

Пояснения к бухгалтерскому

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

Общество с ограниченной ответственностью

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

1.1. Наличие и движение

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	47 561	(2 666)
	за 2019 г.	5210	-	-
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	392	(13)
	за 2019 г.	5211	-	-
машины и оборудование	за 2020 г.	5202	11 319	(780)
	за 2019 г.	5212	-	-
транспортные средства	за 2020 г.	5203	1 553	(67)
	за 2019 г.	5213	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	-	-
	за 2019 г.	5214	-	-
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 организаций" от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2015 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

7 баланс и отчету о финансовых результатах*
за 2020 год

твенностью "ТИФЛИССКИЙ КОЛОС"

ое хозяйство

ниченной ответственностью

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ ОКФС

по ОКЕИ

31

12300

овательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

движение нематериальных активов

Изменения за период						
поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

нные средства

жение основных средств

Изменения за период						На конец
поступило	выбыло объектов		начислено амортиза- ции***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**
	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	
6	7	8	9	10	11	12
17 543	(7 915)	1 394	(5 792)	-	-	57 189
60 625	(13 064)	792	(3 458)	-	-	47 561
-	(117)	8	(20)	-	-	275
492	(100)	2	(15)	-	-	392
2 507	(133)	45	(1 711)	-	-	13 693
11 319	-	-	(780)	-	-	11 319
445	-	-	(230)	-	-	1 998
1 553	-	-	(67)	-	-	1 553
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

заций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными прик
012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н
том России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15

КОДЫ	
0710005	
12	2020
39399931	
2364018022	
01.11.11	
16	
384	

На конец периода	
первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
13	14
-	-
-	-

1 периода
накопленная амортиза- ция***
13
(7 064)
(2 666)
(25)
(13)
(2 446)
(780)
(297)
(67)
-
-
-
-

азами Минфина

г

мая 2018 г.,

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***
1	2	3	4	5
продуктивный скот	за 2020 г.	5206	22 045	(1 806)
	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	12 252	-
	за 2019 г.	5219	-	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5209.1	-	-
	за 2019 г.	5219.1	-	-
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 вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года
1	2	3	4
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	-
	за 2019 г.	5250	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дообору

Наименование показателя
1
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
1
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 государственной
Основные средства, переведенные на консервацию
Иное использование основных средств (зalog)

Изменения за период						На конец
поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**
	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
6	7	8	9	10	11	12
14 591	(7 665)	1 341	(3 831)	-	-	28 971
35 009	(12 964)	790	(2 596)	-	-	22 045
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12 252
12 252	-	-	-	-	-	12 252
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

ВЛОЖЕНИЯ

Изменения за период			На конец
затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
5	6	7	
36 224	-	(17 543)	
-	-	-	

ДОВОДАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ЧАСТИЧНОЙ ЛИКВИДАЦИИ

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

ВНЕШНИЙ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.
	2	3	4	
	5280	-	-	
	5281	-	-	
	5282	-	-	
	5283	-	-	
регистрации	5284	-	-	
	5285	-	-	
	5286	-	-	

18 681	18 681
-	-

[illegible]

3.

3.1. Наличие и движение

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
1	2	3	4	5
Долгосрочные - всего	за 2020 г.	5301	-	-
	за 2019 г.	5311	-	-
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305	-	-
	за 2019 г.	5315	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.	5300	-	-
	за 2019 г.	5310	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020
1	2	3
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
1	2	3	4	5
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	59 916	-
	за 2019 г.	5420	-	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5401	15 314	-
	за 2019 г.	5421	-	-
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	33 582	-
	за 2019 г.	5422	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	9 945	-
	за 2019 г.	5423	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	1 075	-
	за 2019 г.	5424	-	-
товары отгруженные	за 2020 г.	5405	-	-
	за 2019 г.	5425	-	-
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	-	-
	за 2019 г.	5426	-	-
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407	-	-
	за 2019 г.	5427	-	-

Финансовые вложения

и движение финансовых вложений

Изменения за период				
поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****		
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
700	-	-	-	-
-	-	-	-	-
700	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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

исов

Изменения за период				На конец периода	
поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
	себестоимость	резерв под снижение стоимости			
6	7	8	9	10	11
489 849	(490 923)	-	-	58 842	-
390 476	(330 560)	-	-	59 916	-
111 351	(106 340)	-	-	20 325	-
110 792	(95 478)	-	-	15 314	-
63 210	(70 741)	-	-	26 051	-
108 484	(74 902)	-	-	33 582	-
214 627	(215 632)	-	-	8 940	-
118 951	(109 006)	-	-	9 945	-
100 583	(98 158)	-	-	3 500	-
52 249	(51 174)	-	-	1 075	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
78	(52)	-	-	26	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

