

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

Организация (учреждение, подразделение)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения

Коды	Форма по ОКУД 0710005
Дата (число, месяц, год)	31.12.2019
по ОКПО	36989900
ИНН	7609012767
по ОКЕИЛ2	01-20
по ОКОПФОКФС	16
по ОКЕИ	384

ЗАО "Новый путь"

Сельское хозяйство

частная

тыс. руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Начисление показателей	Период	Коды	На начало года		Изменение за период			На конец периода	
			некоторые активации и убытки от обесценения	получено из бюджета	некоторые активации и убытки от обесценения	убыток от обесценения	первоначаль- ная стоимость**	накопленная затраты***	первоначаль- ная стоимость**
	<u>1</u>		<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
за 2019 год	5100						7	8	
за 2018 год	5110						()	()	
Нематериальные активы - всего							()	()	

2. Основные средства

Начисление показателей	Период	Коды	На начало года		Изменение за период			На конец периода	
			некоторые активации и убытки в том числе: запасы, сооружения и переданные устройства машин и оборудования	получено из бюджета	некоторые активации и убытки в том числе: запасы, сооружения и переданные устройства транспортных средств	убыток от обесценения	первоначаль- ная стоимость**	накопленная затраты***	первоначаль- ная стоимость**
	<u>1</u>		<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
за 2019 год	5200		245 805	106407	21 743	18988	6 757	17400	16001
за 2018 год	5210		226 589	97962	40 709	21493	7 556	16001	245 805
за 2019 год	5201		71 036	26572	()	()	1666	()	71 036
за 2018 год	5211		67 530	25248	3 625	119	81	1405	71 036
за 2019 год	5202		111 431	62465	2 452	194	194	7063	113 689
за 2018 год	5212		101 464	56227	10 194	227	228	6466	111 431
за 2019 год	5203		3 292	2791	()	()	231	()	3 292
за 2018 год	5213		3 345	2493	()	53	53	351	3 292
за 2019 год	5204		()	()	()	()	()	()	()
за 2018 год	5214		()	()	()	()	()	()	()
за 2019 год	5205		()	()	()	()	()	()	()
за 2018 год	5215		()	()	()	()	()	()	()

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июня 2010 г. № 666 «О форме бухгалтерской отчетности организаций» (зарегистрирован Минфином России 13 декабря 2011 г. № 124н (ред. с изменениями на 22.09.2019), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Министерством Российской Федерации по налогам и таможенным вопросам 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Министерством Российской Федерации по налогам и таможенным вопросам 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Министерством Российской Федерации по налогам и таможенным вопросам 30 апреля 2015 г., регистрационный № 54667), № 37103); от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Министерством Российской Федерации по налогам и таможенным вопросам 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Министерством Российской Федерации по налогам и таможенным вопросам 20 мая 2019 г., регистрационный № 150223), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минфином Российской Федерации по налогам и таможенным вопросам 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Министерством Российской Федерации по налогам и таможенным вопросам 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Министерством Российской Федерации по налогам и таможенным вопросам 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Министерством Российской Федерации по налогам и таможенным вопросам 30 апреля 2015 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменение за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило из первичной стоимостью**	израсходовано из первичной амортизацией***	первоначальная стоимость**	на конец периода	на конец периода
ПРОДУКТИВНЫЙ СЛОЙ	2	3	4	5	6	7	8	9	10
за 2019 год	5206	57 560	14579	19 291	18794	6 563	8440		58 057
за 2018 год	5216	51 966	13994	26 688	21094	7 194	7779		57 560
Из них: многодневные	5207	()	()	()	()	()	()	()	()
за 2019 год	5217	()	()	()	()	()	()	()	()
за 2018 год	5207.1	()	()	()	()	()	()	()	()
Из них: многодневные	5217.1	()	()	()	()	()	()	()	()
другие виды основных средств	5209	2 486	()	()	()	()	()	()	2 486
за 2018 год	5219	2 284	()	()	202	()	()	()	2 486
за 2019 год	5209.1	2 486	()	()	()	()	()	()	2 486
Из них: земельные участки и объекты природопользования	5219.1	2 284	()	()	202	()	()	()	2 486
капитальные вложения на коренное улучшение земель	5209.2	()	()	()	()	()	()	()	()
Учтено в составе земельных участков и материальных ценностей - всего	5220	()	()	()	()	()	()	()	()
за 2018 год	5230	()	()	()	()	()	()	()	()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменение за период			На конец периода	
			поступило из первичной стоимости	справлено	принято к учету в качестве основных средств	затраченной стоимости	на конец периода		
Накопление стоимости и накопленные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уменьшение стоимости основных средств в результате списания, реконструкции, списания - всего	5240	()	()	()	()	()	()	за 2019 год	за 2018 год
за 2019 год	5250	172	40 557	()	()	()	()	5270	40 709

