

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

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

Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Зеленая Роша"
Сельское хозяйство
ООО – общество с ограниченной ответственностью

Форма по ОКУД		КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2020
по ОКТО		79256949	
ИНН		6149011181	
по ОКВЭД 2		01.11.11	
по ОКФС/ОКФС		65	16
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	
					выбыло				переоценка					
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная амортизация и убытки от обесценения	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	1 453	(1 090)	-	-	-	(218)	-	-	-	1 453	(1 308)	
	за 2019 г.	5110	1 453	(799)	-	-	-	(291)	-	-	-	1 453	(1 090)	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация***	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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	151 527	(46 228)	19 202	(4 119)	2 313	(15 754)	-	-	166 610	(59 665)	
	за 2019 г.	5210	118 247	(30 516)	34 545	(1 265)	1 044	(16 756)	-	-	151 527	(46 228)	
	в том числе:												
	за 2020 г.	5201	15 664	(4 674)	-	-	-	(2 307)	-	-	15 664	(6 981)	
	за 2019 г.	5211	15 664	(3 526)	-	-	-	(1 148)	-	-	15 664	(4 674)	
	здания, сооружения и передаточные устройства												
	за 2020 г.	5202	75 038	(37 696)	6 645	(4 119)	2 313	(12 620)	-	-	77 564	(48 003)	
	за 2019 г.	5212	62 580	(24 184)	13 175	(717)	497	(14 009)	-	-	75 038	(37 696)	
	машины и оборудование												
	за 2020 г.	5203	5 050	(3 172)	-	-	-	(787)	-	-	5 050	(3 955)	
транспортные средства	за 2020 г.	5213	3 771	(1 664)	1 279	-	-	(1 508)	-	-	5 050	(3 172)	
	за 2019 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	производственный и хозяйственный инвентарь												
за 2020 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
за 2019 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочий скот													
за 2019 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

*На основании форм, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18022), 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 № 25392), 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).

На начало года	Изменения за период	На конец периода
выбыло объектов	переоценка	

Наименование показателя	Период	Коды	первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***	поступило	первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***	начислено 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 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	55 775	(686)	12 557	-	-	(40)	-	-	68 332	(726)
	за 2019 г.	5219	36 232	(1 142)	20 091	(548)	547	(91)	-	-	55 775	(686)
из них:	за 2020 г.	5209.1	55 029	-	12 557	-	-	-	-	-	67 586	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2019 г.	5219.1	34 938	-	20 091	-	-	-	-	-	55 029	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учитано в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2019 г.	5230	7 906	(1 929)	-	(5 288)	1 684	(333)	-	-	1 876	(766)
											2 618	(578)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	заплатили за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	-	18 460	-	(18 460)	-
	за 2019 г.	5250	-	34 545	-	(34 545)	-

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
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 876	2 618	7 906
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	5 856	5 856	7 624
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн)	5286	-	-	-

0710005 с. 3

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (потрачено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Наименование показателя	Период	Коды	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным М. долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде операция)*****	присчитано-шесек процентов, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность б	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	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	108 936	-	640 362	-	(632 227)	-	-	-	117 071	-	-
	за 2019 г.	5530	176 324	-	324 102	-	(391 490)	-	-	-	108 936	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5511	4 538	-	438 504	-	(434 477)	-	-	-	8 565	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г.	5531	5 450	-	94 082	-	(94 994)	-	-	-	4 538	-	-
авансы выданные	за 2020 г.	5512	19 660	-	108 478	-	(98 393)	-	-	-	29 745	-	-
	за 2019 г.	5532	66 423	-	96 663	-	(143 426)	-	-	-	19 660	-	-
прочие	за 2020 г.	5513	84 738	-	93 380	-	(99 357)	-	-	-	78 761	-	-
	за 2019 г.	5533	104 451	-	133 357	-	(153 070)	-	-	-	84 738	-	-
Итого	за 2020 г.	5500	108 936	-	640 362	-	(632 227)	-	-	-	117 071	-	-
	за 2019 г.	5520	176 324	-	324 102	-	(391 490)	-	-	X	108 936	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2	5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
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		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность ^б	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	принято- шиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	3 328	-	-	(2 574)	-	-	754
	за 2019 г.	5571	249 864	-	-	(246 536)	-	-	3 328
	за 2020 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5572	243 585	-	-	(243 585)	-	-	-
	за 2020 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2019 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
займы									

прочие	за 2020 г.	5554	3 328	-	(2 574)	-	754
	за 2019 г.	5574	6 279	-	(2 951)	-	3 328
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	576 540	1 101 788	-	(1 143 403)	534 925
	за 2019 г.	5580	140 611	939 935	9 977	(513 983)	576 540
в том числе:	за 2020 г.	5561	112 142	168 126	-	(255 278)	24 990
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2019 г.	5581	65 657	257 380	-	(210 895)	112 142
авансы полученные	за 2020 г.	5562	133 988	541 500	-	(509 728)	165 760
	за 2019 г.	5582	1 650	182 921	-	(50 583)	133 988
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	242	100 171	-	(99 234)	1 179
	за 2019 г.	5583	14 831	4 860	-	(19 449)	242
кредиты	за 2020 г.	5564	-	11 720	-	(11 720)	-
	за 2019 г.	5584	55 752	9 200	8 153	(73 105)	-
займы	за 2020 г.	5565	44 424	228 460	-	(188 242)	84 642
	за 2019 г.	5585	34	131 736	1 824	(89 170)	44 424
прочие	за 2020 г.	5566	285 744	51 811	-	(79 201)	258 354
	за 2019 г.	5586	2 687	353 838	-	(70 781)	285 744
Итого	за 2020 г.	5550	579 868	1 101 788	-	(1 145 977)	535 679
	за 2019 г.	5570	390 475	939 935	9 977	(760 519)	579 868

5.4. Прочерченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Всего	2	3	4	5
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	2	3	4
Затраты на оплату труда	5610	110 075	132 495
Отчисления на социальные нужды	5620	24 609	23 909
Амортизация	5630	7 899	7 675
Прочие затраты	5640	15 942	17 380
Итого по элементам затрат	5650	4 360	21 682
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5660	162 885	203 141
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	-	(104 196)
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	37 230	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	200 115	98 945

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2	3	4	5	6	7
	5700	1 482	-	395	-	1 877

8. Обесценения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	415	1 194	
в том числе:				
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ из них:	5901	415	1 194	
на растениеводство	5901.1	415	1 194	
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	-	-	
СТРАВОЧНО: из 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
	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-

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

*** Некоммерческая организация (графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" - имеют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

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

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

Руководитель

(подпись)

Гончаров Н. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Положайко Т. Д.
(расшифровка подписи)

