

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:

ООО "Зеленаятка"
Сельское хозяйство
Общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
0710006	0710006
Дата (число, месяц, год)	12 2020
по ОКПО	37371702
ИНН	3422003608
по ОКВЭД.2	01.11.11, 16
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	выбыло	начислено	перевалено	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5100 5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 и убытки от обесценения	выбыло объектов	начислено	перевалено	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
	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. за 2019 г.	5200 5210	1 014 1 014	(458) (310)	-	-	(556) (148)	-	-	-	1 014 1 014	(1 014) (458)
в том числе:												
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г. за 2019 г.	5201 5211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	за 2020 г. за 2019 г.	5202 5212	-	-	-	-	-	(304) (141)	-	-	725 725	(725) (421)
транспортные средства	за 2020 г. за 2019 г.	5203 5204	725 725	(280)	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г. за 2019 г.	5204 5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2020 г. за 2019 г.	5205 5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России от 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 3 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 № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 54н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2013 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2013 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 № 3466).

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
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			поступление			Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по слеске опера-ции)*****	притягово-шескоя процента, штрафы и иные начис-ления *****	погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	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. за 2019 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	за 2020 г. за 2019 г.	5502 5522	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г. за 2019 г.	5503 5523	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
авансы выданные	за 2020 г. за 2019 г.	5504 5524	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочие	за 2020 г. за 2019 г.	5510 5524	6 107 14 123	- -	32 190 3 362	- -	(32 451) (13 378)	- -	- -	- -	5 846 6 107	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5510 5530	14 123 6 107	- -	32 190 5 362	- -	(32 451) (13 378)	- -	- -	X X	5 846 6 107	- -	
в том числе:	за 2020 г. за 2019 г.	5511 5531	6 107 14 123	- -	32 190 5 362	- -	(32 451) (13 378)	- -	- -	- -	6 107	- -	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г. за 2019 г.	5512 5532	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
авансы выданные	за 2020 г. за 2019 г.	5513 5533	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочие	за 2020 г. за 2019 г.	5500 5520	6 107 14 123	- -	32 190 5 362	- -	(32 451) (13 378)	- -	- -	X X	5 846 6 107	- -	
Итого	за 2020 г. за 2019 г.	5520 5520	6 107 14 123	- -	32 190 5 362	- -	(32 451) (13 378)	- -	- -	X X	5 846 6 107	- -	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
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	причитае-мых процентов, штрафы и иные начисле-ния	выбыло	погашение	списание на финансовый результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2019 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2020 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
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	14 074	61 862	-	(73 449)	-	-	2 487
в том числе:	за 2019 г.	5580	7 723	62 680	-	(56 329)	-	-	14 074
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	1 250	45 841	-	(46 526)	-	-	565
	за 2019 г.	5581	581	43 100	-	(42 431)	-	-	1 250
авансы полученные	за 2020 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	112	1 332	-	(1 358)	-	-	86
	за 2019 г.	5583	71	1 296	-	(1 255)	-	-	112
кредиты	за 2020 г.	5564	10 000	5 000	-	(15 000)	-	-	-
	за 2019 г.	5584	5 682	10 000	-	(5 682)	-	-	10 000
займы	за 2020 г.	5565	2 484	5 300	-	(6 168)	-	-	1 616
	за 2019 г.	5585	967	2 900	-	(1 383)	-	-	2 484
прочие	за 2020 г.	5566	228	4 389	-	(4 397)	-	-	220
	за 2019 г.	5586	422	5 384	-	(5 578)	-	-	228
Итого	за 2020 г.	5550	14 074	61 862	-	(73 449)	-	X	2 487
	за 2019 г.	5570	7 723	62 680	-	(56 329)	-	X	14 074

5.4. Прогрессивная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	Изменения за период		
		На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
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	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
	1	2	3
Материальные затраты	5610	62 171	29 016
Затраты на оплату труда	5620	4 466	4 391
Отчисления на социальные нужды	5630	1 358	1 343
Амортизация	5640	106	38
Прочие затраты	5650	9 304	4 920
Итого по элементам затрат	5660	77 405	39 708
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		(17 715)
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5680	5 479	
Итого расхода по обычным видам деятельности	5600	82 884	21 993

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
	1	2	3	4
Полученные - всего	5800			5
в том числе:				
объекты основных средств	5801			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802			
из них: вексели	5802.1			
прочие	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			
прочие	5813			
из них: переданные в залог	5813.1			

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.		За 2019 г.		
		3	4	5	6	
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 689	876			
в том числе:						
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	4 689	876			
из них:			876			
на растениеводство	5901.1		4 689			
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 строительного монтажные работы)	5905.2					
на закупку сельхозхозмашинотехнической техники	5905.3					
на прочие цели	5905.4					
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5					
СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода						
	5905.6					
Бюджетные кредиты - всего						
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
	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 "Нависленная амортизация" имеет соответственно "Накопленный износ" и "Нависленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью и номинальной стоимостью - по доплым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** 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)
 А.А. Лондарть (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 А.А. Лондарть (расшифровка подписи)

(при наличии)

