	5563	462	1 235	39	-1395	-47			294
	за 2019 год	5583	165	1 220	41	-939	-25			462
кредиты	за 2020 год	5564				()	()			
	за 2019 год	5584				()	()			
займы	за 2020 год	5565	9 454	7 151		-5693	()			10 912
	за 2019 год	5585	6 803	4 437		-1786	()			9 454
прочие	за 2020 год	5566	1 674	11 884	53	-12338	-87			1 186
	за 2019 год	5586	1 265	12 819	73	-12448	-35			1 674
Итого	за 2020 год	5550	17 149	31 704	92	-31891	-134		X	16 920
	за 2019 год	5570	11 579	33 824	114	-28308	-60		X	17 149

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		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				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	8 952	4 004
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901	8 952	4 004
из них:			
на растениеводство	5901.1	286	940
на животноводство	5901.2	8 244	3 064
на прочие цели	5901.3		
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	422	
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905		
в том числе:			
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		
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5		
СПРАВОЧНО: из кода строки 5905 - сумма 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
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 год	5910			()	
	за 2019 год	5920			()	

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

*** Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» изменует 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;

начисленная 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, погашенной и списанной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Захаров А.В.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер
(при наличии)

Резниченко О.Ю.
расшифровка подписи

« » 20 г.

