Приложение N 3
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказов Минфина России
от 05.10.2011 N 124н, от 06.04.2015 N 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)

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	Код	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]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 20 г.[1]	188	(84)	238	(-)	-	(27)	-	-	-	426	(111)
	5110	за 20 19 г.[2]	188	(63)	-	(-)	-	(21)	-	-	-	188	(84)
в том числе:	5100.1	за 20 20 г.[1]	188	(84)	238	(-)	-	(27)	-	-	-	426	(111)
товарный знак	5110.1	за 20 19 г.[2]	188	(63)	-	(-)	-	(21)	-	-	-	188	(84)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5120.1	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5130	29	-	-
в том числе: *товарный знак*	5130.1	29	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5140.1	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150.1	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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	5160	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г.[1]	146	270	(44)	(238)	134
	5190	за 20 19 г.[2]	26	120	(-)	(-)	146
в том числе:	5180.1	за 20 20 г.[1]	146	270	(44)	(238)	134
заявка на регистрацию товарного знака	5190.1	за 20 19 г.[2]	26	120	(-)	(-)	146

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов: первоначальная стоимость [3]	выбыло объектов: накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	переоценка: первоначальная стоимость [3]	переоценка: накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.[1]	802 875	(595 424)	17 215	(11 609)	11 493	(48 247)	-	-	808 481	(632 178)
	5210	за 20 19 г.[2]	780 352	(551 386)	27 934	(5 411)	4 421	(48 459)	-	-	802 875	(595 424)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	5200.1	за 20 20 г.[1]	193 452	(82 966)	3 644	(133)	19	(9 213)	-	-	196 963	(92 160)
	5210.1	за 20 19 г.[2]	190 592	(74 055)	2 860	(0)	0	(8 911)	-	-	193 452	(82 966)
Машины и оборудования	5200.2	за 20 20 г.[1]	577 122	(489 695)	5 582	(8 625)	8 624	(34 258)	-	-	574 079	(515 329)
	5210.2	за 20 19 г.[2]	561 087	(453 453)	18 033	(1 998)	1 890	(38 132)	-	-	577 122	(489 695)
Транспортные средства	5200.3	за 20 20 г.[1]	29 106	(19 839)	7 229	(2 736)	2 735	(4 688)	-	-	33 599	(21 792)
	5210.3	за 20 19 г.[2]	25 510	(20 956)	6 943	(3 347)	2 465	(1 348)	-	-	29 106	(19 839)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5200.4	за 20 20 г.[1]	3 195	(2 924)	760	(115)	115	(88)	-	-	3 840	(2 897)
	5210.4	за 20 19 г.[2]	3 163	(2 922)	98	(66)	66	(68)	-	-	3 195	(2 924)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: *доходные вложения*	5220.1	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230.1	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 20 20 г.[1]	28 501	42 667	(669)	(17 215)	53 284
	5250	за 20 19 г.[2]	29 518	27 057	(140)	(27 934)	28 501
в том числе:	5240.1	за 20 20 г.[1]	9 022	9 770	(458)	(3 644)	14 690
Здания,сооружения и передаточные устройства	5250.1	за 20 19 г.[2]	1 023	10 859	(-)	(2 860)	9 022
Машины и оборудование	5240.2	за 20 20	19 469	24 908	(211)	(5 582)	38 584
	5250.2	за 20 19 г.[2]	28 495	9 147	(140)	(18 033)	19 469
Транспортные средства	5240.3	за 20 20 г.[1]	-	7 229	(-)	(7 229)	-
	5250.3	за 20 19 г.[2]	-	6 943	(-)	(6 943)	-
Произв.и хоз.инвентарь	5240.4	за 20 20 г.[1]	10	760	(-)	(760)	10
	5250.4	за 20 19 г.[2]	-	108	(-)	(98)	10

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 617	10 730
в том числе:		-	-
Здания,сооружения и передаточные устройства	5260.1	2 539	2 513
Машины и оборудование	5260.2	78	8 217
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	5270	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*	5270.1	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	337	437	4
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	48 310	48310	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 325	6943	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	61 313	63 829	57 503
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	3 886
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	144 975	110 703	146 382

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5301.1	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
займы	5311.1	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 20 г.[1]	1 741 261	-	1 869 510	(3 067 454)	-	-	-	543 317	-
	5315	за 20 19 г.[2]	1 643 299	-	2 404 060	(2 306 098)	-	-	-	1 741 261	-
в том числе:	5305.1	за 20 20 г.[1]	1 741 261	-	1 869 510	(3 067 454)	-	-	-	543 317	-
займы	5315.1	за 20 19 г.[2]	1 643 299	-	2 404 060	(2 306 098)	-	-	-	1 741 261	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.[1]	1 741 261	-	1 869 510	(3 067 454)	-	-	-	543 317	-
	5310	за 20 19 г.[2]	1 643 299	-	2 404 060	(2 306 098)	-	-	-	1 741 261	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	5320.1	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	5325.1	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.[1]	846921	-	5534035	(5320553)	-	-	x	1060403	-
	5420	за 20 19 г.[2]	780373	-	5250163	(5183615)	-	-	x	846921	-
в том числе: *Материалы*	5400.1	за 20 20 г.[1]	792447	-	4956378	(8159)	-	-	(4786581)	954085	-
	5420.1	за 20 19 г.[2]	748636	-	4751205	(4791)	-	-	(4702603)	792447	-
готовая продукция	5400.2	за 20 20 г.[1]	47167	-	0	(4868053)	-	-	4919014	98128	-
	5420.2	за 20 19 г.[2]	25959	-	0	(4784606)	-	-	4805814	47167	-
нзп	5400.3	за 2020 г.	-	-	542915	(379170)	-	-	(163745)	-	-
	5420.3	за 2019 г.	-	-	471974	(332317)	-	-	(139657)	-	-
товары	5400.4	за 2020 г.	6037	-	30933	(65171)	-	-	35118	6917	-
	5420.4	за 2019 г.	4404	-	23865	(61901)	-	-	39669	6037	-
РБП	5400.5	за 2020 г.	1270	-	3809	-	-	-	(3806)	1273	-
	5420.5	за 2019 г.	1374	-	3119	-	-	-	(3223)	1270	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	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	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	359 301
в том числе: *ТМЦ*	5445.1	-	-	359 301

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление		выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва	начисление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	**за 20 20 г.[1]**	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-	-	(-)
	5521	**за 20 19 г.[2]**	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-	-	(-)
в том числе:	5501.1	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-	-	(-)
покупатели и заказчики 62	5521.1	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**за 20 20 г.[1]**	**672936**	**(65035)**	**1205691**	**2126**	**(553801)**	**(6375)**	**64847**	**64961**	**-**	**1320577**	**(64961)**
	5530	**за 20 19 г.[2]**	**602080**	**(65113)**	**554169**	**40**	**(476635)**	**(6718)**	**64914**	**65035**	**-**	**672936**	**(65035)**
в том числе: покупатели и заказчики (62,76)	5510.1	за 20 20 г.[1]	458008	(837)	1101131	2126	(415222)	(6375)	649	678	-	1139668	(678)
	5530.1	за 20 19 г.[2]	398000	(915)	413325	40	(346639)	(6718)	719	837	-	458008	(837)
авансы поставщикам (60,76)	5510.2	за 20 20 г.[1]	12063	(3)	16888	-	(5611)	(-)	3	3	-	23340	(3)
	5530.2	за 20 19 г.[2]	7899	(3)	11972	-	(7808)	(-)	-	3	-	12063	(3)
налоги и сборы (68,69)	5510.3	за 20 20 г.[1]	113702	(-)	81249	-	(113702)	(-)	-	-	-	81249	(-)
	5530.3	за 20 19 г.[2]	113457	(-)	113680	-	(113435)	(-)	-	-	-	113702	(-)
проценты по займам (58)	5510.4	за 20 20 г.[1]	22417	(-)	4850	-	(16715)	(-)	-	85	-	10552	(85)
	5530.4	за 20 19 г.[2]	14049	(-)	14626	-	(6258)	(-)	-	-	-	22417	(-)
резервы (ДЗ по страхованию)	5510.5	за 20 20 г.[1]	487	(-)	641	-	(487)	(-)	-	-	-	641	(-)
	5530.5	за 20 19 г.[2]	2121	(-)	487	-	(2121)	(-)	-	-	-	487	(-)
прочее (71,73, 50.030, 76.040)	5510.6	за 20 20 г.[1]	2064	(-)	932	-	(2064)	(-)	-	-	-	932	(-)
	5530.6	за 20 19 г.[2]	2359	(-)	79	-	(374)	(-)	-	-	-	2064	(-)
прочее (приобретенные права требования)	5510.7	за 20 20 г.[1]	64195	(64195)	-	-	(-)	(-)	64195	64195	-	64195	(64195)
	5530.7	за 20 19 г.[2]	64195	(64195)	-	-	(-)	(-)	64195	64195	-	64195	(64195)
Итого	**5500**	**за 20 20 г.[1]**	**672936**	**(65035)**	**1205691**	**2126**	**(553801)**	**(6375)**	**64847**	**64961**	**x**	**1320577**	**(64961)**
	5520	**за 20 19 г.[2]**	**602080**	**(65113)**	**554169**	**40**	**(476635)**	**(6718)**	**64914**	**65035**	**x**	**672936**	**(65035)**

