

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" за 2020 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения					первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	за 20 20 ____ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
	за 20 19 ____ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
В том числе:	за 20 20 ____ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
	за 20 19 ____ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
(вид нематериальных активов)	за 20 20 ____ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
	за 20 19 ____ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
(вид нематериальных активов)	за 20 19 ____ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
	и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 20</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря <u>20 19</u> г. ²	На <u>31</u> декабря <u>20 18</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 20 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)		
	за 20 19 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)		
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 20 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)		
	(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)		
(объект, группа объектов)	за 20 20 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)		
	за 20 19 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)		
И Т.Д.											

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основное средство (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20__ г. ¹	19 072 700	(6 429 580)	7 698 867	(564 280)	371 711	(1 737 113)	-	-	26 207 287	(7 794 981)
	за 20__ г. ²	18 897 628	(5 261 699)	601 300	(426 229)	297 800	(1 465 680)	-	-	19 072 700	(6 429 580)
Здания, сооружения, передаточные устройства	за 20__ г. ¹	12 664 819	(3 007 224)	5 077 404	(9 516)	1 269	(618 366)	-	-	17 732 707	(3 624 321)
	за 20__ г. ²	12 569 136	(2 494 935)	96 798	(1 115)	96	(512 385)	-	-	12 664 819	(3 007 224)
Машины и оборудование	за 20__ г. ¹	4 719 757	(2 525 469)	1 646 449	(124 217)	122 104	(718 365)	-	-	6 241 989	(3 121 730)
	за 20__ г. ²	4 694 714	(1 960 588)	58 194	(33 151)	32 141	(597 022)	-	-	4 719 757	(2 525 469)
Транспортные средства	за 20__ г. ¹	582 743	(396 511)	387 408	(13 270)	12 939	(51 654)	--	-	956 881	(435 226)
	за 20__ г. ²	592 575	(368 657)	11 782	(21 614)	21 612	(49 466)	--	-	582 743	(396 511)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20__ г. ¹	43 350	(20 742)	19 405	(103)	20	(13 034)	-	-	62 652	(33 756)
	за 20__ г. ²	27 757	(15 125)	16 159	(566)	559	(6 176)	-	-	43 350	(20 742)
Продуктивный скот	за 20__ г. ¹	1 001 984	(469 968)	547 725	(415 647)	234 788	(328 864)	-	-	1 134 062	(564 044)
	за 20__ г. ²	965 249	(415 409)	405 866	(369 131)	243 230	(297 789)	-	-	1 001 984	(469 968)
Другие виды основных средств	за 20__ г. ¹	21 296	(9 665)	7 830	(1 168)	591	(6 830)	-	-	27 958	(15 904)
	за 20__ г. ²	9 844	(6 985)	12 011	(559)	162	(2 842)	-	-	21 296	(9 665)
Земельные участки и объекты природопользования	за 20__ г. ¹	38 750	()	12 646	(359)	-	()	-	-	51 037	()
	за 20__ г. ²	38 353	()	490	(93)	-	()	-	-	38 750	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20__ г. ¹	(0)	()	-	(-)	-	(-)	-	-	0	(0)
	за 20__ г. ²	(0)	()	-	(-)	-	()	-	-	(0)	()

в том числе:	за 20 20 г. ¹	()	-	(-)	-	()	-	-	0	(0)
Транспортные средства	за 20 19 г. ²	()	-	(-)	-	()	-	-	-	()
и т.д.							-	-		

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	6 370 178	3 410 801	(1 108 191)	(7 698 867)	973 920	
	за 20 <u>19</u> г. ²	909 410	7 649 450	(1 587 382)	(601 300)	6 370 178	
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	5 735	498 535	(486 071)	()	18 199	
	за 20 <u>19</u> г. ²	120 144	1 220 369	(1 334 778)	()	5 735	
оборудование	за 20 <u>20</u> г. ¹	6 354 722	1 327 613	(14 656)	(6 722 502)	945 177	
	за 20 <u>19</u> г. ²	729 755	5 720 759	()	(95 792)	6 354 722	
строительство объектов ОС	за 20 <u>20</u> г. ¹	9 721	668 221	(251 403)	(415 995)	10 544	
	за 20 <u>19</u> г. ²	59 511	111 154	(61 792)	(99 152)	9 721	
приобретение ОС	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	12 646	()	(12 646)	-	
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	490	()	(490)	-	
приобретение земельных участков	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	903 786	(356 061)	(547 725)	-	
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	596 678	(190 812)	(405 866)	-	
перевод молодняка животных в основное стадо							
и т.д.							