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменение за период			На конец периода	
			поступило из первичной стоимости	справлено	принято к учету в качестве основных средств	затраченной стоимости	на конец периода		
Преданные в аренду основные средства, находящиеся на балансе	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Преданные в аренду основные средства, находящиеся за балансом									
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе									
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом									
Обмены недвижимости, принятые в эксплуатацию и фиктивной стоимостью									
Основные средства, переданные на консервацию									

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменение за период			На конец периода	
			поступило из первичной стоимости	справлено	принято к учету в качестве основных средств	затраченной стоимости	на конец периода		
Накопление излишков	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, доборудования, реконструкции - всего	5260	()	()	()	()	()	()	5270	40 709
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации									
Преданные в аренду основные средства, находящиеся на балансе									
Преданные в аренду основные средства, находящиеся за балансом									
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе									
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом									
Обмены недвижимости, принятые в эксплуатацию и фиктивной стоимостью									
Основные средства, переданные на консервацию									

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***	поступило	избрано (приобретено)	использовано для первоначальной стоимости до момента продажи	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Долгосрочные - Иные	за 2019 год	5301							
	за 2018 год	5311							
Краткосрочные - Иные	за 2019 год	5305							
	за 2018 год	5315							
Финансовых вложений - Иные	за 2019 год	5300							
	за 2018 год	5310							

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Финансовых вложений, находящихся в запасе, - всего		5320					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего		5325					
Иное использование финансовых вложений		5329					

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			единичная себестоимость	единичная себестоимость и затраты	избыточный убыток от снижения себестоимости	убыток от снижения себестоимости	наличие ресурсов для сокращения себестоимости			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Запасы - всего	за 2019 год	5400	88 919	()	409 844	390 187			108 576	()
	за 2018 год	5420	89 443	()	420 568	421 092			88 919	()
в том числе:	за 2019 год	5401	40 187	()	203 257	188 374			55 070	()
сырье, материалы и другие производственные ценности	за 2018 год	5421	39 328	()	201 528	200 669			40 187	()
	за 2019 год	5402	39 547	()	42 052	36 866			44 733	()
изделия на варотекции и отгрузке	за 2018 год	5422	44 203	()	51 255	55 911			39 547	()
запасы в незавершенном производстве	за 2019 год	5403	8 995	()	71 162	71 724			8 433	()
	за 2018 год	5423	5 823	()	69 466	66 294			8 995	()
товары отгруженные	за 2019 год	5404	190	()	93 373	93 223			340	()
товары приобретены в кредит для перепродажи	за 2018 год	5424	89	()	98 319	98 218			190	()
расходы будущих периодов	за 2018 год	5426	()	()	()	()			()	()
	за 2019 год	5405	()	()	()	()			()	()
	за 2018 год	5425	()	()	()	()			()	()
	за 2019 год	5406	()	()	()	()			()	()
	за 2018 год	5426	()	()	()	()			()	()
	за 2019 год	5407	()	()	()	()			()	()