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	5540	91 516	26 555	93 790	28 755	117 293	52 180
в том числе: покупатели и заказчики (62,76), авансы постащикам, прочие	5541	91 516	26 555	93 790	28 755	117 293	52 180

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.[1]	2 563 522	39 501	-	(-)	(-)	(1 953 877)	649 146
	5571	за 20 19 г.[2]	1 465 282	1 113 522	-	(-)	(-)	(15 282)	2 563 522
в том числе: *Долгосрочные кредиты и займы*	5551.1	за 20 20 г.[1]	2 558 941	36 036	-	( )	( )	(1 950 000)	644 977
	5571.1	за 20 19 г.[2]	1 465 282	1 108 941	-	(-)	(-)	(15 282)	2 558 941
обязательства по договорам лизинга (76)	5551.2	за 20 20 г.[1]	4 581	3 465	-	(-)	(-)	(3 877)	4 169
	5571.2	за 20 19 г.[2]	-	4 581	-	(-)	(-)	(-)	4 581

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	691 862	834 784	-	(1 191 508)	(233)	1 953 877	2 288 782
	5580	за 20 19 г.[2]	1 539 244	676 301	-	(1 538 882)	(83)	15 282	691 862
в том числе:	5560.1	за 20 20 г.[1]	120 696	179 134	-	(120 404)	(23)	-	179 403
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (60)	5580.1	за 20 19 г.[2]	699 705	120 633	-	(699 642)	(0)	-	120 696
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (62)	5560.2	за 20 20 г.[1]	30 117	53 091	-	(29 864)	(200)	-	53 144
	5580.2	за 20 19 г.[2]	572 550	29 910	-	(572 269)	(74)	-	30 117
Краткосрочные кредиты и займы (66)	5560.3	за 20 20 г.[1]	15 282	27 875	-	(515 282)	(-)	1 950 000	1 477 875
	5580.3	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	15 282	15 282
Проценты по кредитам и займам (66,67)	5560.3.1	за 20 20 г.[1]	2 783	1 932	-	(2 783)	(-)	-	1 932
	5580.3.1	за 20 19 г.[2]	1 980	2 783	-	(1 980)	(-)	-	2 783
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам(68)	5560.4	за 20 20 г.[1]	235	250	-	(235)	(-)	-	250
	5580.4	за 20 19 г.[2]	440	235	-	(440)	(-)	-	235
обязательства перед внебюджетными фондами (69)	5560.5	за 20 20 г.[1]	3 466	3 336	-	(3 466)	( )	-	3 336
	5580.5	за 20 19 г.[2]	3 369	3 466	-	(3 369)	(-)	-	3 466

обязательства перед персоналом (70, 71, 73.030, 76.060, 76.090)	5560.6	за 20 20 г.[1]	6 070	7 313	-	(6 070)	(-)	-	7 313
	5580.6	за 20 19 г.[2]	6 568	6 070	-	(6 568)	(-)	-	6 070
обязательства (76.281)	5560.7	за 20 20 г.[1]	505 567	556 831	-	(505 567)	(-)	-	556 831
	5580.7	за 20 19 г.[2]	250 411	505 567	-	(250 411)	(-)	-	505 567
обязательства по договорам уступки права требования (76.293)	5560.8	за 20 20 г.[1]	2 295	-	-	(-)	(-)	-	2 295
	5580.8	за 20 19 г.[2]	948	2 295	-	(948)	(-)	-	2 295
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (76.000, 76.016, 76.040, 76.070, 76.201,62.135)	5560.9	за 20 20 г.[1]	3 060	2 209	-	(2 879)	(10)	-	2 380
	5580.9	за 20 19 г.[2]	3 273	3 051	-	(3 255)	(9)	-	3 060
обязательства по договорам лизинга (76)	5560.10	за 20 20 г.[1]	2 291	2 813	-	(4 958)	(-)	3 877	4 023
	5580.10	за 20 19 г.[2]	-	2 291	-	(-)	(-)	-	2 291
Итого	**5550**	**за 20 20 г.[1]**	**3 255 384**	**874 285**	-	**(1 191 508)**	**(233)**	**x**	**2 937 928**
	5570	**за 20 19 г.[2]**	**3 004 526**	**1 789 823**	-	**(1 538 882)**	**(83)**	**x**	**3 255 384**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *(вид)*	5590.1	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19
Материальные затраты	5610	4 959 126	4 807 685
Расходы на оплату труда	5620	150 304	144 153
Отчисления на социальные нужды	5630	43 974	42 305
Амортизация	5640	48 177	48 281
Прочие затраты	5650	96 572	95 638
Итого по элементам	5660	5 298 153	5 138 062
Фактическая себестоимость реализованных товаров для перепродажи	5665	65 667	63 803
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(50 960)	(21 208)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 312 860	5 180 657

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	13 387	16 864	(14 828)	(-)	15 423
в том числе: резерв на оплату отпусков	5700.1	13 387	16 864	(14 828)	(-)	15 423

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31декабря 20 20 г.[4]	На 31декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]
Полученные - всего	5800	261 704	205 264	153 600
в том числе: поручительство	5800.1	230 760	164 320	114 662
залоги	5800.2	30 944	40 944	38 938
Выданные - всего	5810	31 874 293	26 238 186	18 867 189
в том числе: поручительство	5810.1	30 981 896	25 398 841	18 009 936
залоги	5810.2	892 397	839 345	146 577
ипотека	5810.3	-	-	710 676

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2020 г.[1]		За 2019 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	57		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы (возмещение %)		5905	57		-	
возврат бюджетных средств		5906	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2020 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	2019 г.[2]	5920	-	-	(-)	-

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, предшествующий 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;

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.

Руководитель _____ Швалев Юрий Валерьевич

Главный бухгалтер _____ Зюзикова Ольга Сергеевна

16 марта 2021 г.

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах за 2020 год
Общества с ограниченной ответственностью
«Глазовский комбикормовый завод»

I СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Глазовский комбикормовый завод» именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иных правовых актов Российской Федерации.

Общество зарегистрировано 22 августа 2002 года по адресу: Россия, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Красногорский тракт, д.15 (свидетельство о государственной регистрации № 0090667 от 22.08.2002 года, № ОГРН № 1021801091806).

С 1 апреля 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества в лице генерального директора ООО «Хайперфудс холдинг» единственного участника Общества переданы управляющей организации – ООО «КОМОС ГРУПП» и заключен договор о передаче единоличного исполнительного органа Управляющей организации (договор №4/ГКЗ от 1 апреля 2008 года).

Основным видом деятельности Общества в 2020 году является производство и продажа комбикормов.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2020 год составила 371 человек.

Уставный капитал Общества составляет 61 802 378 (Шестьдесят один миллион восемьсот две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 42 копейки.

Информация об аудиторе Общества

ООО «РСМ Топ-Аудит Ижевск», юридический адрес 426057, г. Ижевск, ул. Наговицына, 6, офис 7.

II СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯХ

Настоящий бухгалтерский отчет ООО «Глазовский комбикормовый завод» подготовлен на основе учетной политики Общества, утвержденной приказом № 180-О от 31.12.2017г. Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета» и «Положения об учетной политике для целей налогового учета».

В учетной политике Общества сформулированы основные принципы ведения бухгалтерского учета Общества в 2020 году.

Основа составления годовой бухгалтерской отчетности

Общество организует и ведет бухгалтерский учет на основании действующих нормативных документов:

-Федерального Закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
-Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н;
-Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н);
-Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Существенными признаются ошибки в бухгалтерском учете, если без сведений о них нельзя правильно оценить финансовое положение организации.

Учет доходов и расходов организации

Доходы подразделяются на доходы от обычной деятельности и прочие доходы. К доходам от обычной деятельности относится выручка от продажи продукции и товаров, в том числе зерна и сырья, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, арендная плата. К прочим доходам относится: поступления от продажи основных средств, иных активов, в том числе ценных бумаг, поступления отличные от поступлений по обычным видам деятельности, штрафы, пени неустойки за нарушение условий договоров, суммы кредиторской задолженности по которым истек срок исковой давности, курсовые разницы, прочие доходы.

