

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

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

Общество с ограниченной ответственностью "Крестьянское хозяйство Родник"
Сельское хозяйство
Общество с ограниченной ответственностью

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710006	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2020
по ОКТО	10199942	
ИНН	2403005679	
по ОКВЭД 2	01.11.11.	
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		выбыло		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
			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 стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14
1	2	3										
	за 2020 г.	5100	44	(6)	-	-	-	(5)	-	-	-	44
	за 2019 г.	5110	44	(1)	-	-	-	(5)	-	-	-	44 (6)
Нематериальные активы - всего												

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 амортизации***	первоначальная стоимость**	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
			4	5	6	7	8	9	10	11	12 13
1	2	3									
Основные средства (без учета доходов вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	541 602	(320 593)	145 461	(10 217)	8 538	(51 546)	-	-	676 846 (363 601)
	за 2019 г.	5210	472 069	(274 230)	73 920	(4 387)	3 204	(49 567)	-	-	541 602 (320 593)
в том числе:	за 2020 г.	5201	198 727	(98 812)	8 820	-	-	(15 519)	-	-	207 547 (114 331)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2019 г.	5211	165 457	(78 983)	33 270	-	-	(19 829)	-	-	198 727 (98 812)
машины и оборудование	за 2020 г.	5202	284 246	(201 859)	82 396	(4 997)	4 997	(27 777)	-	-	361 645 (224 639)
	за 2019 г.	5212	262 197	(177 388)	22 538	(489)	489	(24 960)	-	-	284 246 (201 859)
транспортные средства	за 2020 г.	5203	31 245	(12 754)	48 693	(499)	499	(5 561)	-	-	79 439 (17 816)
	за 2019 г.	5213	18 752	(10 539)	12 493	-	-	(2 215)	-	-	31 245 (12 754)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	-	-	41	-	-	(3)	-	-	41 (3)
	за 2019 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2020 г.	5205	416	(204)	157	(56)	42	(77)	-	-	517 (239)
	за 2019 г.	5215	287	(153)	129	-	-	(51)	-	-	416 (204)

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость***	накопленная амортизация****	поступило	выбыло объектов		написано амортизация****	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация****	
						первоначальная стоимость***	накопленная амортизация****		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация****			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
продуктивный скот	за 2020 г.	5206	14 876	(6 964)	5 069	(4 665)	3 000	(2 609)	-	-	15 280	(6 573)	
	за 2019 г.	5216	13 830	(7 167)	4 944	(3 898)	2 715	(2 512)	-	-	14 876	(6 964)	
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	12 092	-	285	-	-	-	-	-	12 377	-	
	за 2019 г.	5219	11 546	-	546	-	-	-	-	-	12 092	-	
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5209.1	12 092	-	285	-	-	-	-	-	12 377	-	
	за 2019 г.	5219.1	11 546	-	546	-	-	-	-	-	12 092	-	
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	2 811	(1 800)	-	-	-	(42)	-	-	2 811	(1 842)	
	за 2019 г.	5230	2 811	(1 758)	-	-	-	(42)	-	-	2 811	(1 800)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				закрыты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	2	3	4	5	6	8
	за 2020 г.	5240	2 280	147 762	-	4 581
	за 2019 г.	5250	1 510	75 819	(1 129)	2 280
	за 2019 г.					

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2	3	4	5
	5280	54 327	77 106	51 346
	5281	-	-	-
	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5283	-	28	28
	5284	341	341	341
	5285	-	-	-
	5286	43 179	10 304	33 691
Основание средства, переведенные на консервацию				
Иное использование основных средств (заполн)				

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
						выбыло (погашено)					
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5301 5311	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 5	- -
Краткосрочные - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5305 5315	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	за 2020 г. за 2019 г.	5300 5310	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 5	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Комп.	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иные использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
/	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	239 791	-	920 909	(811 808)	-	-	348 892	-		
	за 2019 г.	5420	217 027	-	845 573	(822 809)	-	-	239 791	-		
	за 2020 г.	5401	46 621	-	217 061	(184 969)	-	-	78 713	-		
	за 2019 г.	5421	48 656	-	173 365	(175 400)	-	-	46 621	-		
скреп, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5402	22 553	-	22 739	(20 917)	-	-	24 375	-		
	за 2019 г.	5422	22 116	-	21 005	(20 568)	-	-	22 553	-		
	за 2020 г.	5403	16 723	-	331 882	(326 914)	-	-	21 691	-		
	за 2019 г.	5423	17 136	-	282 971	(283 384)	-	-	16 723	-		
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	153 894	-	349 227	(279 008)	-	-	224 113	-		
	за 2019 г.	5424	129 119	-	368 232	(343 457)	-	-	153 894	-		
	за 2020 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2019 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-		
товары отгруженные	за 2020 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2019 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2019 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов												
прочие запасы и затраты												