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

	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	33 179	
в том числе:		
Внутриплощадочная автомобильная дорога (Откорм) ЗСВК	1 085	
Внутриплощадочная автомобильная дорога (репродуктор) ЗСВК	513	
Структурированная кабельная система ККЦ Ржеё	39	

Система видеонаблюдения охотхозяйство	73		
Система видеонаблюдения КРС Ручьи	130		
Система видеонаблюдения пл.откорм Ржев	3 302		
Система видеонаблюдения пл.репродуктор , воспроизводство Ржев	1 659		
Анаар для с\х техники ж\к Верханово	17 888		
Система вентиляции здания КПП д.Верханово	808		
Система видеонаблюдения ж\к Верханово (доп.ный зал)	139		
Насосная станция 2-го подъема /лаборатория	1 727		
Система видеонаблюдения площадь Доращивание - Откорм	3 128		
Система видеонаблюдения площадь Репродуктор	1 575		
Система видеонаблюдения площадь Нуклеус	1 096		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-		-
В том числе:			
(объект основных средств)	-) (-)
(объект основных средств)	() ()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	3 017 038	3 848 981	4 095 392
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	263 653	300 174	229 517

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	9 807 324	11 102 362	12 570 635

3.1. Направление и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода	
		На начало года		получило	выбыло (потрачено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - все	за 20 20 г. ¹	31 306	-	-	-	-	-	31 306	-	
	за 20 19 г. ²	31 306	-	-	-	-	-	31 306	-	
В том числе: Акции и доли в Уставных капиталах других	за 20 20 г. ¹	31 306	-	-	-	-	-	31 306	-	
	за 20 19 г. ²	31 306	-	-	-	-	-	31 306	-	
Долгосрочные ценные бумаги	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - все	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе: (группа, вид)	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
И т.д.										
Финансовых выпущенный - итого	за 20 20 г. ¹	31 306	-	-	-	-	-	31 306	-	
	за 20 19 г. ²	31 306	-	-	-	-	-	31 306	-	

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	
в том числе:		-	
<i>Ценные бумаги (вексели)</i>			
и т.д.	-	-	-
третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группы, equity)</i>	-	-	-
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(арулла, вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	1 642 615	171 529	190 319
в том числе:			
поросля 3-6	953 275		37 802
проверенные свиноматки	84 324		
ремонтные свинки	38 490		
ремонтные хряки	3 961		
Телки старше 12 месяцев	185 653	70 073	24 244
Нетелу	128 170	64 362	
Молодняк КРС	248 742	37 094	128 273
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	2 415 526	-	11 718 574	-	(12 814 219)	(-)	-	1 319 881	-	
	за 20 19 г. ²	2 799 558	-	12 357 123	-	(12 741 155)	()	-	2 415 526	-	
В том числе:	за 20 20 г. ¹	2 068 361	-	10 727 795	-	(11 553 241)	()	-	1 242 915	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. ¹	2 512 775	-	7 536 947	-	(7 981 361)	()	-	2 068 361	-	
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	за 20 20 г. ¹	54 514	-	933 402	-	(932 324)	-	-	55 592	-	
	за 20 19 г. ²	111 320	-	3 012 518	-	(3 069 324)	-	-	54 514	-	
расчеты по налогам и сборам	за 20 20 г. ¹	242 028	-	15 724	-	(251 268)	-	-	6 484	-	
	за 20 19 г. ²	161 488	-	1 742 174	-	(1 661 634)	-	-	242 028	-	
Прочая дебиторская задолженность	за 20 20 г. ¹	50 623	-	41 653	-	(77 386)	-	-	14 890	-	
	за 20 19 г. ²	13 975	-	65 484	-	(28836)	-	-	50 623	-	
Итого	за 20 20 г. ¹	2 415 526	-	11 718 574	-	(12 814 219)	-	-	1 319 881	-	
	за 20 19 г. ²	2 799 558	-	12 357 123	-	(12 741 155)	-	-	2 415 526	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
В том числе:	-	-	-	-	-	-
(евр)	-	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- срочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20__ 20__ г. ¹	14 588 396	1 169 507	690 760	(2 101 823)	-	14 346 840	
	за 20__ 19__ г. ²	13 166 897	3 315 940	972 313	(2 866 754)	-	14 588 396	
В том числе:	за 20__ 20__ г. ¹	13 331 105	776 794	690 760	(2 019 683)	-	12 778 976	
	за 20__ 19__ г. ²	11 607 669	3 290 654	972 313	(2 539 531)	-	13 331 105	
кредиты	за 20__ 20__ г. ¹	1 190 197		-	()	-	1 190 197	
	за 20__ 19__ г. ²	1 494 257		-	(304 060)	-	1 190 197	
займы	за 20__ 20__ г. ¹	48 081	10 606	-	(16 742)	-	41 945	
	за 20__ 19__ г. ²	50 133	11 254	-	(13 306)	-	48 081	
Прочие обязательства по долгосрочным займам	за 20__ 20__ г. ¹	19 013	382 107	-	(65 398)	-	335 722	
	за 20__ 19__ г. ²	14 838	14 032	-	(9 857)	-	19 013	