Доходы и расходы в налоговом учете в организации признаются по методу начисления в соответствии со статьями 271, 272 НК. Порядок распределения общехозяйственных расходов (субсчета счета 26) по отдельным видам деятельности для целей налогового и бухгалтерского учета установлен пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов.

Расходы, отраженные на субсчетах счета 23 «Вспомогательное производство», списываются в дебет субсчетов счета 20 «Производство комбикормов» пропорционально фактической выработке готовой продукции по видам в килограммах. Расходы по производству готовой продукции списываются с Кредита субсчетов счета 43 в Дебет субсчетов счета 90 по фактическим затратам в разрезе партий готовой продукции. Коммерческие и управленческие расходы признаются ежемесячно с отнесением в дебет 90 счета.

Для целей налога на прибыль к прямым расходам, связанным с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг) относятся все расходы, связанные с деятельностью основного производства (счета 20 бухгалтерского учета), а также вспомогательных производств, обслуживающих основное производство (счета 23 бухгалтерского учета). В частности, к прямым расходам относятся следующие виды расходов:

- материальные расходы, определяемые в соответствии с п. 1,7 ст.254 НК РФ;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- суммы страховых взносов по персоналу, участвующему в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- расходы на обязательное пенсионное страхование персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- расходы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг;
- расходы на ремонт основных средств, используемых при производстве товаров, работ, услуг;
- прочие расходы, связанные с основным и вспомогательным производством.

Расходы по экспертизе промышленной безопасности признаются единовременно.

Порядок учета материально-производственных запасов.
Порядок их оценки при списании.

Материально – производственные запасы сроком службы до одного года учитываются на субсчетах счета 10 «Материалы», товары – на субсчетах счета 41 «Товары» с оценкой по фактической себестоимости приобретения, без применения дополнительных счетов 15,16. Транспортно-заготовительные расходы включаются непосредственно в фактическую себестоимость материалов. Специальная одежда, специальная обувь, защитные средства (далее по тексту – спецодежда) учитываются в составе материально- производственных запасов. Специальная одежда, специальная обувь, защитные средства учитываются в составе МПЗ. Стоимость спецодежды погашается линейным способом при передаче ее в производство в течение срока эксплуатации, установленного типовыми нормами выдачи СИЗ. Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере отпуска в эксплуатацию (списывается на затраты единовременно). В целях обеспечения сохранности инструмента, хозяйственного инвентаря и принадлежностей, спецодежды, спецобуви, защитных средств организуется учет на забалансовом счете. Материально – производственные запасы, хозяйственный инвентарь в момент передачи их в эксплуатацию и покупные товары при их реализации, списываются по средней себестоимости.

Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на их приобретение. При выбытии финансовых вложений списание осуществляется по стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Учет основных средств

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется с учетом требований п.п.8-14 ПБУ 6/01. Активы стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Для целей приемки основных средств в эксплуатацию создана постоянно действующая комиссия. Срок полезного использования ОС устанавливается в соответствии с п.20 ПБУ 6/01, специально созданной комиссией и утверждается Управляющим ООО «Глазовский комбикормовый завод». Переоценка основных средств не производится. Отнесение затрат по восстановлению объектов основных средств осуществляется на

основании первичных документов о выполнении работ, представляемых в бухгалтерию Организации ее техническими службами. Экспертное заключение о характере произведенных ремонтных работ по объектам основных средств (капитальном ремонте, модернизации, реконструкции) предоставляется Главным инженером организации. Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др.) в ООО открыт счет 01.030 «Выбытие основных средств». На счете 01.030 формируется остаточная стоимость данных основных средств. Расходы на ремонт основных средств, включаются в расходы текущего отчетного периода.

Транспортные расходы по доставке нескольких видов основных средств распределяются между ними пропорционально их стоимости. Таможенные пошлины и регистрационные сборы включаются в стоимость основных средств. Проценты по инвестиционным кредитам включаются в стоимость основных средств для целей бухгалтерского учета. Регистрационные сборы в ГИБДД в стоимость ОС не входят и включаются в расходы. Объект ОС принимается к учету на дату его готовности к эксплуатации, что подтверждается приказом руководителя о вводе объекта к эксплуатации. Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по объектам основных средств производится линейным способом.

Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные группы, по которым приняты следующие сроки:

амортизационная группа основных средств	сумма амортизации за 2020 год, тыс.руб.
2 Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	6 003
3 Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	8 714
4 Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	13 019
5 Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	12 222
6 Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	3 243
7 Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)	1 222
8 Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	230
9 Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)	3 594

В 2020 году в составе объектов основных средств числятся основные средства, полученные по договорам лизинга, их остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2020 составила 8 325 тыс.руб.

Учет нематериальных активов

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом. Сумма амортизационных отчислений за 2020 год составила 27 тысяч рублей.

Порядок признания оценочных обязательств

Для расчета резерва на оплату отпусков используется следующий порядок:
-оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последнее число каждого квартала. Сумма резерва рассчитывается как произведение количества не использованных по каждому сотруднику организации дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на его средний дневной заработок по организации за двенадцать месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование. Размер резерва на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2020 года составляет 15 423 тысячи рублей.
-отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся раз в год на 31 декабря. Размер резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 года составил 64 963 тысячи рублей. По дебиторской задолженности, которая обеспечена залогом, поручительством или банковской гарантией, либо встречным требованием решение о включении сумм в резерв сомнительных долгов принимается комиссией и утверждается управляющим предприятия.

III РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА, ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТЧЕТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

Отражение отдельных показателей в бухгалтерском балансе

Стоимость основных средств по строке 1150 бухгалтерского баланса сформирована с учетом остатков незавершенного строительства.

Остатки непогашенных выданных авансов и авансов, полученных в бухгалтерском балансе отражены за вычетом соответствующих сумм НДС.

По состоянию на 31.12.2020 года:

- произведен перевод из долгосрочной задолженности по кредитам и займам в краткосрочную со сроком погашения не более 12 месяцев размере 1 950 000 тыс.руб.

-проценты по долгосрочным кредитам, полученным в бухгалтерском балансе отражены в составе кредиторской задолженности по строке 1520 в размере 1 932 тыс.руб.

-в сумму НДС по строке 1220 включены: суммы НДС с авансов выданных в размере 6 240 тыс.руб., с поступления ТМЦ – 4 176 тыс.руб.

-затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в бухгалтерском балансе в соответствии со сроками признания активов (со сроком погашения до и более 12 месяцев).

- в сумму прочих оборотных активов по строке 1260 включен отложенный НДС, исчисленный на отгруженную готовую продукцию, в размере 8 027 тыс.руб.

Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы» отражены авансы, выданные поставщикам, связанные с приобретением и строительством основных средств, в сумме 8 619 тыс.руб. без НДС.

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов, в части расходов, связанных с осуществлением деятельности по промышленной безопасности в сумме 797 тыс.руб.

Отражение прочих доходов и расходов в отчете о финансовых результатах

Показатели прочих доходов и расходов (строки 2340 и 2350) сформированы на основании данных бухгалтерского учета по счету 91 «Прочие доходы и расходы» с учетом следующих

особенностей: расходы, связанные с ликвидацией основных средств, отражены сальдировано с доходами от оприходования МПЗ (металлолом, годные запчасти и другое), расходы, связанные с реализацией объектов основных средств и МПЗ, отражены сальдировано с доходами от реализации этих объектов, доходы и расходы, связанные с выбытием прав требования, отражены сальдировано, положительные и отрицательные курсовые разницы, относящиеся к одному объекту учета, отражены сальдировано, доходы и расходы, связанные с формированием резерва по сомнительным долгам (начисление и возврат резерва), отражены сальдировано.

Отражение отдельных показателей в отчете об изменениях капитала

Сумма чистой прибыли за 2020 год составила 101 146 тыс.руб. и отражена по строке 3311 Чистая прибыль.

IV РАСШИФРОВКА ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Расшифровка строк 2110 и 2120 Формы №2 «Отчета о финансовых результатах»

(тыс. руб.)

Показатель	2020 год	2019 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	5 548 411	5 432 808
в том числе:		
Выручка от реализации к/кормов	5 467 043	5 347 109
Куриный	3 455 938	3 045 437
Свиной	1 548 082	1 476 689
КРС	387 864	403 078
БВМК	75 159	421 905
Выручка от прочей реализации	81 368	85 699
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	4 933 690	4 848 340
в том числе:		
Себестоимость комбикормов	4 868 023	4 784 536
Куриный	3 167 100	2 785 961
Свиной	1 314 862	1 308 641
КРС	322 772	332 540
БВМК	63 289	357 394
Себестоимость прочей реализации	65 667	63 804

В 2020 году Общество осуществляло поставки комбикорма организациям-членам Таможенного союза. Выручка по данному направлению составила в отчетном периоде 23 495 тыс.руб.