На конец периода	
первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка****
<i>11</i>	<i>12</i>
-	-
-	-
700	-
-	-
700	-
-	-

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	32 013
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	21 746	-
	за 2019 г.	5530	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	1 163	-
	за 2019 г.	5531	-	-
авансы выданные	за 2020 г.	5512	-	-
	за 2019 г.	5532	-	-
прочие	за 2020 г.	5513	20 583	-
	за 2019 г.	5533	-	-
Итого	за 2020 г.	5500	21 746	-
	за 2019 г.	5520	-	-

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
37 867	-
-	-

диторская задолженность
е дебиторской задолженности

Изменения за период						На конец
поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора
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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
371 056	-	(387 977)	-	-	-	4 825
238 971	-	(217 225)	-	-	-	21 746
168 967	-	(168 794)	-	-	-	1 336
63 825	-	(62 662)	-	-	-	1 163
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
202 089	-	(219 183)	-	-	-	3 489
175 146	-	(154 563)	-	-	-	20 583
371 056	-	(387 977)	-	-	X	4 825
238 971	-	(217 225)	-	-	X	21 746

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)*****
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	80 000	-
	за 2019 г.	5571	-	80 000
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552	80 000	-
	за 2019 г.	5572	-	80 000
займы	за 2020 г.	5553	-	-
	за 2019 г.	5573	-	-
прочие	за 2020 г.	5554	-	-
	за 2019 г.	5574	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	56 234	435 645
	за 2019 г.	5580	-	273 462
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	37 867	129 299
	за 2019 г.	5581	-	161 082
авансы полученные	за 2020 г.	5562	-	-
	за 2019 г.	5582	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	270	23 223
	за 2019 г.	5583	-	1 678
кредиты	за 2020 г.	5564	15 000	49 964
	за 2019 г.	5584	-	15 000
займы	за 2020 г.	5565	-	-
	за 2019 г.	5585	-	3
прочие	за 2020 г.	5566	3 097	233 159
	за 2019 г.	5586	-	95 699
Итого	за 2020 г.	5550	136 234	435 645
	за 2019 г.	5570	-	353 462

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020
1	2	3
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	-

ННОСТИ

Изменения за период				Остаток на конец периода
погашение процентов, штрафы и иные начисления*****	выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
	погашение	списание на финансовый результат*****		
6	7	8	9	10
-	(24 000)	-	-	56 000
-	-	-	-	80 000
-	(24 000)	-	-	56 000
-	-	-	-	80 000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(408 977)	-	-	82 902
-	(217 228)	-	-	56 234
-	(135 153)	-	-	32 013
-	(123 215)	-	-	37 867
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(19 087)	-	-	4 406
-	(1 408)	-	-	270
-	(21 000)	-	-	43 964
-	-	-	-	15 000
-	-	-	-	-
-	(3)	-	-	-
-	(233 737)	-	-	2 519
-	(92 602)	-	-	3 097
-	(432 977)	-	X	138 902
-	(217 228)	-	X	136 234

[illegible]

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятел

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Материальные затраты	5610	117 406
Затраты на оплату труда	5620	30 922
Отчисления на социальные нужды	5630	7 955
Амортизация	5640	5 792
Прочие затраты	5650	4 136
Итого по элементам затрат	5660	166 211
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	(1 420)
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	164 791

7. Оценочн

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

8. Обеспечения обязательств

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

ьности)

3а 2019 г.	
4	
	72 395
	13 204
	4 238
	3 458
	521
	93 816
	(11 020)
	-
	82 796

ые обязательства

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

[illegible]

конец периода
7
-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	-
в том числе:		
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	-
из них:		
на растениеводство	5901.1	-
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	-
из них:		
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	-
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 (восст.

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

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно оп

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансов

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

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

Руководитель

(подпись)

Шмелев

(ра

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Ванца

(ра

Б

За 2019 г.
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

гановительная) стоимость.
ю "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

ределить текущую рыночную стоимость;
долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
им вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
четном периоде.
отчетном периоде.

за Людмила Николаевна
сшифровка подписи)

н Карина Мартиновна
сшифровка подписи)

