

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

РЫБОЛОВЕЦКОГО КОЛХОЗА ИМ.ЛЕНИНА ЗА 2020 ГОД

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Халилюлин Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	74 490	33 446	(1 690)	(20 968)	85 279
	5250	за 2019г.	71 788	16 015	(1 650)	(11 663)	74 490
в том числе:							
Колонка топливораздаточная "Ливенка"	5241	за 2020г.	95	165	128	(131)	-
	5251	за 2019г.	-	95	-	-	95
Лодка пластиковая б/у	5242	за 2020г.	1 084	123	815	(392)	-
	5252	за 2019г.	-	1 084	-	-	1 084
Мотор лодочный подвесной YAMAHA-E40XMHL	5243	за 2020г.	212	252	232	(232)	-
	5253	за 2019г.	-	212	-	-	212
Маслоохладитель BEM SsSSS-200/2500 № W13130	5244	за 2020г.	1 761	64	-	(1 825)	-
	5254	за 2019г.	-	1 761	-	-	1 761
Строительство рыбоперерабатывающего завода в г.Хабаровск	5245	за 2020г.	70 826	-	-	-	70 826
	5255	за 2019г.	70 826	-	-	-	70 826
Реконструкция рыбоперерабатывающего завода Булгин (2015г.)	5246	за 2020г.	512	-	-	-	512
	5256	за 2019г.	512	-	-	-	512
Реконструкция общежития	5247	за 2020г.	-	13 940	-	-	13 940
	5257	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	1 727	-
в том числе:			
Судно СТР"Механик Романча"	5261	1 727	-
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	15 351	6 565	7 100
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Халилюлин Дмитрий
Николаевич**

(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.	51	-	291	178	-	-	-	-	164	-
	5311	за 2019г.	42	-	152	143	-	-	-	-	51	-
в том числе:												
Вклад в Уставный капитал	5302	за 2020г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5312	за 2019г.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
Предоставление займа работникам	5303	за 2020г.	36	-	291	178	-	-	-	-	149	-
	5313	за 2019г.	42	-	137	143	-	-	-	-	36	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	51	-	291	178	-	-	-	-	164	-
	5310	за 2019г.	5 042	-	152	5 143	-	-	-	-	51	-

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)

**Халилюлин Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Халилюлин Дмитрий
Николаевич**
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	82 899	(43 422)	18 216	2 771	(34 890)	(928)	(10 247)	-	-	39	68 068	(33 196)
	5530	за 2019г.	81 737	(19 865)	47 766	-	(45 792)	(776)	(3 800)	-	1 125	10	82 899	(43 422)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	44 721	(29 716)	4 516	607	(17 569)	(445)	(10 247)	-	-	-	31 830	(19 490)
	5531	за 2019г.	50 662	(6 159)	31 326	-	(36 553)	(714)	(25 904)	-	-	-	44 721	(29 716)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	24 554	(13 706)	4 161	-	(9 433)	(483)	-	-	-	-	18 799	(13 706)
	5532	за 2019г.	21 400	(13 706)	8 660	-	(5 456)	(50)	-	-	-	-	24 554	(13 706)
Прочая	5513	за 2020г.	13 624	-	9 539	2 164	(7 888)	-	-	-	-	39	17 439	-
	5533	за 2019г.	9 675	-	7 744	-	3 783	(12)	-	-	1 125	10	13 624	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	82 899	(43 422)	18 216	2 771	(34 890)	(928)	(10 247)	X	X	X	68 068	(33 196)
	5520	за 2019г.	81 737	(19 865)	47 766	-	(45 792)	(776)	(3 800)	X	X	X	82 899	(43 422)

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	33 196	-	43 422	-	19 865	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 490	-	29 716	-	6 159	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	13 706	-	13 706	-	13 706	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	23 670	94 684	837	(13 523)	(1 397)	-	-	39	104 271
	5580	за 2019г.	35 214	14 263	167	(25 972)	(2)	-	1 125	10	23 670
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 734	4 556	-	(2 675)	-	-	-	39	4 615
	5581	за 2019г.	8 210	2 239	10	(7 725)	-	-	955	-	2 734
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 203	29 454	-	(679)	(1 335)	-	-	-	29 643
	5582	за 2019г.	6 320	687	-	(4 802)	(2)	-	-	-	2 203
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 920	220	48	(897)	-	-	-	-	2 291
	5583	за 2019г.	1 565	1 428	57	(130)	-	-	146	-	2 920
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	39 842	789	(2 904)	-	-	-	-	37 727
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	15 813	20 612	-	(6 368)	(62)	-	-	-	29 995
	5586	за 2019г.	19 119	9 909	100	(13 315)	-	-	23	10	15 813
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	23 670	94 684	837	(13 523)	(1 397)	X	X	X	104 271
	5570	за 2019г.	35 214	14 263	167	(25 972)	(2)	X	X	X	23 670

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)

**Халилюлин Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	134 593	171 782
Расходы на оплату труда	5620	183 033	194 931
Отчисления на социальные нужды	5630	47 974	58 782
Амортизация	5640	53 977	55 528
Прочие затраты	5650	74 482	163 953
Итого по элементам	5660	494 059	644 976
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(112 991)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	115 963	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	610 022	531 985

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

Руководитель _____
(подпись)

**Халилюлин Дмитрий
Николаевич**

(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	18 529	46 368	(47 293)	(486)	17 118
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Халилюлин Дмитрий
Николаевич**
(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)

**Халилюлин Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.