Расшифровка строк 2340 и 2350 Формы №2 «Отчета о финансовых результатах»

(тыс. руб.)

Наименование статьи прочих доходов	2020 год	2019 год
Возмещение процентов по кредиту из бюджета	57	0
Госпошлина	144	118
Вознаграждение за залог	642	0
Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний	305	0
Штрафы, пени полученные	2 107	1 067
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	74	233
Доходы по аренде	10 555	10 689
Кредиторская задолженность просроченная	253	91
Доходы по продаже, выбытию ОС	2 169	4 580
Доходы от выбытия прочих активов	0	201
Доходы по результатам инвентаризации	17 989	8 432
Доходы по продажам, необлагаемые НДС	368	0
Курсовые разницы положительные	7	69
Прочие доходы	34	1 053
Итого	34 704	26 533

Наименование статьи прочих расходов	2020 год	2019 год
Расходы по аренде	9 502	9 515
Страхование залога по кредитному договору	228	230
Расходы по рассмотрению дел в судах	100	182
Вознаграждение за залог	736	382
Расходы по оплате услуг банка	1 061	915
Госпошлина	23	150
Оценочные услуги (в т.ч. оценка ОС)	267	243
Прочие расходы	298	509
Оплата услуг нотариуса, оказание юридических услуг	1 785	2 103
Расходы по продаже прочих активов	689	0
Расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу	5 587	7 784
Налог на имущество	1 959	2 034
Штрафы, пени уплаченные	0	290
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	1 458	4 463
Дебиторская задолженность просроченная	6 375	6 719
Курсовые разницы отрицательные	3	0
Расходы по ликвидации выводимых из эксплуатации объектов ОС	33	0
Уступка права	0	1 440
Расходы по начислению резерва по сомнительным долгам	115	123
Итого	30 219	37 082

V ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В отчете о движении денежных средств по строке 4122 «в связи с оплатой труда работников» отражены следующие платежи:

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Взносы обязательное страхование	44 345	38 473
НДФЛ	18 087	17 844
Оплата труда	122 523	123 126

По строке 4322 «Отчета о движении денежных средств» отражены суммы выплаченных Обществом дивидендов единственному участнику ООО «Хайперфудс холдинг» в 2020 году в сумме 105 000 тыс.руб.

В отчете о движении денежных средств по строке 4119 «Прочие поступления» отражены следующие поступления:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Прочие, в т.ч. расчеты по претензиям и прочим услугам	5 931	7 527
НДС	0	0
Субсидии	57	0

В отчете о движении денежных средств по строке 4129 «Прочие платежи» отражены следующие выплаты:

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Налоги и сборы, в т.ч.	59 652	70 872
-НДС	55 571	66 556
Прочие, в т.ч. расчеты с персоналом, выдача подотчетных сумм, расчеты за прочие услуги	4 935	10 607

VI ОПЕРАЦИИ СО ВЗАИМОСВЯЗНЫМИ СТОРОНАМИ

Операции со связанными сторонами

Бенефициарными владельцами ООО «ГКЗ» в соответствии с п. 6 ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе, по состоянию на:

31.12.2020 г.	Шутов Андрей Васильевич, ИНН 183500675882; Осколков Андрей Эдуардович, ИНН 183102130569.

В 2020 году Шутов Андрей Васильевич является поручителем по полученным кредитам (информация отражена в таблицах Долгосрочные кредиты и займы стр.1410 на "31"декабря 2020г. и Краткосрочные кредиты и займы стр.1510 на "31"декабря 2020г. раздела X КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА). Иных хозяйственных операций между ООО «ГКЗ» и Шутовым Андреем Васильевичем в 2020 году не осуществлялось.

Операции по прочим связанным сторонам **(тыс.руб.)**

Заинтересованное лицо	ИНН	Основание	Предмет договора	Объем операций Обороты по Дт	Объем операций Обороты по Кт	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
ООО ПТФ Менделеевская	5933008039	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Реализация к/кормов, БВМК,кормовых добавок	13 344	11 750	2 649	0
ООО ПТФ Менделеевская	5933008039		Возмещение затрат за предоставление залога по обязательствам ГКЗ	217	29	0	0
ООО Восточный	1841017491	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Оказание услуг	133	130	19	0
ООО Восточный	1841017491		Реализация к/кормов, БВМК,кормовых добавок, ТМЦ	576 563	398 401	214 126	0
ООО Восточный	1841017491		Закуп сырья, зерна	3 050	2 317	0	0
ООО «Удмуртская ПТФ»	1837008416	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Оказание прочих услуг	8 897	8 992	1 491	0
ООО «Удмуртская ПТФ»	1837008416		Реализация к/кормов, БВМК,кормовых добавок, ТМЦ	2 357 773	1 837 041	574 392	0
ООО «Удмуртская ПТФ»	1837008416		Получение прочих услуг	5	0	0	0
ООО «Удмуртская ПТФ»	1837008416		Предоставление обеспечения	47	94	0	0

ООО ПТФ «Вараксино»	1841017484	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Реализация к/кормов, БВМК,кормовых добавок, ТМЦ	10 586	10 302	1 497	0
ООО ПТФ «Вараксино»	1841017484		Получение прочих услуг	242	242	0	0
ОАО «Милком»	1834100340	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Вознаграждение за предоставление залога	407	497	0	90
ООО Хайперфудс холдинг	1832043008	Лицо, которое имеет право распоряжаться 100% уставного капитала ООО "ГКЗ"	вексель	0	0	16 000	0
ООО Хайперфудс холдинг	1832043008		Предоставление займа	80 021	0	80 021	0
АО ПХК «Созвездие»	5904100590	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Предоставление займа	4 045	76 319	49 037	0
ООО Русская Нива	1838001692	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Реализация ТМЦ	84 027	104 137	19 207	0
ООО "Янаульский элеватор"	0271009832	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Закуп сырья,зерна	515	401	0	140
ООО "Янаульский элеватор"	0271009832		Реализация сырья,зерна, ТМЦ	11 055	6 705	4 380	0

ООО "Янаульский элеватор"	0271009832		Оказание услуг аренды	964	964	0	0
ООО «КомЭнерго»	1840013624	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Закуп эл/энергии	40 385	40 444	0	61
ООО Комос-Логистика	1841023311	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Оказание услуг аренды	11 507	11 507	0	0
ООО Комос-Логистика	1841023311		Приобретение ОС	1 650	1 650	0	0
ООО ТЗК "Крылатский"	1831174103	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Закуп ГСМ	1 836	2 019	0	444
ООО "Татмит-Агро"	1635009255	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Оказание услуг	6	6	1	0
ООО "Татмит-Агро"	1635009255		Реализация к/кормов, БВМК,кормовые добавки, ТМЦ	133 664	134 433	16	0
ООО "Татмит-Агро"	1635009255		Вознаграждение за предоставление залога	87	87	0	0
ООО "Татмит-Агро"	1635009255		Предоставление обеспечения	5	5	0	0

ООО ПТФ Державинская	1624016275	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Реализация ТМЦ	14 115	16 966	1 114	0
ООО Казанский молочный комбинат	1660297582	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Вознаграждение за предоставление залога	6	29		28
ООО Торговая компания Созвездие	5904649253	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Выдача займа	0	42	85	0
ООО «Комос Групп»	1831089218	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Оказание услуг аренды	225	240	8	0
ООО «Комос Групп»	1831089218		Реализация ТМЦ	986	1 043	0	0
ООО «Комос Групп»	1831089218		Получение прочих услуг	67 935	69 154	0	5 050
ООО «Комос Групп»	1831089218		Займы	1 850 261	3 067 775	424 725	0
ООО «Комос Групп»	1831089218		Вознаграждение за предоставление залога	539	1 132	0	0
ООО «Комос Групп»	1831089218		Закуп сырья,зерна, ТМЦ	5 143 048	5 191 410		136 538

ООО ЦЕС-КОМОС	1831199651	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ГКЗ»	Получение прочих услуг	1301	1301	0	0
ООО ЦЕС-КОМОС	1831199651		Оказание прочих услуг	44	29	15	0

По состоянию на 31.12.2020 года задолженность по контрагенту ООО "Торговая компания "Созвездие" ИНН 5904649253 в размере 115 тыс.руб. включена в резерв по сомнительным долгам.