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20__ 20__ г. ¹	1 218 647	10 167 893	19 749	(9 085 720)	(41)	-	2 320 526
	за 20__ 19__ г. ²	1 501 771	13 912 247	15 977	(14 211 329)	19	-	1 218 647
в том числе:	за 20__ 20__ г. ¹	708 717	7 127 910	-	(6 772 834)	(41)	-	1 063 752
	за 20__ 19__ г. ²	768 763	12 517 839	-	(12 577 866)	(19)	-	708 717
расчеты с поставщиками и заказчиками								
авансы полученные	за 20__ 20__ г. ¹	63 659	866 560	-	(919 091)	-	-	11 128
	за 20__ 19__ г. ²	1 742	300 516	-	(238 599)	-	-	63 659
расчеты по налогам и сборам	за 20__ 20__ г. ¹	16 438	280 746	-	(275 860)	-	-	21 324
	за 20__ 19__ г. ²	12 840	187 314	--	(183 716)	-	-	16 438
задолженность перед персоналом	за 20__ 20__ г. ¹	21 370	659 969	-	(658 632)	-	-	22 707
	за 20__ 19__ г. ²	17 057	491 492	-	(487 179)	-	-	21 370
кредиты	за 20__ 20__ г. ¹	400 000	1 200 000	19 749	(419 749)	--	-	1 200 000
	за 20__ 19__ г. ²	700 000	400 000	15 977	(715 977)	-	-	400 000
Прочая кредиторская	за 20__ 20__ г. ¹	8 462	32 708	-	(39 555)	-	-	1 615
	за 20__ 19__ г. ²	1 369	15 086	-	(7 993)	-	-	8 462
Итого	за 20__ 20__ г. ¹	15 807 043	11 337 400	710 509	(11 187 543)	(41)	-	16 667 367
	за 20__ 19__ г. ²	14 668 668	17 228 187	988 290	(17 078 083)	(19)	-	15 807 043

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вс)	-	-	-
(всд)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5 104 007	3 404 183
Расходы на оплату труда	655 938	491 058
Отчисления на социальные нужды	221 277	140 884
Амортизация	1 269 302	990 123
Прочие затраты	418 805	303 805
Итого по элементам	7 669 329	5 330 053
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-1 878	-62
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 667 451	5 329 991

7. Резервы под условные обязательства


Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	31 563	65 146	(52 520)	(-)	44 189
В том числе:					
Резерв отпусков	31 563	65 146	(52 520)	(-)	44 189
(наименование резерва)	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
(евр)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	11 449 939	1 102 362	12 570 635
в т.ч.			
Основные средства	9 807 324	1 102 362	12 570 635
Запасы	1 642 615	-	-
и т.д.	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		528 792	777 729	
в том числе:				
на текущие расходы		78 984	84 065	
на вложения во внеоборотные активы		449 808	693 665	
Бюджетные кредиты - всего	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	0	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
В том числе:				
(наименование цели)				
20 19 г. ¹				
20 18 г. ²				
и т.д.				



