

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Сельскохозяйственное предприятие"ЭкоПродукт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	54	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 007 787	1 057 979	1 092 469
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 660	2 660	2 660
Запасы	1210	159 009	178 348	217 926
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	118	-	82
Дебиторская задолженность*	1230	38 235	24 380	25 192
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	137 265	52 220	97 507
Прочие оборотные активы	1260	336	35	139
ИТОГО активы	-	1 355 464	1 315 622	1 435 975
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	50 000	11 109	272 550
Кредиторская задолженность	1520	207 008	8 648	21 493
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 534	1 897	2 312
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	258 542	21 654	296 355
Стоимость чистых активов	-	1 096 922	1 293 968	1 139 620

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	124	(124)	93	-	-	(39)	-	-	-	217	(163)
	5110	за 2019г.	124	(124)	-	-	-	-	-	-	-	124	(124)
	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

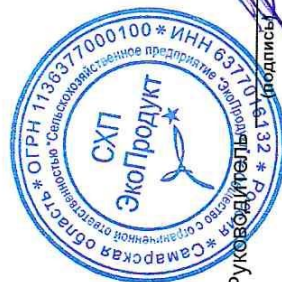
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе:				
Лицензии	5131	3	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. патентные и движимые результаты НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	93	-	(93)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт (USB)	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
1С:Предприятие 8 Бухгалтерия сель/хоз.предприятия	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2020г.	-	7	-	(7)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5184	за 2020г.	-	11	-	(11)	-
1С:Управление автотранспортом Стандарт.	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5185	за 2020г.	-	15	-	(15)	-
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
				-	-	-	-
1С:Зарплата и управление персоналом 8							



Руководитель
Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

15 марта 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 в том числе:	5240	за 2020г.	2 660	76 382	-	(76 382)	2 660
	5250	за 2019г.	2 660	90 913	-	(90 913)	2 660
	5241 5251	за 2020г. 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	12 560	6 216
в том числе:			
Устройство дорог	5261	3 665	-
Телятник (здание №6)	5262	317	-
ЗАВ-40 (зерноочистительный автомат) S 432.2 v2	5263	5 219	-
Устройство латун 3 шт.	5264	2 917	-
Здание ремонтного молотьяка №7	5265	442	-
Смеситель-кормораздатчик самоходный Leader FARESIN 1700SL10426	5266	-	372
Трактор John Deere 6130D.с/н 1P06130DCEB700119	5267	-	102
Трактор John Deere 6130D.с/н 1JZ6130DTCE001330	5268	-	102
Дорога (покрытие ABDEH) от трассы с. Богдановка-Сарбай до грибного з-да ООО "БИО-ГРИН" дл. дор.2180м	5269	-	4 306
Здание(зерносклад №4) S1205,5 м2		-	1 334
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Фарман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

15 марта 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	15 000	(5 000)	-	-	10 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	50 600	(50 600)	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	15 000	(5 000)	-	-	10 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	50 600	(50 600)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	15 000	(5 000)	-	-	10 000	-
	5310	за 2019г.	-	-	50 600	(50 600)	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	178 348	-	1 250 111	(1 269 450)	-	X	159 009	-	
	5420	за 2019г.	217 926	-	1 044 795	(1 084 373)	-	X	178 348	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	126 635	-	235 219	(253 235)	-		248 886	-	
	5421	за 2019г.	132 307	-	251 880	(257 552)	-		286 782	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	253	-	356 930	(357 006)	-		178	-	
	5422	за 2019г.	4 365	-	312 333	(316 445)	-		253	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	14 642	(14 642)	-		-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	7 360	-	565 950	(571 004)	-		2 306	-	
	5425	за 2019г.	6 796	-	410 935	(410 371)	-		7 360	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Животные на выращивании и откорме	5408	за 2020г.	44 100	-	77 370	(73 564)	-		89 696	-	
	5428	за 2019г.	74 458	-	69 647	(100 005)	-		84 155	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	

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	-	-	-



Руководитель предприятия
Ферман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