В 2020 году ООО «КОМОС ГРУПП», ООО «Хайперфудс холдинг», ООО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Восточный», ООО Птицефабрика Вараксино, ОАО «Милком», ООО Птицефабрика «Менделеевская», ООО «Казанский молочный комбинат», ООО «Русская Нива», ООО «Менделеевская птицефабрика», ООО «ТАТМИТ Агро», ООО МК «Кунгурский» выданы поручительства и залоги по кредитам, полученным ООО «ГКЗ» (информация отражена в таблицах Долгосрочные кредиты и займы стр.1410 на "31"декабря 2020г. и Краткосрочные кредиты и займы стр.1510 на "31"декабря 2020г. раздела X КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА). Срок погашения дебиторской и кредиторской задолженности по связанным сторонам 2021 год.

В 2020 году действовали договоры на оказание комплексных услуг в области управления персоналом с ООО «КОМОС ГРУПП» и ООО «ЦЕС-КОМОС». В 2020 году вознаграждение управленческому персоналу включено в расходы на оплату труда и состоит из краткосрочного вознаграждения, представленного заработной платой и прочими краткосрочными выплатами.

VII УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря 2020 года были не окончены следующие судебные дела:

№ п/п	Истец	Ответчик	Сумма требования, руб.	Стадия производства
1	ООО «ГКЗ»	ООО «Областная продовольственная компания» 5904123510	1 223 960,00	Вынесено решение о взыскании задолженности в полном объеме
2	ООО «ГКЗ»	ОАО «Птицефабрика Среднеуральская» 6606004727	641 432,54	Банкротство
3	ООО «ГКЗ»	ООО НПО «Южный Урал» 5609044638	98 530 447,26	Банкротство
4	ООО «ГКЗ»	Чесновский О.Р. 440703523900	15 708 418,89	ИП ликвидирован (Банкротство физического лица)
5	ООО «ГКЗ»	ООО «Шекснинский бройлер» 3525291813	2 830 912,89	Банкротство
6	ООО «ГКЗ»	ООО «Чермасан» 0249007621	172 619,58	Банкротство

По состоянию на 31 декабря 2020 года не окончено исполнительное производство:

№ п/п	Истец	Ответчик	Сумма требования (руб.)	Стадия судебного производства
1	ООО «ГКЗ»	ИП Баль Р.В. 594202340174	292 208,46	Исполнительное производство
2	ООО «ГКЗ»	СПК Правда Балезинский р-н 1802001882	6 265,00	Исполнительное производство
3	ООО «ГКЗ»	ООО «Тукаш» 1619004740	274 168,10	Исполнительное производство
4	ООО «ГКЗ»	ООО Соликамская птицефабрика 5919014344	595 896,40	Исполнительное производство
5	ООО «ГКЗ»	СХПК Заречный 1805009544	139 562,20	Исполнительное производство
6	ООО «ГКЗ»	ОАО ППФ Урмарская 2114903585	555 971,00	Запрос о выдаче исполнительного листа
7	ООО «ГКЗ»	КФХ Зиганшин Б.Т. 162613138161	72 752,47	Исполнительное производство

По состоянию на 31.12.2020 года суммы сомнительных долгов включены в резерв.

Информация о выданных поручительствах

тыс. руб.

Кредитор	Должник	срок погашения обязательства должником	Сумма обязательства на 31.12.2020
Альфа-Банк АО	Державинская Птицефабрика ООО	03.03.2021	50 000
Альфа-Банк АО	Державинская Птицефабрика ООО	03.03.2021	50 000
Альфа-Банк АО	ТАТМИТ Агро ООО	03.03.2021	50 000
Альфа-Банк АО	ТАТМИТ Агро ООО	03.03.2021	50 000
Альфа-Банк АО	Восточный ООО	25.03.2021	100 000
Альфа-Банк АО	Вараксино Птицефабрика ООО	26.03.2021	100 000
Альфа-Банк АО	Вараксино Птицефабрика ООО	26.03.2021	50 000
Альфа-Банк АО	Вараксино Птицефабрика ООО	26.03.2021	50 000
Альфа-Банк АО	Вараксино Птицефабрика ООО	26.03.2021	100 000

Альфа-Банк АО	Вараксино Птицефабрика ООО	26.03.2021	100 000
Альфа-Банк АО	Восточный ООО	26.03.2021	100 000
Альфа-Банк АО	Восточный ООО	25.03.2021	100 000
Альфа-Банк АО	Восточный ООО	26.03.2021	100 000
Альфа-Банк АО	Восточный ООО	25.03.2021	50 000
Альфа-Банк АО	Восточный ООО	25.03.2021	50 000
Банк ВТБ ПАО	МИЛКОМ ОАО	29.09.2024	700 000
Банк ВТБ ПАО	Восточный ООО	19.02.2023	385 000
Банк ГПБ АО г. Москва	МИЛКОМ ОАО	09.02.2021	10 750
Банк ГПБ АО г. Москва	Восточный ООО	09.02.2021	5 375
Банк ГПБ АО г. Москва	Менделеевская Птицефабрика ООО	09.02.2021	3 225

Банк ГПБ АО г. Москва	МИЛКОМ ОАО	06.04.2021	6 042
Банк ГПБ АО г. Москва	Вараксино Птицефабрика ООО	06.04.2021	6 042
Банк ГПБ АО г. Москва	Вараксино Птицефабрика ООО	25.06.2021	2 317
Банк ГПБ АО г. Москва	Удмуртская птицефабрика ООО	25.06.2021	2 897
Банк ГПБ АО г. Москва	МИЛКОМ ОАО	24.11.2021	18 025
Банк ГПБ АО г. Москва	Восточный ООО	30.12.2021	15 268
Банк ГПБ АО г. Москва	Казанский молочный комбинат ООО	02.10.2024	78 819
Банк ГПБ АО г. Москва	Казанский молочный комбинат ООО	02.10.2024	158 977
Банк ГПБ АО г. Москва	Казанский молочный комбинат ООО	02.10.2024	153 963
Банк ГПБ АО г. Москва	Казанский молочный комбинат ООО	04.10.2024	960 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Восточный ООО	04.10.2024	17 089

Банк ГПБ АО г. Москва	Вараксино Птицефабрика ООО	04.10.2022	58 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Менделеевская Птицефабрика ООО	04.10.2022	36 085
Банк ГПБ АО г. Москва	Удмуртская птицефабрика ООО	06.12.2022	18 740
Банк ГПБ АО г. Москва	Казанский молочный комбинат ООО	09.06.2025	499 448
Банк ГПБ АО г. Москва	КОМОС ГРУПП ООО	14.06.2024	1 000 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Менделеевская Птицефабрика ООО	23.07.2024	94 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Восточный ООО	23.07.2021	100 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Вараксино Птицефабрика ООО	23.07.2021	300 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Вараксино Птицефабрика ООО	16.04.2027	121 137
Банк ГПБ АО г. Москва	Менделеевская Птицефабрика ООО	26.04.2027	20 638
Банк ГПБ АО г. Москва	Удмуртская птицефабрика ООО	27.04.2027	243 037

Банк ГПБ АО г. Москва	МИЛКОМ ОАО	24.08.2034	297 302
Банк ГПБ АО г. Москва	Русская нива ООО	31.08.2034	78 730
Банк ГПБ АО г. Москва	МИЛКОМ ОАО	24.08.2034	400 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Удмуртская птицефабрика ООО	25.02.2021	100 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Удмуртская птицефабрика ООО	25.02.2021	100 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Удмуртская птицефабрика ООО	25.02.2021	100 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Удмуртская птицефабрика ООО	25.02.2021	100 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Удмуртская птицефабрика ООО	25.02.2021	50 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Удмуртская птицефабрика ООО	25.02.2021	19 000
Банк ГПБ АО г. Москва	МИЛКОМ ОАО	27.04.2035	244 598
Банк ГПБ АО г. Москва	МИЛКОМ ОАО	27.04.2035	242 598

Банк ГПБ АО г. Москва	Менделеевская Птицефабрика ООО	27.05.2021	15 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Менделеевская Птицефабрика ООО	07.06.2021	157 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Русская нива ООО	07.06.2021	49 600
Банк ГПБ АО г. Москва	ТАТМИТ Агро ООО	07.06.2021	140 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Восточный ООО	27.09.2021	30 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Восточный ООО	27.09.2021	100 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Восточный ООО	27.09.2021	100 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Русская нива ООО	28.09.2021	50 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Русская нива ООО	29.09.2021	50 000
Банк ГПБ АО г. Москва	Русская нива ООО	29.09.2021	23 017
Банк ГПБ АО г. Москва	Русская нива ООО	28.09.2021	100 000

