

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

Организация (орган исполнительной власти)

ООО «Наше Дело»

Форма по ОКУД

КОДЫ

Идентификационный номер налогоплательщика

6449042286

Дата (число, месяц, год)

710005	31	12	2020
--------	----	----	------

Вид экономической деятельности

сельское хозяйство

по ОКЕО

96936657

Организационно-правовая форма

ИНН

6449042286

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД 2

01.11

по ОКОПФ/ОКФС

65

по ОКЕИ

384

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	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 2020 г.	5100		()		()		()					()	()
	за 2019 г.	5110		()		()		()					()	()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло объектов		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	начислено амортизации**	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 г.	5200	752716	(310276)	51355	(10467)	8356	(83852)				793604	(385772)
	за 2019 г.	5210	728429	(228218)	26288	(2001)	42	(82100)				752716	(310276)
В том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	120925	(19046)	18077	(1639)	86	(12823)				137363	(31783)
	за 2019 г.	5211	100450	(8215)	20475	()		(10831)				120925	(19046)
Машины и оборудование	за 2020 г.	5202	556829	(263644)	29819	(8619)	8270	(64542)				578029	(319916)
	за 2019 г.	5212	552393	(199090)	4478	(42)	42	(64596)				556829	(263644)

16

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
				затраты за период	списано		
1	2	3	4	5	6	7	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240		51355	()	51355)	0
	за 2019 г.	5250	5820	20468	()	26288)	0

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

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.		За 2019 г.	
		1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	()	()	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		1	2	3	4	5	6
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.)	5286		342518	312159		256132	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	248046	()	1104804	(1070538)			282312	()
	за 2019 г.	5420	205103	()	1092071	(1049128)			248046	()
в том числе:	за 2020 г.	5401	11665	()	186561	(189314)			8912	()
	за 2019 г.	5421	12771	()	177402	(178508)			11665	()
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5402		()		()				()
за 2019 г.	5422			()		()				()
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5403	114636	()	391891	(398137)			108390	()
за 2019 г.	5423	78079	()	396563	(360006)				114636	()
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	120662	()	525065	(481485)			164242	()
за 2019 г.	5424	113369	()	516059	(508766)				120662	()
товары отгруженные	за 2020 г.	5405		()		()				()
за 2019 г.	5425		()			()				()
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	1083	()	1287	(1602)			768	()
за 2019 г.	5426	884	()	2047	(1848)				1083	()
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407		()		()				()
за 2019 г.	5427		()			()				()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		1	2	3	4	5	6
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440						
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445						

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018		
	Коды	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540						
в том числе:	5541						
долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долго-краткосрочную задолженность	10
				5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	92819	28448	3817	(86420)	()	()	38664
	за 2019 г.	5571	157852		10622	(75655)	()	()	92819
в том числе:	за 2020 г.	5552	90209		3817	(73521)	()	()	20505
	за 2019 г.	5572	149270		10622	(69683)	()	()	90209
займы	за 2020 г.	5553				()	()	()	
	за 2019 г.	5573				()	()	()	
прочие	за 2020 г.	5554	2610	28448		(12899)	()	()	18159
	за 2019 г.	5574	8582			(5972)	()	()	2610
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	102451	870663	4464	(724308)	()	()	253270
	за 2019 г.	5580	151397	735048	5402	(789396)	()	()	102451
в том числе:	за 2020 г.	5561	14998	360985		(374884)	()	()	1099
	за 2019 г.	5581	15397	269734		(270133)	()	()	14998

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

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.		За 2019 г.	
		1	2	3	4
Материальные затраты	5610	192867	180266		
Затраты на оплату труда	5620	56622	54793		
Отчисления на социальные нужды	5630	17965	17357		
Амортизация	5640	83852	82100		
Прочие затраты	5650	40585	55227		
Итого по элементам затрат	5660	391891	389743		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	37019	-43850		
незаввершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5680				
незаввершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5690				
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	428910	345893		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Поташено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода	
							1
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		1	2	3	4	5	6
Полученные - всего	5800						
в том числе:	5801						
объекты основных средств	5802						
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1						
из них:	5803						
векселя	5810						
Прочее	5811						
Выданные - всего	5812						
в том числе:	5813						
объекты основных средств	5812.1						
из них: переданные в залог	5812.1		342518		312159		256132
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812						
из них: переданные в залог	5812.1						
Прочее:	5813						
из них: переданные в залог	5813.1						