

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах* за 2019 год

ОКВЭД	0710000
Форма по ОКУД	31
Дата (число, месяц, год)	12 2019
по ОКПО	00641910
ИНН	5509001119
по ОКВЭД 2	01.41.11
по ОКОПФ/ОКФС	60
	49

Акционерное общество "Новозовское"
Сельское хозяйство
НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО

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

тыс. руб - 384

Единица измерения по ОКЕИ:

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	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					выбыло					переоценка		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	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	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 2019 г. за 2018 г.	5100 5110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					выбыло объектов					переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	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	14			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2019 г. за 2018 г.	5200 5210	432 333 412 626	(205 623) (183 537)	56 125 47 306	(22 667) (27 599)	8 885 12 012	(36 471) (34 098)	- -	- -	- -	465 791 432 333	(233 209) (205 623)			
в том числе:	за 2019 г. за 2018 г.	5201 5202	99 978 237 315	(27 058) (141 876)	4 780 24 494	- (263)	- 263	(4 850) (20 107)	- -	- -	- -	99 978 237 315	(31 908) (161 720)			
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2019 г. за 2018 г.	5212 5213	228 227 17 264	(126 340) (10 461)	12 522 6 198	(3 434) (260)	3 434 260	(18 970) (1 402)	- -	- -	- -	23 202 17 264	(11 603) (10 461)			
машины и оборудование	за 2019 г. за 2018 г.	5203 5204	15 749 171	(9 092) (73)	1 524 28	(9) -	9 -	(1 378) (29)	- -	- -	- -	199 171	(102) (73)			
транспортные средства	за 2019 г. за 2018 г.	5214 5205	171 858	(62) (277)	- -	(134) -	- -	- -	- -	- -	- -	724 858	(271) (277)			
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2019 г. за 2018 г.	5205 470	858 470	(277) (222)	- 388	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
рабочий скот	за 2019 г. за 2018 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

* 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 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 № 25592), 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).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов	наисчислено амортизация***					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2019 г.	5206	68 408	(21 468)	25 405	(22 010)	8 228	(9 947)	-	-	71 803	(23 187)
	за 2018 г.	5216	64 472	(20 977)	28 092	(24 156)	8 569	(9 060)	-	-	68 408	(21 468)
многолетние насаждения	за 2019 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2019 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2019 г.	5209	8 339	(4 410)	-	-	-	(8)	-	-	8 339	(4 418)
	за 2018 г.	5219	8 339	(4 402)	-	-	-	(8)	-	-	8 339	(4 410)
из них: земельные участки и объекты приролопользования	за 2019 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2019 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доковых вложений в материальные ценности - всего	за 2019 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	описано	
1	2	3	4	5	6	7
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2019 г.	5240	-	56 125	-	(56 125)
	за 2018 г.	5250	-	47 306	-	(47 306)