Банк ГПБ АО г. Москва	Русская нива ООО	28.09.2021	100 000
Банк ФК Открытие ПАО	КОМОС ГРУПП ООО	19.12.2025	549 000
Банк ФК Открытие ПАО	КОМОС ГРУПП ООО	26.08.2022	350 000
Банк ФК Открытие ПАО	Мясокомбинат Кунгурский ООО	19.12.2025	1 838 507
Банк ФК Открытие ПАО	Вараксино Птицефабрика ООО	28.10.2022	150 000
Банк ФК Открытие ПАО	Восточный ООО	28.10.2022	200 000
Банк ФК Открытие ПАО	Мясокомбинат Кунгурский ООО	28.10.2022	300 000
Банк ФК Открытие ПАО	МИЛКОМ ОАО	05.10.2023	2 000 000
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	25.05.2021	893
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	05.08.2021	5 714
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	05.02.2022	8 333

Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	23.08.2021	1 971
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	23.08.2021	3 198
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	23.08.2021	2 200
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	15.05.2021	681
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	10.04.2021	714
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	14.04.2021	1 493
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	15.06.2021	1 120
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	14.04.2021	714
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	10.04.2021	471
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	10.04.2021	1 171
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	10.04.2021	135

Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	25.10.2021	2 580
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	25.10.2021	2 159
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	12.03.2022	5 126
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	12.03.2022	4 572
Россельхозбанк АО	Менделеевская Птицефабрика ООО	12.03.2022	9 226
Россельхозбанк АО	Вараксино Птицефабрика ООО	12.03.2022	11 123
Россельхозбанк АО	Восточный ООО	07.08.2022	2 591
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	07.08.2022	63 802
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	02.10.2024	319 360
Россельхозбанк АО	КОМОС ГРУПП ООО	10.01.2025	2 252 225
Россельхозбанк АО	Восточный ООО	20.05.2026	42 463

Россельхозбанк АО	ТАТМИТ Агро ООО	05.06.2026	20 001
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	20.06.2026	13 111
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	20.06.2023	51 304
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	17.07.2026	28 731
Россельхозбанк АО	Казанский молочный комбинат ООО	17.07.2026	488 373
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	09.10.2026	300 000
Россельхозбанк АО	Мясокомбинат Кунгурский ООО	26.11.2026	95 000
Россельхозбанк АО	Восточный ООО	11.12.2026	100 000
Россельхозбанк АО	Восточный ООО	11.12.2026	115 542
Россельхозбанк АО	Восточный ООО	11.12.2026	129 672
Россельхозбанк АО	Восточный ООО	11.12.2026	143 260

Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	11.12.2026	100 000
Россельхозбанк АО	Державинская Птицефабрика ООО	11.12.2026	20 000
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	11.12.2033	1 263 282
Россельхозбанк АО	Державинская Птицефабрика ООО	09.04.2027	83 857
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	05.05.2034	200 000
Россельхозбанк АО	Янаульский элеватор ООО	07.05.2027	20 936
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	20.06.2034	183 424
Россельхозбанк АО	Вараксино Птицефабрика ООО	18.09.2026	150 000
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	18.09.2026	200 000
Россельхозбанк АО	Восточный ООО	18.09.2026	175 000
Россельхозбанк АО	Вараксино Птицефабрика ООО	08.11.2024	6 420

Россельхозбанк АО	Мясокомбинат Кунгурский ООО	14.01.2028	30 000
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	12.02.2021	50 000
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	12.02.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	12.02.2021	50 000
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	12.02.2021	25 000
Россельхозбанк АО	Вараксино Птицефабрика ООО	12.02.2021	50 000
Россельхозбанк АО	Вараксино Птицефабрика ООО	12.02.2021	50 000
Россельхозбанк АО	Менделеевская Птицефабрика ООО	12.02.2021	50 000
Россельхозбанк АО	Менделеевская Птицефабрика ООО	12.02.2021	50 000
Россельхозбанк АО	Менделеевская Птицефабрика ООО	12.02.2021	25 000
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	12.02.2021	35 000

Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	12.02.2021	50 000
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	12.02.2021	45 000
Россельхозбанк АО	Восточный ООО	11.03.2032	24 358
Россельхозбанк АО	Казанский молочный комбинат ООО	09.03.2035	144 191
Россельхозбанк АО	Вараксино Птицефабрика ООО	05.03.2021	50 000
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	05.03.2021	6 000
Россельхозбанк АО	Восточный ООО	05.03.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Менделеевская Птицефабрика ООО	15.02.2021	65 000
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	26.04.2021	105 000
Россельхозбанк АО	Казанский молочный комбинат ООО	12.05.2021	100 000
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	12.05.2021	100 000

Россельхозбанк АО	Менделеевская Птицефабрика ООО	04.05.2021	3 000
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	12.05.2021	45 000
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	12.05.2021	50 000
Россельхозбанк АО	Вараксино Птицефабрика ООО	12.05.2021	50 000
Россельхозбанк АО	Державинская Птицефабрика ООО	12.05.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Державинская Птицефабрика ООО	12.05.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Державинская Птицефабрика ООО	12.05.2021	50 000
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	12.05.2021	100 000
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	12.05.2021	100 000
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	12.05.2021	100 000
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	12.05.2021	100 000

Россельхозбанк АО	ТАТМИТ Агро ООО	12.05.2021	100 000
Россельхозбанк АО	ТАТМИТ Агро ООО	12.05.2021	100 000
Россельхозбанк АО	ТАТМИТ Агро ООО	12.05.2021	10 000
Россельхозбанк АО	Казанский молочный комбинат ООО	12.05.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Казанский молочный комбинат ООО	12.05.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Казанский молочный комбинат ООО	12.05.2021	100 000
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	13.07.2021	100 000
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	13.07.2021	100 000
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	13.07.2021	100 000
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	13.07.2021	100 000
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	13.07.2021	100 000

Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	13.07.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Казанский молочный комбинат ООО	13.07.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Казанский молочный комбинат ООО	13.07.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	26.07.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	26.07.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	26.07.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Вараксино Птицефабрика ООО	26.07.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Вараксино Птицефабрика ООО	26.07.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Вараксино Птицефабрика ООО	26.07.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Восточный ООО	26.07.2021	60 000
Россельхозбанк АО	Восточный ООО	26.07.2021	60 000

Россельхозбанк АО	Восточный ООО	16.08.2032	10 139
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	16.08.2035	83 827
Россельхозбанк АО	Восточный ООО	20.09.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Восточный ООО	20.09.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Восточный ООО	20.09.2021	50 000
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	20.09.2021	50 000
Россельхозбанк АО	Русская нива ООО	20.09.2021	50 000
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	20.09.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	20.09.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Удмуртская птицефабрика ООО	20.09.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Мясокомбинат Кунгурский ООО	17.09.2032	7 825

Россельхозбанк АО	Казанский молочный комбинат ООО	11.11.2021	100 000
Россельхозбанк АО	Казанский молочный комбинат ООО	11.11.2021	81 368
Россельхозбанк АО	Мясокомбинат Кунгурский ООО	03.12.2032	4 940
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	08.12.2021	42 480
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	08.12.2021	48 896
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	08.12.2021	115 701
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	08.12.2021	35 656
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	08.12.2021	14 700
Россельхозбанк АО	МИЛКОМ ОАО	08.12.2021	7 265
Сбербанк России ПАО	Вараксино Птицефабрика ООО	02.08.2023	60 615
Сбербанк России ПАО	Удмуртская птицефабрика ООО	02.08.2023	70 761

Сбербанк России ПАО	КОМОС ГРУПП ООО	11.06.2029	1 000 000
Сбербанк России ПАО	КОМОС ГРУПП ООО	11.06.2029	600 000
Сбербанк России ПАО	КОМОС ГРУПП ООО	20.08.2026	900 000
Сбербанк России ПАО	МИЛКОМ ОАО	28.10.2026	450 000
Сбербанк России ПАО	КОМОС ГРУПП ООО	13.10.2026	450 000
Сбербанк России ПАО	МИЛКОМ ОАО	25.02.2027	965 000
Сбербанк России ПАО	Вараксино Птицефабрика ООО	21.09.2021	100 000
Сбербанк России ПАО	Вараксино Птицефабрика ООО	21.09.2021	100 000
Сбербанк России ПАО	Вараксино Птицефабрика ООО	21.09.2021	100 000
Сбербанк России ПАО	Мясокомбинат Кунгурский ООО	11.10.2021	69 000
итого по поручительствам выданным			**30 981 896**

Вероятность того, что задолженность перед кредиторами не будет погашена самими должниками, оценивается как очень низкая.

Информация о поручительствах полученных

тыс. руб.