Генеральный директор Д.И. Дородных

02 марта 2021 года

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предоставляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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;

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

СД

Акционерное Общество
«АГРОФИРМА ДМИТРОВА ГОРА»

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАХ
за 2020 ГОД
(ЧАСТЬ 2)**

Раздел 1

Сведения об организации:

Наименование АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

Юридический и фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова Гора.

Состав исполнительных органов: Генеральный директор Дородных Денис Игоревич, избранный Советом директоров от 16.10.2019 г.

Состав Совета директоров:

Новиков Сергей Анатольевич;
Боргуль Владимир Андреевич;
Жиров Павел Михайлович;
Дородных Денис Игоревич;
Кириллюк Александр Максимович;
Кузнецова Анастасия Сергеевна;
Пшеничнова Наталья Владимировна.

избран 26 июня 2020 года акционерами Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» :

Состав контрольных органов: Ревизионная комиссия, избранная общим собранием акционеров 26.06.2020 г. в составе:

Члены комиссии: Матвеева Н.В., Листова Л.А., Дьяченко Т.В.

Сведения об учредителях: юридические лица 96,43%, физические лица 3,57%.

Размер Уставного капитала: 128 064 801,82 рубль

Количество акций: 12 806 480 182 штуки номинальной стоимостью 0,01 руб.

Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Баланс»

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРН312006055135

Сведения об оценщике: ООО "ЭсАрДжи-Консалтинг"

Сведения о реестродержателе:

ЗАО «Сервис-Реестр» ИНН/КПП 8605006147/770801001

Местонахождение: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 2.03.2004 г.

Среднегодовая численность 1 129 человека

Сумма налогов, уплаченных в 2020 году 291 356 тыс. руб.

Наличие лицензий:

Лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов» № ВП-05-001074 (С).

Лицензия на право пользования недрами серия ТВЕ № 56910 вид ВЭ.

Наличие разрешений:

Свидетельство № 007993 от 27.12.2017 г. о регистрации в государственном племенном реестре Минсельхоза «Племзавод по разведению крупного рогатого скота голштинской породы».

Свидетельство № 007760 от 22.09.2017 г. о регистрации в государственном племенном реестре Минсельхоза «Селекционно-генетический центр по разведению свиней пород ландрас, йоркшир, крупная белая»

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» является многопрофильным сельскохозяйственным предприятием, осуществляющим деятельность в трех направлениях:

- молочное животноводство;
- свиноводство;
- производство комбикормов для собственного потребления.

Раздел 2

Краткое описание учетной политики

1. Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным методом.

2. Переоценка основных средств не производится.

3. Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

4. Отпуск МПЗ в производство осуществляется по средней себестоимости.

5. Учет животных ведется на 11 счете «Животные на выращивании и откорме». Стоимость живой массы полученных приплода и привеса животных, определяется по фактической себестоимости.

6. Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по фактической себестоимости. Готовая продукция, предназначенная для использования для производственных нужд, отражается на счетах учета сырья и материалов

7. Учет затрат на производство ведется в разрезе видов выпускаемой продукции, утвержденных статей затрат и подразделений.

Животноводство:

На счете 20 «Основное производство» отражаются прямые затраты животноводства.

- корма
- средства защиты животных
- материалы для осеменения
- падеж
- приплод

На счете 25 отражаются косвенные затраты на производство продукции в разрезе статей. Заккрытие счета 25 «Общепроизводственные расходы» животноводства производится пропорционально кормо-дням по соответствующей группе животных на счет 20 «Основное производство». Заккрытие счета 20 «Основное производство» производится на счет 11 «Животные на выращивании и откорме» по группам животных.

Кормопроизводство:

На счете 20 «Основное производство» отражаются затраты на основное сырье для производства комбикорма.