15 марта 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	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2020г.	24 380	-	25 059	(11 204)	-	-	-	X	X	38 235
	5530	за 2019г.	25 192	-	6 783	(7 560)	(35)	-	-	-	-	24 380
	в том числе:											
	5511	за 2020г.	20 612	-	3 763	(31)	-	-	-	-	-	24 344
	5531	за 2019г.	19 665	-	2 110	(1 163)	-	-	-	-	-	20 612
	5512	за 2020г.	1 273	-	12 831	(1 152)	-	-	-	-	-	12 952
	5532	за 2019г.	2 382	-	1 551	(2 625)	(35)	-	-	-	-	1 273
	5513	за 2020г.	2 495	-	8 465	(10 021)	-	-	-	-	-	939
	5533	за 2019г.	3 145	-	3 122	(3 772)	-	-	-	-	-	2 495
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2020г.	24 380	-	25 059	(11 204)	-	X	X	X	X	38 235
	5520	за 2019г.	25 192	-	6 783	(7 560)	(35)	-	X	X	X	24 380

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

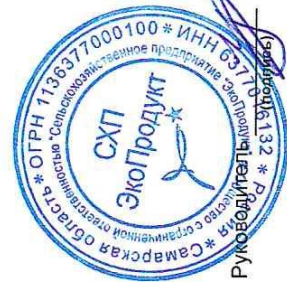
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5580	за 2020г.	19 757	240 701	1 405	(4 816)	(39)	-	-	X	X	-	257 008
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2019г.	294 043	65 711	5 145	(345 139)	(3)	-	-	-	-	-	19 757
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 407	5 771	-	(3 055)	(39)	-	-	-	-	-	8 084
авансы полученные	5581	за 2019г.	17 545	4 380	-	(16 515)	(3)	-	-	-	-	-	5 407
	5562	за 2020г.	-	649	-	-	-	-	-	-	-	-	649
	5582	за 2019г.	603	-	-	(603)	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2020г.	1 431	8 068	-	(333)	-	-	-	-	-	-	9 166
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019г.	1 735	22	-	(326)	-	-	-	-	-	-	1 431
	5564	за 2020г.	11 109	38 891	1 405	(1 405)	-	-	-	-	-	-	50 000
кредиты	5584	за 2019г.	49 205	61 109	1 562	(100 767)	-	-	-	-	-	-	11 109
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	223 345	-	3 583	(226 928)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 810	187 322	-	(23)	-	-	-	-	-	-	189 109
	5586	за 2019г.	1 610	200	-	(2 614)	-	-	-	-	-	-	1 810
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	19 757	240 701	1 405	(4 816)	(39)	X	X	X	X	-	257 008
	5570	за 2019г.	294 043	65 711	5 145	(345 139)	(3)	X	X	X	X	-	19 757

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 Ферман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	186 395	125 737
Расходы на оплату труда	5620	41 895	44 305
Отчисления на социальные нужды	5630	10 350	13 096
Амортизация	5640	77 359	83 778
Прочие затраты	5650	47 603	45 829
Итого по элементам	5660	363 602	312 745
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 130	3 547
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	368 732	316 292

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

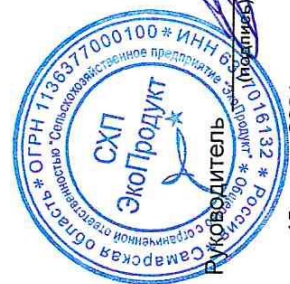


Руководитель
 Фаерман Михаил Ильич
 (расшифровка подписи)

15 марта 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	1 897	5 988	(6 351)	-	1 534
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	1 897	5 988	(6 351)	-	1 534



Фаерман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

15 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

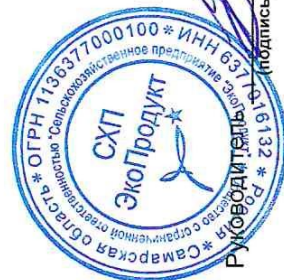


Фаерман Михаил Ильич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		65 216		57 993
в том числе:					
на текущие расходы	5901		65 216		57 993
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020г.	5910	11 109	38 891	-	50 000
за 2019г.	5920	49 000	61 109	(99 000)	11 109
в том числе:					
Средства на финансирование текущих расходов в области растениеводства	5911	11 109	38 891	-	50 000
	5921	49 000	61 109	(99 000)	11 109



Руководитель
Фарман Михаил Ильич
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.