Должник	Поручитель	Срок погашения обязательства должником	Сумма обязательства на 31.12.2020
ЗАО «Марийское» 1207003923	Пушкарев Н.А. 121510462793, Пушкарев А.А. 120701719705, ООО «Авиан» 1215076259	31.12.2021	172 109
ООО «КОРМОМАРКЕТ» 1831181220	Александров А.В. 183402429920, Неводчиков Р.А. 183466837393	31.12.2021	47 529
ООО «Кормомаркет Трейд» 1831183700	Александров А.В. 183402429920, Неводчиков Р.А. 183466837393	31.12.2021	499
ООО ТД Марийский 7726678134	ЗАО Марийское 1207003923	31.12.2021	10 251
ООО ОНИКС 1837011867	Злобин Л.О. 182501433620, Шаркунов Г.А. 182909368261	31.12.2021	372
Итого по поручительствам			230 760
ООО «Птицефабрика Котласская» 2904027948	Румынин М.В. 110200798259	31.12.2021	22 944
ООО «Мобильные кормовые решения» 1840057903	ООО «Мобильные кормовые решения» 1840057903	31.12.2021	6 300
Парфилов Игорь Юрьевич 164808333506	Харитонова Адиля Рашидовна 162403067203	31.12.2021	1 500
ООО Итера 59944000754	ООО Итера 59944000754	31.12.2021	200
Итого по прочим обязательствам			30 944
Всего			**261 704**

Информация о выданных залогах

Кредитор / Лизингодатель (город)	Должник	Номер и дата договора залога	Наименование залога	Окончание срока действия обязательства	Стоимость имущества, отраженная в балансе на 31.12.2020 тыс. руб.	Залоговая стоимость имущества на 31.12.2020 тыс.руб.
Россельхозбанк АО	Восточный ООО; КОМОС ГРУПП ООО; ТАТМИТ Агро ООО; Удмуртская птицефабрика ООО	182800/0021-5/2 от 16.07.2018	Оборудование	18.09.2026	72 357	143 553
Россельхозбанк АО	Восточный ООО; КОМОС ГРУПП ООО; ТАТМИТ Агро ООО; Удмуртская птицефабрика ООО	182800/0021-7.1/2 от 06.07.2018	Объекты недвижимости	18.09.2026	554	1 477
Россельхозбанк АО	Восточный ООО; КОМОС ГРУПП ООО; ТАТМИТ Агро ООО; Удмуртская птицефабрика ООО	182800/0021-7.2/3 от 06.07.2018	Объекты недвижимости	18.09.2026	72 064	747 367
ВСЕГО					**144 975**	**892 397**

III НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Расчет и уплата налога на прибыль в бюджет субъекта РФ за 2020 год произведены по ставке 17% и в Федеральный бюджет – 3%. Налоговая база по прибыли в 2020 году составила 124 549 тыс.руб.

В бухгалтерском учете отражены следующие различия за 2020 год:

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	2020 год	2019 год
		всего по организации (ставка 20%)	всего по организации (ставка 20%)
1	Условный расход по налогу на прибыль	25 082	29 339
2	Налогооблагаемые временные разницы	351	282
	В том числе: резерв на оплату отпускных	3 373	3 433
	Использование резерва	(2 966)	(3 095)
	убыток от реализации ОС	(56)	(56)
3	Вычитаемые временные разницы	397	411
	В том числе:		
	РБП отчетного периода	(75)	(79)
	РБП прошлых лет	158	146
	Товарный знак	(42)	4
	Амортизация основных средств	185	163
	Проценты по кредитам (приобретение основных средств)	171	177
4	Постоянный налоговый расход	14 450	15 494
	В том числе: резерв по сомнительным долгам	12 993	13 007
	убыток прошлых лет	17	578
	амортизация	323	354
	прочие разницы	1 117	1 555
5	Постоянный налоговый доход	(15 370)	(14 871)
	в том числе: восстановление резерва сомнительных долгов	(12 970)	(12 983)
	прибыль прошлых лет	(15)	(39)
	прочие разницы	(38)	(40)
	корректировка себестоимости реализованной продукции	(2 347)	(1 809)
6	Налог на прибыль	24 910	30 655

Расшифровка строки 2460 «прочее» отчета о финансовых результатах за 2020 год:

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	сумма
1	Штраф	(102)

IX КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Полученные займы и кредиты учтены в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, исходя из условий договора:

-При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учтены в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

-При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

По состоянию на 01.01.2021 года произведен перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученному кредиту в краткосрочную в размере 1 950 000 тыс.руб.

Долгосрочные кредиты и займы стр.1410 31"декабря 2020г.

Наименование Банка-кредитора	Номер договора	Валюта	Дата договора	Дата погашения	Процентная ставка, %	Сумма кредита, займа, тыс.руб.	Задолженность на конец текущего периода, тыс.руб.	Обеспечение	Номер договора залога, поручительства и т.д.	Наименование предмета залога, поручительства и т.д.
Сбербанк России ПАО	НКЛ-21589	руб.	14.06.2019	11.06.2026	5,75	600 000	600 000	Поручительство и залог	Договор № ДП-21589/6 от 14.06.2019; Договор № ДП-21589/2 от 14.06.2019; Договор № ДП-21589/10 от 14.06.2019; Договор № ДП-21589/11 от 14.06.2019; Договор № ДП-21589/7 от 14.06.2019; Договор № ДП-21589/1 от 14.06.2019; Договор № ДП-21589/4 от 14.06.2019; Договор № ДП-21589/9 от 14.06.2019; Договор № ДП-21589/3 от 14.06.2019; Договор № ДП-21589/5 от 14.06.2019; Договор № ДП-21589/12 от 14.06.2019; Договор № ДП-21589/13 от 14.06.2019; Договор № ДП-21589/8 от 07.08.2019; Договор № ДЗ-21585/23 от 23.08.2019; Договор № ДЗ-21585/28 от 26.09.2019; Договор № ДЗ-21585/29 от 26.09.2019; Договор № ДЗ-21585/30 от 26.09.2019; Договор № ДЗ-21585/20 от 07.08.2019; Договор № ДЗ-21585/17 от 07.08.2019; Договор № ДЗ-21585/22 от 23.08.2019; Договор № ДЗ-21585/26 от 26.09.2019; Договор № ДЗ-21585/27 от 26.09.2019; Договор № ДЗ-21585/19 от 07.08.2019; Договор № ДЗ-21585/16 от 07.08.2019; Договор № ДЗ-21585/14 от 11.07.2019; Договор № ДЗ-21585/25 от 12.09.2019; Договор № ДЗ-21585/18 от 07.08.2019; Договор № ДЗ-21585/21 от 07.08.2019; Договор № ДЗ-21585/15 от 21.08.2019;	"П: Шутов Андрей Васильевич, ООО "КОМОС ГРУПП", ООО "Хайперфудс холдинг», ОАО "МИЛКОМ", ООО "Удмуртская птицефабрика", ООО "Восточный», ООО "Птицефабрика Вараксино", ООО «Державинская птицефабрика», ООО «Казанский молочный комбинат», ООО «Менделеевская птицефабрика», ООО «Мясокомбинат Кунгурский», ООО «Русская Нива», ООО «ТАТМИТ Агро»; З: ООО "Менделеевская птицефабрика" (Оборудование), ООО "Птицефабрика Вараксино" (Оборудование), ООО «ТАТМИТ Агро» (Оборудование); ООО "Менделеевская птицефабрика" (Транспортные средства), ООО "Птицефабрика Вараксино" (Транспортные средства), ООО «ТАТМИТ Агро» (Транспортные средства), ООО "Хайперфудс холдинг» (доля), ООО «ТАТМИТ Агро» (животные), ООО «ТАТМИТ Агро» (недвижимость)