На счете 25 отражаются косвенные затраты на производство продукции. Заккрытие счета 25 «Общепроизводственные расходы» кормопроизводства производится пропорционально выпущенной продукции по соответствующей марке кормов на счет 20 «Основное производство». Заккрытие счета 20 «Основное производство» производится на счет 10.17 «Корма» по маркам комбикормов.

Услуги по сушке зерна:

На счете 20 «Основное производство» отражаются все затраты связанные с сушкой зерна.

Заккрытие счета 20 «Основное производство» производится на счет 90.02 «Себестоимость»

Общехозяйственные расходы:

Заккрытие счета 26 производится ежемесячно на счет 90.08

8. Организация создает резерв на оплату отпусков ежемесячно по каждому сотруднику исходя из количества дней отпуска, на которые сотрудник имеет право на конец месяца. Величина обязательства определяется:

- среднедневная заработная плата сотрудников подразделения исходя из расчетного периода – 12 предшествующих месяцев, включая месяц, в котором начисляется Обязательство; расчет среднедневной заработной платы производить в соответствии с Постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922;

- определяется сумма страховых взносов, исходя из тарифа, действующего на дату начисления Обязательства (величина постоянная (общий тариф страховых взносов) и не зависит от суммы начисленной заработной платы сотрудника с начала года);

В 2020 году изменения в учетную политику не вносились.
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством РФ.

Раздел 3

Информация об отдельных активах и обязательствах

Основные средства и капитальные вложения:

Первоначальная стоимость основных средств на конец года составляет 26 207 287 тыс. руб.

Начисленная амортизация за отчетный год 1 737 113 тыс. руб.

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются Приказом директора при вводе в эксплуатацию на основании Постановления № 1 от 01.01.2002. Амортизация начисляется линейным способом.

Основные средства стоимостью до 40 000 рублей относятся к МПЗ.

По МПЗ, переданным в эксплуатацию, организован забалансовый учет.

Уценка активов не производилась.

Материально-производственные запасы:

Оценка МПЗ, приобретаемых для собственного потребления производится по покупной стоимости без учета счетов 15 и 16.

Приплод телят оценивается по плановой себестоимости, приплод поросят оценивается по фактической себестоимости. При переводе в основное стадо молодняк оценивается по фактической себестоимости.

По строке «Животные на выращивание и откорме» отражено

- молодняк КРС фактической себестоимостью 562 565 тыс. руб.,
- свиньи на откорме фактической себестоимостью 1 297 320 тыс. руб.
- свиньи основного стада фактической себестоимостью- 317 468 тыс.

руб.

- прочие животные 8 920 тыс. руб.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются. По МПЗ, переданным в залог, ведется залоговая книга.

Финансовые вложения:

По состоянию на конец года по статье долгосрочные финансовые вложения отражены:

- вклады в Уставные капиталы в сумме 31 306 тыс. руб.

ООО «АПК Тверь» - 33 %

ОАО «Молоко» - 3,9951%

Краткосрочные финансовые вложения приравнены к денежным эквивалентам.

Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность на конец года составила 1 319 881 тыс. руб., в том числе

Задолженность бюджета 6 484 тыс. руб.;

Задолженность покупателей 1 242 915 тыс. руб.
Предоплата поставщикам 55 592 тыс. руб.
Задолженность прочих дебиторов 14 890 тыс. руб.

Кредиты и займы:

По состоянию на конец года числятся:

Долгосрочные инвестиционные кредиты по 14 кредитным договорам АО «Россельхозбанк» в сумме 12 778 976 тыс. руб.

В 2020 году возникло новых кредитных обязательств на сумму 776 794 тыс. руб.

Погашено кредитных обязательств 1 328 924 тыс. руб.

Начислено и погашено процентов 690 760 тыс. руб.

Долгосрочные займы ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»:

- Договор займа N 11-05-30 АДГ58/1 от 23.05.2011г. с лимитом 100 000 тыс.руб. и задолженностью на отчетную дату 29 220 тыс.руб.
- Договор займа № 10-06-17АДГ58/1 от 17.06.2010 г. с лимитом 30 005 тыс.руб. и задолженностью на отчетную дату 30 000 тыс.руб.