4.2. Запасы в запое

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не отгруженные на отгрузку затратного центра	5440	6 360	6 449	6 139
Запасы, находившиеся в запое по договору, - всего	5445	0	12 311	12 311

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Платежи и движение лебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				поступление	* результат хозяйственной операции (сумма выигрыша по сделке и иных начислений*****)	списание из финансовой результат****	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2019 год	5501	()	6	7	()	10
за 2018 год	5521	()				()	()
за 2019 год	5502	()				()	()
за 2018 год	5522	()				()	()
за 2019 год	5503	()				()	()
за 2018 год	5523	()				()	()
за 2019 год	5504	()				()	()
за 2018 год	5524	()				()	()
за 2019 год	5510	7 838	()	151 684	149986	()	9 536
за 2018 год	5530	8 127	()	133 627	13916	()	7 838
за 2019 год	5511	7 629	()	143 666	144482	()	6 813
за 2018 год	5531	7 837	()	131 610	131818	()	7 629
за 2019 год	5512	()			()	()	()
за 2018 год	5532	()			()	()	()
за 2019 год	5513	209	()	8 018	5504	()	2 723
за 2018 год	5533	290	()	2 017	2098	()	209
за 2019 год	5500	7 838	()	151 684	149986	()	9 536
за 2018 год	5520	8 127	()	133 627	13916	()	7 838

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		учетная балансовая стоимость по условиям отсрочки	бухгалтерская стоимость по условиям отсрочки	учетная балансовая стоимость по условиям отсрочки
Всего	2	3	4	5
в том числе:				
дебиторская задолженность	5540	270	270	933
Итого	5541	(число)	(число)	933
	6547	(число)	(число)	414

5.3. Написание иложение кредиторской задолженности

Написание показателя	Период	Коды	Остаток на конец года	Изменение за период			
				поступление в результате исполнения (сумма заема по смете, определенному)	изменение, включая приросты, утраты и иные начисления*****	справление на финансовый результат*****	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
1	2	3	4	5	6	7	8
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2019 год	55551	23 862	3 417	8972	()	18 307
за 2018 год	55571	23 551	7 500	()	7189	()	23 862
в том числе:							
кредиты	за 2019 год	55552	8 065	()	2065	()	6 000
за 2018 год	55572	1 885	7 900	()	1320	()	8 065
займы	за 2019 год	55553	()	()	()	()	()
прочие	за 2019 год	55554	15 797	3 417	6907	()	12 307
за 2018 год	5574	21 666	()	()	5869	()	15 797
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2019 год	55660	18 806	174 627	175552	()	17 881
за 2018 год	5580	19 053	162 327	()	162574	()	18 806
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2019 год	55661	9 872	91 505	93894	()	7 483
за 2018 год	5581	9 026	99 927	()	99081	()	9 872
заявы полученные	за 2018 год	55662	()	()	()	()	()
расчеты по налогам и сборам	за 2019 год	55663	149	14 987	14864	()	272
за 2018 год	5583	318	2 875	()	3044	()	149
кредиты	за 2019 год	55664	2 667	9 164	5667	()	6 164
займы	за 2018 год	5584	5 333	8 000	10666	()	2 667
прочие	за 2019 год	55665	()	()	()	()	()
за 2018 год	5585	()	()	()	()	()	()
за 2019 год	55666	6 118	58 971	61127	()	()	3 962
за 2018 год	5586	4 176	51 525	49783	()	()	6 118
Итого	за 2019 год	5550	42 668	178 044	18524	()	16 188
	за 2018 год	5570	42 604	169 827	169763	()	42 668

5.4. Прогнозенная кредиторская задолженность

Написание показателя	Коды	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	2	3 437	3 878	4 905
в том числе:				
долгосрочная	5591	()	()	()
из краткосрочного	5592	()	()	()
займы	5593	()	()	()
прочее	5594	3 437	3 878	4 505
из краткосрочного	5595	()	()	()
займов	5596	()	()	()