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Запасы, не оппценные 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		Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	описание на финансовый результат*****	восстановленные резервы	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность б	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по слежке опера- ции)*****	притчапо- шиеся проценты, штрафы и ные начис- ления*****						
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 5530	58 470 29 768	- -	42 912 53 050	- -	(58 150) (24 058)	(202) (290)	- -	- -	43 030 58 470	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5511 5512	23 848 23 836	- -	2 413 18 630	- -	(23 782) (18 618)	- -	- -	- -	2 479 23 848	- -
в том числе:	за 2020 г. за 2019 г.	5511 5512	23 848 23 836	- -	2 413 18 630	- -	(23 782) (18 618)	- -	- -	- -	2 479 23 848	- -
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г. за 2019 г.	5511 5512	23 848 23 836	- -	2 413 18 630	- -	(23 782) (18 618)	- -	- -	- -	2 479 23 848	- -
авансы выданные	за 2020 г. за 2019 г.	5513 5513	987 4 758	- -	3 550 785	- -	(746) (4 556)	(202) -	- -	- -	3 589 987	- -
прочие	за 2020 г. за 2019 г.	5500 5520	58 470 29 768	- -	42 912 53 050	- -	(58 150) (24 058)	(202) (290)	X X	X X	43 030 58 470	- -
Итого	за 2020 г. за 2019 г.	5501 5521	58 470 29 768	- -	42 912 53 050	- -	(58 150) (24 058)	(202) (290)	X X	X X	43 030 58 470	- -

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
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				перевод из долго-срочную задолженность в	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)*****	примено-шен-ия, штрафы, и иные наис-числения*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	26 703	49 845	-	(18 505)	-	-	58 043
	за 2019 г.	5571	17 929	26 703	-	(17 929)	-	-	26 703
в том числе:	за 2020 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2020 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020 г.	5554	26 703	49 845	-	(18 505)	-	-	58 043
	за 2019 г.	5574	17 929	26 703	-	(17 929)	-	-	26 703
прочие	за 2020 г.	5560	60 547	136 035	1 098	(68 880)	(1 098)	-	127 702
	за 2019 г.	5580	56 018	77 405	1 752	(72 876)	(1 752)	-	60 547
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5561	6 790	312	-	(6 790)	-	-	312
	за 2019 г.	5581	19 337	6 527	-	(19 074)	-	-	6 790
в том числе:	за 2020 г.	5562	643	83 225	-	(643)	-	-	83 225
	за 2019 г.	5582	15 082	643	-	(15 082)	-	-	643
авансы полученные	за 2020 г.	5563	235	445	-	(235)	-	-	445
	за 2019 г.	5583	332	235	-	(332)	-	-	235
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5564	52 879	50 000	1 098	(61 212)	(1 098)	-	41 667
	за 2019 г.	5584	19 550	70 000	1 752	(36 671)	(1 752)	-	52 879
кредиты	за 2020 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020 г.	5566	-	2 053	-	-	-	-	2 053
	за 2019 г.	5586	1 717	-	-	(1 717)	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5550	87 250	185 880	1 098	(87 385)	(1 098)	X	185 745
	за 2019 г.	5570	73 947	104 108	1 752	(90 805)	(1 752)	X	87 250
Итого									

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная	5592	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-
займам	5595	-	-	-
в том числе:	5596	-	-	-
краткосрочная	5597	-	-	-
из нее:	5598	-	-	-
по кредитам	5599	-	-	-
займам	5600	-	-	-

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	193 766	166 433
Затраты на оплату труда	5620	67 145	49 123
Отчисления на социальные нужды	5630	14 799	15 578
Амортизация	5640	51 593	49 614
Прочие затраты	5650	12 531	11 590
Итого по элементам затрат	5660	339 834	292 338
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(75 187)	(24 362)
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-], уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	264 647	267 976

7. Обязательные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Обязательные 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
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-
из них: векселя	5803	-	-	-
прочее	5810	43 179	10 304	33 691
Выданные - всего	5811	-	-	-
в том числе:	5811.1	43 179	10 304	33 691
объекты основных средств	5812	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813	-	-	-
прочее	5813.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	23 890	22 742
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1 + 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	23 890	22 742
из них:			
на растениеводство	5901.1	11 262	7 617
на животноводство	5901.2	2 348	448
на прочие цели	5901.3	10 280	14 677
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	-	-
СИПРАВЧНО: из строк 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
1	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 "Наисчисленная амортизация" имеют соответственно "Накопленный износ" и "Наисчисленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

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

наисчисленая в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым 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 кредиторов задолженности, поступившей ипотечной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Главный бухгалтер
(при наличии)



Найберт А.В.
(расшифровка подписи)

Бондарчук М.В.
(расшифровка подписи)