Долгосрочный займ SELONIR INVESTMENTS LTD по договору займа № 13-12-03S58/1 от 03.12.2013 г. с лимитом задолженности 1 200 000 тыс. руб. и задолженностью на отчетную дату 1 057 263 тыс. руб.

Долгосрочный займ ООО «Агропромкомплектация Недвижимость по Договору займа N 11-09-29АДГ58/1 ОТ 29.09.2011 с лимитом задолженности 833 268 тыс. руб. и с задолженностью на отчетную дату в сумме 73 714 тыс. руб.

Краткосрочные кредиты на приобретение кормов по 4 договорам АО «Россельхозбанк» в сумме 1 200 000 тыс. руб.

В 2020 году возникло новых кредитных обязательств 1 200 000 тыс.руб.

Погашено кредитных обязательств 400 000 тыс. руб.

Начислено и погашено процентов 19 749 тыс. руб.

Процентная ставка по кредитам частично субсидируется по всем кредитным договорам.

Получено субсидий на погашение части процентных ставок 449 808 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность на отчетную дату составила 1 120 526 тыс. руб.

Поставщикам и подрядчикам 1 063 752 тыс. руб.

Текущая задолженность перед персоналом за декабрь по заработной плате 22 707 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам 21 324 тыс. руб.

Задолженность по авансам, полученным 11 128 тыс. руб.

Задолженность перед прочими кредиторами 1 615 тыс. руб.

Результаты активов и обязательств подтверждены годовой инвентаризацией.

Раздел 4

Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Внеоборотные активы за 2020 год увеличились на 135 022 тыс. руб. и составили 19 485 797 тыс. руб. Увеличение составляет 0,7 %.

Дебиторская задолженность за 2020 год изменилась по отношению к 2019 году. Снижение составляет 1 095 645 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность увеличилась на 301 879 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Долгосрочные обязательства на конец 2020 года составили 14 346 840 тыс. руб., что на 241 556 тыс. руб. меньше, чем на начало года. Долгосрочные обязательства находятся в полном соответствии с бизнес планом и подкреплены имеющимся имуществом. Гашение кредитов производится в соответствии с утвержденными графиками погашения.

Капитал и резервы на последнюю отчетную дату увеличились по отношению к показателю на начало года на 1 244 806 тыс. рублей, за счет показателей:

Нераспределенная прибыль – 1 244 806 тыс. руб.

Базовая прибыль на 1 акцию в 2020 году увеличилась по отношению к 2019 году на 0,03 руб. и составила 0,09 руб.

Раздел 5

Сведения о доходах, расходах, государственной помощи и существенных изменениях

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- поддержание молочного животноводства на достигнутом уровне;
- поддержание свиноводства на достигнутом уровне;
- поддержание прочих производств на достигнутом уровне;
- повышение эффективности всех производств;
- обеспечение социальной защищенности работников общества

5.1.Производственные показатели

5.1.1.Молочное животноводство

Объем производства валового надоя молока за отчетный год составил 601 тыс. центнеров, что на 6 тыс. центнеров или на 1 % больше, чем в 2019 году.

Поголовье КРС на конец года составляет 12 431 головы

В 2020 году получено приплода 7 059 голов.

Получено прироста живой массы 17 770 центнеров.

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» включено в Реестр племенных хозяйств России и имеет статус племенного хозяйства.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2018	2019	2019
1	Валовой надой	Центнер	565 029	595 821	600 618
2	Поголовье КРС на последнюю отчетную дату	Головы	11 645	11 657	12 431
3	Приплод	Головы	6 529	6 721	7 059
4	Прирост живой массы	Центнер	14 403	16 699	17 770
5	Выход телят на 100 коров	Головы	80	81,7	81,9
6	Ввод нетелей в основное стадо	Головы	2 389	2 174	2 078

5.1.2. Свиноводство

Свинокомплекс специализируется на выращивании 3-х пород: крупная белая, дюрок и ландрас.