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	описано	
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	за 2019 г.	5260	-	52 70	-	-
	за 2018 г.	5270	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	описано	
1	2	3	4	5	6	7
Переванье в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 2019 г.	5280	-	-	-	-
	за 2018 г.	5281	-	-	-	-
Переванье в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 2019 г.	5282	-	-	-	-
	за 2018 г.	5282	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 2019 г.	5283	7 041	-	-	7 041
	за 2018 г.	5284	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	за 2019 г.	5285	-	-	-	-
	за 2018 г.	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	за 2019 г.	5286	-	-	-	-
	за 2018 г.	5286	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
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				Изменения за период				На конец периода	
			на начало года		поступление		выбыло		на конец периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2019 г. за 2018 г.	5501 5502	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	за 2019 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2019 г. за 2018 г.	5523 5504	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2019 г. за 2018 г.	5524 5510	- 7 378	- 5 970	- 3 415	- 4 661	- (3 251)	- (807)	- (2)	- (2)	- (2)	- (2)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2019 г. за 2018 г.	5530 5511	4 991 5 531	3 236 3 554	1 79 1 099	(5 076) (3 251)	(3 251) (807)	(807) (2)	(2) (2)	(2) (2)	(2) (2)	(2) (2)
в том числе:	за 2019 г.	5531	3 305	3 305	1 234	(1 052)	(1 052)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г. за 2018 г.	5512 5532	1 234 663	1 234 1 099	1 79 1 099	(5 076) (3 251)	(807) (2)	(2) (2)	(2) (2)	(2) (2)	(2) (2)	(2) (2)
авансы выданные	за 2019 г. за 2018 г.	5513 5533	1 153 5 533	1 153 2 002	8 8	(858) (857)	(807) (807)	(807) (807)	(807) (807)	(807) (807)	(807) (807)	(807) (807)
прочие	за 2019 г. за 2018 г.	5500 5520	7 378 5 970	7 378 5 970	4 661 4 661	(3 251) (3 251)	(807) (807)	(807) (807)	(807) (807)	(807) (807)	(807) (807)	(807) (807)
Итого	за 2019 г. за 2018 г.	5520 5520	5 970 5 970	5 970 5 970	4 661 4 661	(3 251) (3 251)	(807) (807)	(807) (807)	(807) (807)	(807) (807)	(807) (807)	(807) (807)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2019		На 31.12.2018		На 31.12.2017	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	417	-	-	-	490	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	417	-	-	-	490	-
краткосрочная							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	погашение	списание на финансовый результат****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2019 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	за 2018 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2018 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2019 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2019 г.	5560	662	4 220	-	(406)	-	-	4 476
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2018 г.	5580	1 955	113	-	(1 406)	-	-	662
авансы полученные	за 2018 г.	5581	327	41	-	(200)	-	-	168
	за 2019 г.	5562	206	53	-	(126)	-	-	327
	за 2018 г.	5582	1 485	-	-	(206)	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2019 г.	5563	89	4 164	-	(1 279)	-	-	206
кредиты	за 2019 г.	5564	45	44	-	-	-	-	4 253
займы	за 2018 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2019 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2019 г.	5550	662	4 220	-	(406)	-	X	4 476
	за 2018 г.	5570	1 955	113	-	(1 406)	-	X	662

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2019		На 31.12.2018		На 31.12.2017	
		2	3	4	5		
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная из нее: по кредитам займам	5591	-	-	-	-	-	-
в том числе: краткосрочная из нее: по кредитам займам	5592	-	-	-	-	-	-
	5593	-	-	-	-	-	-
	5594	-	-	-	-	-	-
	5595	-	-	-	-	-	-
	5596	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2019 г.		За 2018 г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	5610	203 374	182 378		
Затраты на оплату труда	5620	79 532	79 524		
Отчисления на социальные нужды	5630	25 715	25 853		
Амортизация	5640	36 471	34 098		
Прочие затраты	5650	35 615	27 992		
Итого по элементам затрат	5660	380 707	349 845		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(15 983)	(2 139)		
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5680	-	-		
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5600	364 724	347 706		
Итого расходы по обычным видам деятельности					

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2019		На 31.12.2018		На 31.12.2017	
		3	4	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: векселя	5803	-	-	-	-	-	-
прочее	5810	-	-	-	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5811.1	-	-	-	-	-	-
объекты основных средств	5812	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5813	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-	-	-	-
прочее		-	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	7 458	10 797
в том числе:	5901	7 085	9 862
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901.1	2 539	4 742
из них:	5901.2	4 518	5 086
на растениеводство	5901.3	28	34
на животноводство	5901.4	-	-
на прочие цели	5905	373	935
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905.1	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.2	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и	5905.3	373	935
строительно-монтажные работы)	5905.4	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.5	-	-
на прочие цели	5905.6	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы			
<i>СПРАВЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>			

Наименование показателя	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	за 2019 г.	5910	-	-	-
	за 2018 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" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 **** Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная 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 обеспечение 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

Главный бухгалтер
(при наличии)



Щапов Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)

Лысенко Светлана Петровна
(расшифровка подписи)