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

Наименование показателя	Коды	За 2019 год	За 2018 год
Материальные затраты	2	2	4
Затраты на оплату труда	5610	133 684	143621
Оплата труда социальных служащих	5620	29 244	30 044
Амортизация	5630	8 773	9031
(Прочие затраты)	5640	17 336	13982
Итого по земельным запасам	5650	11 76	1107
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5660	190 214	199845
использованного производственного сырья, готовой продукции (прирост [-], уменьшение [+]):		562	-3273
использованного производственного сырья, готовой продукции (прирост [+], уменьшение [-]):	5670	5680	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	190 776	196572

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остатки на начало года	Приращение	Погашение	Списано как исполненная обязанность	Останется на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1	2	3	4	6	7
	5700	0	564	564	0	0

8. Обеспеченные обязательства

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	2	2	4	5
в том числе:				
общественные организации	5800	0		
иные бюджетные и некоммерческие организации	5801			
и иные:				
изделия	5802			
прочее	5802.1			
Выданные - всего	5803			
в том числе:				
общественные организации	5810	27 950	23 043	24 622
из них: переданные в залог	5811	27 950	10 752	12 311
иные бюджетные и некоммерческие организации	5811.1	27 950	10 752	12 311
и иные:				
из них: переданные в залог	5812	0		
прочее	5812.1	0		
из них: переданные в залог	5813	0	12 311	12 311
	5813.1	0	12 311	12 311

9. Государственная помощь

	Коды	За 2019 год	За 2018 год
	1	2	3
Национальные показатели			4
/			
Погашено бюджетных средств - всего	59000	10 068	10 330
в том числе:			
на компенсацию текущего расхода (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	59011	10 068	10 330
на приобретение земельных участков по прямым ценам (столбцы бюджетная, налоги, наценка, иные затраты)	59011.1	3 081	3 463
на земельные участки по прямым ценам (столбцы бюджетная, налоги, наценка, иные затраты)	59012	6 956	6 717
на земельные участки по прямым ценам (столбцы бюджетная, налоги, наценка, иные затраты)	59013	31	150
на прочие цели:			
на компенсацию убытков по кредитным ситуациям (столбцы бюджетная, налоги, наценка, иные затраты)	59014		
на капитальные вложения в краевом учреждении - всего	5905		
в том числе:			
на капитальные вложения в краевом учреждении (заключка приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	59051		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов	59052		
на покупку сельскохозяйственной техники	59053		
на приобретение	59054		
на приобретение областного бюджетного учреждения	59055		
на приобретение областного бюджетного учреждения и бюджетных и бюджетных организаций	59056		
Справочно: за строку 5905 - сумма из государственной помощи, не выделенная в бюджетный и бюджетный отчет			
Бюджетные показатели			
	Первый	Коды	На начало года
	1	2	3
Бюджетные показатели			
за 2019 год	5910	0	0
за 2018 год	5920	0	0
Бюджетные кредиты - всего			

** В случае переноса в графе «Первоначальная стоимость» фигурирует соответствующий показатель из отраслевой статистики.

*** Некоммерческая организация «Астраханская энергосистема» имеет соответствующий показатель из отраслевой статистики.

**** Некоммерческая корпорация определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью по финансовым инструментам, то которым не определяется текущая рыночная стоимость, то долговым институтом, то которыми не определяется текущая рыночная стоимость, начисленная в течение срока обращения равна между первоначальной стоимостью, определенной на предыдущую отчетную дату, по финансовым инструментам, то которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные расчитываются за категорию «дебиторской задолженности», состоящей из получившей и полученной (списанной) в один отчетный период.

Руководитель

Морков С.И.

расшифровка подписи

Поправко Л.В.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер
(при наличии)

№ 27 « января 2020 г.