Объем производства за 2020 год составил 757 582 центнеров, что выше аналогичного показателя 2019 года на 50 %.

Приплод получен в количестве 816 423 голов.

№ пп	Наименование показателей	Единиц а измере ния	2018	2019	2020
1	Среднесуточный привес	Ц	0,65	0,62	0,62
2	Поголовье на последнюю отчетную дату	головы	211 106	260 448	375 525
3	Приплод	Головы	486 108	520 468	816 423
4	Прирост живой массы	Ц	486 374	503 898	757 582
5	Выход поросят на 1 свиноматку	головы	15,6	16,27	15,25

5.1.4. Кормопроизводство

Производство комбикормов осуществляется в подразделении Комбикормовый цех. В 2020 году произведено 11,6 тыс. тонн комбикормов для КРС и 242,79 тыс. тонн комбикормов для свиней.

Общий объем емкостей для хранения зерна составляет 50 тыс. тонн.

5.1.5. Основные финансовые показатели

Агрофирма по итогам 2020 года является предприятием - сельхозтоваропроизводителем. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности составляет 93,1 %.

Всего реализация от основной деятельности составляет 9 151 817 тыс. руб.

В том числе

Продукция свиноводства 74,11 % 6 782 114 тыс. руб.

Продукция молочного животноводства 19,02 % 1 7403 70 тыс. руб.

Прочая реализация 6,88% 629 333 тыс. руб.

Основные финансовые показатели

№ пп	Наименование	Ед.изме рения	2019 год	2020 год	Отклонение %
1	Выручка	тыс. руб.	6 232 030	9 151 817	+46,85
2	Прибыль от продаж	тыс. руб.	902 039	1 484 366	+64,55
3	Чистая прибыль	тыс. руб.	749 643	1 244 806	+66,05
4	Чистые активы	тыс. руб.	9 061 800	10 256 432	+13,18

Получены субсидии в 2020 году по следующим направлениям.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Субсидии на поддержку программ и мероприятий в области животноводства	37 466,6
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве	35 083,8
Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам	449 808
Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии	6433,6
Всего	528 793

5.1.6. Персонал и социальная политика

-Персонал

Среднесписочная численность Общества на 31 декабря 2020 г. составила 1129 человек. Фактическая численность на 31.12.2020 составила 1180 человека.

-Производительность труда и заработная плата

Фонд оплаты труда за 2020 год составил 653 775,8 тыс. руб. средняя заработная плата – 48,2 тыс. руб.

Выплаты основному управленческому персоналу – 51 477 тыс. руб.

Раздел 6

Сведения о связанных сторонах

Вознаграждение совету директоров не выплачивалось. Дивиденды не распределялись и не выплачивались.

Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами:

Наименование контрагента	Сумма отгрузки, тыс. руб.	Сумма покупки, тыс. руб.
ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» ИНН 6911029862	7 338 640	10 110
ООО «Дмитрогорский молочный завод» ИНН 6911020450	1 677 104	1 860
ООО «Ручьевское» ИНН 6911026332	73 992	730 355
ООО «Агропромтранс» ИНН 6911033347	10 413	134 986

Раздел 7

Прочая информация

События, после отчетной даты:

Общество не осуществляло в отчетном году совместную деятельность.

Предприятие не планирует прекращать деятельность.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют

На общем внеочередном собрании акционеров от 28 декабря 2020 года (Протокол б/н от 28.12.20 г) было принято и одобрено решение о реорганизации АО «Агрофирма Дмитрова Гора» в форме присоединения к нему ООО «КонаковоАгроИнвест» (ОГРН 1176952012808, ИНН/КПП 6949109884/694901001)

Пандемия COVID-19 существенного влияния на деятельность и финансовые показатели не оказал.

Информация, связанная с применением ПБУ 18/02.

В 2020 году временные разницы отсутствуют.

Постоянные разницы составили 16 396,6 тыс. руб., что привело к образованию расхода по налогу на прибыль в сумме 3 279,3 тыс. руб.

Постоянные разницы возникли в связи с наличием расходов, не принимаемых в налоговом учете.

Генеральный директор

02 марта 2021 года



Дородных Д.И.