Наименование Банка-кредитора	Номер договора	Валюта	Дата дого вора	Дата погашения	Процентная ставка, %	Сумма кредита, займа, тыс.руб.	Задолженность на конец текущего периода, тыс.руб.	Обеспечение	Номер договора залога, поручительства и т.д.	Наименование предмета залога, поручительства и т.д.
Газпромбанк АО г. Москва	3219-036-КЛ	руб.	28.08.2019	26.08.2027	2,5	29 990	29 990	Поручительство	Договор № 3219-034-П/07 от 06.09.2019; Договор № 3219-034-П/02 от 06.09.2019; Договор № 3219-034-П/04 от 06.09.2019; Договор № 3219-034-П/03 от 06.09.2019; Договор № 3219-034-П/05 от 06.09.2019; Договор № 3219-034-П/01 от 06.09.2019; Договор № 3219-034-П/06 от 06.09.2019	"П: Шутов Андрей Васильевич, ООО "КОМОС ГРУПП", ООО "Хайперфудс холдинг», ОАО "МИЛКОМ", ООО "Удмуртская птицефабрика", ООО "Восточный», ООО "Птицефабрика Вараксино"
Газпромбанк АО г. Москва	3219-037-КЛ	руб.	28.08.2019	24.08.2034	2,5	9 633	9 633	Поручительство	Договор № 3219-034-П/07 от 06.09.2019; Договор № 3219-034-П/02 от 06.09.2019; Договор № 3219-034-П/04 от 06.09.2019; Договор № 3219-034-П/03 от 06.09.2019; Договор № 3219-034-П/05 от 06.09.2019; Договор № 3219-034-П/01 от 06.09.2019; Договор № 3219-034-П/06 от 06.09.2019	"П: Шутов Андрей Васильевич, ООО "КОМОС ГРУПП", ООО "Хайперфудс холдинг», ОАО "МИЛКОМ", ООО "Удмуртская птицефабрика", ООО "Восточный», ООО "Птицефабрика Вараксино"
Газпромбанк АО г. Москва	3220-044-КЛ	руб.	07.12.2020	06.12.2024	2,9	5 354	5 354	Поручительство	Договор № 0811-017-З/08 от 03.05.2018	"З: ООО "Казанский молочный комбинат"

Краткосрочные кредиты и займы стр.1410 на "31"декабря 2020г.

Наименование Банка-кредитора	Номер договора	Валюта	Дата дого вора	Дата погашения	Процентная ставка, %	Сумма кредита, займа, тыс.руб.	Задолженность на конец текущего периода, тыс.руб.	Обеспечение	Номер договора залога, поручительства и т.д.	Наименование предмета залога, поручительства и т.д.
Газпромбанк АО г. Москва	3220-034-КЛ	руб.	29.09.2020	28.09.2021	2,35	27 875	27 875	Поручительство	Договор № 3220-026-П/02 от 30.10.2020 Договор № 3220-026-П/03 от 30.10.2020 Договор № 3220-026-П/01 от 30.10.2020 Договор № 3220-026-П/04 от 30.10.2020 Договор № 3220-026-П/07 от 30.10.2020 Договор № 3220-026-П/06 от 30.10.2020 Договор № 3220-026-П/08 от 30.10.2020 Договор № 3220-026-П/09 от 03.11.2020 Договор № 0811-017-3/08 от 03.05.2018	"П: ООО "КОМОС ГРУПП", ООО "Хайперфудс холдинг», ОАО "МИЛКОМ", ООО "Удмуртская птицефабрика", ООО "Восточный», ООО "Птицефабрика Вараксино", ООО "Казанский молочный комбинат"; ООО "Мясокомбинат Кунгурский"; З: ООО "Казанский молочный комбинат"
Альфа-банк АО	01YJ2L	руб.	26.12.2018	14.12.2023	6,3	450 000	450 000	Поручительство	Договор № 01YL0P001 от 26.12.2018; Договор № 01YL0P002 от 26.12.2018; Договор № 01YL0P003 от 26.12.2018; Договор № 01YL0P004 от 26.12.2018; Договор № 01YL0P005 от 26.12.2018; Договор № 01YL0P006 от 26.12.2018; Договор № 01YL0P007 от 26.12.2018; Договор № 01YL0P008 от 26.12.2018; Договор № 01YL0P009 от 26.12.2018; Договор № 01YL0P0010 от 26.12.2018; Договор № 01YL0P0011 от 26.12.2018; Договор № 01YL0P0012 от 26.12.2018;	"П: ООО "Хайперфудс холдинг", ООО «Восточный», ООО Кигбаевский бекон», ООО ТАТМИТ Агро, ООО МК Кунгурский, ООО "Удмуртская птицефабрика", ООО "Птицефабрика Вараксино", ООО ПФ Менделеевская, ОАО "МИЛКОМ", ООО Казанский молочный комбинат», ООО «КОМОС ГРУПП», Шутов Андрей Васильевич

Наименование Банка-кредитора	Номер договора	Валюта	Дата дого вора	Дата погашения	Процентная ставка, %	Сумма кредита, займа, тыс.руб.	Задолженность на конец текущего периода, тыс.руб.	Обеспечение	Номер договора залога, поручительства и т.д.	Наименование предмета залога, поручительства и т.д.
Альфа-банк АО	01YL0L	руб.	26.12.2018	14.12.2023	6,3	550 000	550 000	Поручительство	Договор № 01YJ2P001 от 26.12.2018; Договор № 01YJ2P002 от 26.12.2018; Договор № 01YJ2P003 от 26.12.2018; Договор № 01YJ2P004 от 26.12.2018; Договор № 01YJ2P005 от 26.12.2018; Договор № 01YJ2P006 от 26.12.2018; Договор № 01YJ2P007 от 26.12.2018; Договор № 01YJ2P008 от 26.12.2018; Договор № 01YJ2P009 от 26.12.2018; Договор № 01YJ2P0010 от 26.12.2018; Договор № 01YJ2P0011 от 26.12.2018; Договор № 01YJ2P0012 от 26.12.2018;	"П: ООО "Хайперфудс холдинг", ООО «Восточный», ООО Кигбаевский бекон», ООО ТАТМИТ Агро, ООО МК Кунгурский, ООО "Удмуртская птицефабрика", ООО "Птицефабрика Вараксино", ООО ПФ Менделеевская, ОАО "МИЛКОМ", ООО Казанский молочный комбинат», ООО «КОМОС ГРУПП», Шутов Андрей Васильевич
Газпромбанк АО г. Москва	3218-031-КЛ	руб.	24.07.2018	23.07.2021	5,75	450 000	450 000	Поручительство и залог	Договор № 3218-030-П/01 от 25.07.2018; Договор № 3218-030-П/02 от 24.07.2018; Договор № 3218-030-П/03 от 24.07.2018; Договор № 3218-030-П/04 от 24.07.2018; Договор № 3218-030-П/05 от 24.07.2018; Договор № 3218-030-П/06 от 24.07.2018; Договор № 3218-030-П/08 от 24.07.2018; Договор № 3215-023-З/01 от 26.11.2015; Договор № 0811-017-З/08 от 03.05.2018; Договор № 0811-017-З/09 от 04.10.2018; Договор № 3214-060-З/01 от 25.03.2015; Договор № 0811-017-З/07 от 30.03.2018	"П: Шутов Андрей Васильевич, ООО "КОМОС ГРУПП", ООО "Хайперфудс холдинг», ОАО "МИЛКОМ", ООО "Удмуртская птицефабрика", ООО "Восточный», ООО "Птицефабрика Вараксино" З: ООО "Удмуртская птицефабрика" (Оборудование), З: ООО Казанский молочный комбинат (оборудование), З: ООО "Птицефабрика Вараксино" (оборудование), З: ООО "Птицефабрика Вараксино" (Площадка ИжПФ)", ООО Казанский молочный комбинат (недвижимость)

X ИНФОРМАЦИЯ СОПУТСТВУЮЩАЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Информация о затратах на энергетические ресурсы

(тыс. руб.)

Наименование затрат	2020	2019
Газ природный	8 898	9 699
Электроэнергия	33 702	31 689
Вода	1 041	861
Транспортировка газа	875	1 597
Итого	44 516	43 846

Информация об экологической деятельности организации

(тыс. руб.)

Наименование	2020	2019
Капитальные вложения в т.ч. аспирационное оборудование	2 238	3 071
Текущие расходы, в т.ч. ремонт ливневой канализации, расходы на первичную фильтрацию сточных вод	0	0

Затраты в связи с экологической деятельностью осуществлены за счет собственных средств. Общество не имеет оценочных обязательств, в связи с осуществлением экологической деятельности.

Информация о событиях после отчетной даты

После отчетного периода не произошло никаких событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ФСБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Прочая информация

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются рост цен на ресурсы, изменение курса валют, изменение процентных ставок по кредитам, снижение покупательского спроса и другие прочие факторы.

Еще одним из факторов риска, возникшего в отчетном году, является пандемия коронавируса, которая и получила распространение в 2020 году. В связи с данным фактором, Обществом в 2020 году были произведены дополнительные расходы, связанные с предупредительными мероприятиями, например, расходы на санитарные средства защиты.

По мнению руководства Общества, в отчетном периоде факторы риска не оказывают существенное влияние на финансовые результаты и финансовое положение.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год была составлена исходя из допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность и у руководства Общества отсутствует намерение существенного сокращения деятельности или ликвидации.

Заместитель генерального директора –
Вице-президент – Управляющий ООО «ГКЗ» Ю.В. Швалев

Главный бухгалтер О.С. Зюзикова