

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО «Центральная крупяная компания»
за 2020 год**

Сведения об Обществе

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Центральная крупяная компания».

Юридический адрес: 303026, Орловская область, Мценский район, п. Воля, ул. Магистральная, д.2а

Предприятие занимается производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности, фасовкой круп, оптовой торговлей крупами

Фактический (почтовый) адрес: 303026, Орловская область, Мценский район, п. Воля, ул. Магистральная, д.2а

Дата государственной регистрации: 27.04.2012г, основной государственный регистрационный № 1125744000304

Бухгалтерская отчетность ООО «ЦКК» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующим законодательством.

В отчетном периоде уставный капитал Общества не изменялся. Величина уставного капитала, отраженная по строке 1310 баланса Общества по состоянию на 01.01.2020 года, а также на 31.12.2020 года составляет 463 997 тыс. руб.

Участником ООО «Центральная крупяная компания» является:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Альянс»,

ИНН: 7814413641, ОГРН 1089847289290.

Место нахождения: 197393, г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, д.28

Доля ООО «Агро-Альянс» в уставном капитале лица – 100%.

Основной вид деятельности: Производство крупы и гранул из зерновых культур

Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной "ФинЭкспертиза", ИНН: 7708096662, ОГРН 1027739127734, Член СРО ААС ОРНЗ:12006017998

Место нахождения: юридический адрес - 127473, Москва г, Краснопролетарская ул, дом № 16, строение 1,

Краткая характеристика деятельности Общества за отчетный год

Основными видами деятельности являлись:

- производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
- Дополнительными видами деятельности являлись:
- оптовая торговля крупами
 - организация перевозок груза
 - упаковывание и фасовка круп
 - оптовая торговля зерном

Информация об органах управления и контроля Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который организует выполнение решений общего собрания Общества.

Генеральный директор избирается на должность Общим собранием участников Общества.

Генеральным директором ООО «Центральная крупяная компания» избран Зюзин Андрей

Валентинович на основании Решения № 2020/У единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Центральная крупяная компания» от 23.11.2020г на срок с 01.12.2020 по 30.11.2021г

Главный бухгалтер «Центральная крупяная компания» – Назарова Инга Юрьевна.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 286 человек.

Среднесписочная численность за 2019 составила 282 человека.

По состоянию на 31.12.2020 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

Общество имеет следующие разрешительные документы:

1. Наименование органа, выдавшего свидетельство о регистрации опасных производственных объектов: *Приокское управление Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Зарегистрировано: Приокское управление Ростехнадзора*

Номер *A10-21662*

Опасные производственные объекты:

Наименование объекта	Рег. Номер	Дата регистрации	Класс опасности
Котельная	<i>A10-21662-0001</i>	06.03.2015	IV класс
Эlevator	<i>A10-21662-0002</i>	06.07.2015	III класс
Сеть газопотребления	<i>A10-21662-0003</i>	06.07.2015	III класс
Цех по производству крупы	<i>A10-21662-0004</i>	03.09.2015	III класс
Цех по производству зерновых хлопьев и переработке бобовых культур в крупу	<i>A10-21662-0005</i>	26.05.2017	III класс

2. Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Зарегистрировано: Приокское управление Ростехнадзора*

Номер: *BX-10-006742*

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов I,II,III классов опасности

Дата выдачи: *04.02.2016 г.*

Дата окончания действия: *бессрочно.*

3. Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Зарегистрировано: ТО АТ и АДН по Орловской области Юго-Западного МУГАДН ЦФО*

Номер: *АН-57-000331 от 24.06.2019г*

Наименование вида (видов) деятельности: перевозка автобусами иных лиц для собственных лиц

Дата выдачи: *24.06.2019г*

Дата окончания действия: *бессрочно.*

Учетная политика Общества

В отчетном периоде ведение бухгалтерского и налогового учета осуществлялось Обществом в соответствии с приказом № 1УП «Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2020 год» и «Положения об учетной политике для целей налогового учета на 2020год» от 30 декабря 2019 года.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с едиными методологическими основами и правилами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29

июля 1998 года 34н и положениями, регулирующими порядок учета различных объектов бухучета. В бухгалтерском учете Общества использовался детализированный рабочий план счетов, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению, утвержденного Приказом МФ РФ от 31.10.2000 года № 94н (с учетом последующих изменений).

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденном Приказом Минфина № 153н от 27.12.2007 на счете 04 «Нематериальные активы».

Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется при приобретении за плату – в сумме фактических затрат на приобретение; Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования (но не более срока деятельности предприятия) путем включения амортизационных отчислений в себестоимости продукции, отражение в бухгалтерском учете погашения стоимости нематериальных активов ведется с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов». Срок полезного использования объекта нематериального актива может быть зафиксирован в договоре, акте приема-передачи или самостоятельно установлен с обоснованием во внутренних распорядительных документах. По всем видам нематериальных активов применяется линейный способ начисления амортизации.

Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 03.03.2001 г. №26н, на счете 01 «Основные средства» и на счете 03 «Доходные вложения» соответственно

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Начисление амортизации ОС производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основе Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 г. №640 как наименьший срок полезного использования для соответствующей группы основных средств

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 руб. (включительно) (печатные издания независимо от стоимости) учитываются в составе МПЗ. Для обеспечения сохранности этих ОС, организуется забалансовый учет.

Оценка материально-производственных запасов регулируется ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" (утв. Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н). и осуществляется единообразно для целей бухгалтерского и налогового учета.

Учет на счете 10 организуется по субсчетам (однородным группам материалов), а внутри каждого субсчета - по материально-ответственным лицам.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Затраты по заготовке и доставке МПЗ до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в производство учитывать в себестоимости материально-производственных запасов. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по стоимости ФИФО.

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности предприятия подразделяются на:

- Расходы по обычным видам деятельности;
- Прочие расходы;

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности с использованием счетов 20, 25, 26.

Общехозяйственные расходы учитывались на счете 26 «Общехозяйственные расходы». При списании «Общехозяйственных расходов» Общество применяет метод Директ-костинг. Общехозяйственные расходы закрывались непосредственно за счет полученной выручки с применением счета 90.08 «Управленческие расходы».

Коммерческие расходы (издержки обращения) признаются в себестоимости проданной продукции (оказанных услуг) полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности, учитывать на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются на счет 90 «Расходы на продажу». К ним, в частности, относятся следующие расходы:

- по доставке продукции на станцию (пристань) отправления,
- погрузке в вагоны, автомобили и другие транспортные средства;
- комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим организациям;
- по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее продажи;
- на рекламу;
- другие аналогичные по назначению расходы.

Для целей бухгалтерского учета выручка от предпринимательской деятельности определяется в соответствии с п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации». Принцип «по начислениям» Общество устанавливает не только на реализацию продукции (товаров, работ, услуг), но и на реализацию основных средств и прочих активов. На счете 90 «Продажи» определяются финансовый результат от реализации готовой продукции. Аналитический учет по счету 90 ведется по каждому виду реализуемой номенклатурной группы продукции (товаров).

Резервы по сомнительным долгам признаются в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением резервов на финансовые результаты. Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально по каждому сомнительному долгу в сумме, по которой предъявлена претензия, отраженная на счете 76.02 «Расчеты по претензиям». Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки по истечении 36 месяцев после указанного срока, указанного в договоре.

Величина оценочных обязательств по созданию предстоящих расходов по расчетам с работниками на оплату отпуска определяется коэффициентом (8,33%) к фактически начисленной сумме заработной платы по каждому сотруднику за отчетный период. (2,33 дня в месяц $2,333 \cdot 100 / 28 = 8,33\%$). По окончании года проводится инвентаризация, где определяется количество дней не использованного отпуска каждым сотрудником, умноженное на среднемесячную зарплату.

Учет расчетов по налогу на прибыль, исчисление налога на прибыль в ООО «ЦКК» осуществляется в соответствии с Главой 25 «Налог на прибыль» НК РФ с учетом дополнений и изменений. Сумма налога на прибыль, определяется исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете является условным расходом (доходом) по налогу на прибыль и учитывается на счете 68 субсчет «Расчет налога на прибыль». Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется в электронном виде с применением компьютерной программы УСХП ред.1.3 1С: Предприятие 8.3.

. Дата получения дохода (осуществления расхода) при исчислении налога на прибыль определяются по методу начисления, согласно ст. 271, 272 Главы 25 НК РФ.

В Обществе применялись компьютерные технологии обработки учетной информации, реализованные посредством использования бухгалтерской программы УСХП ред.1.3 1С: Предприятие 8.3.

Информация по учетной политике на 2021г

На 2021г изменения в учетную политику ООО «ЦКК» не вносились.

Информация по допущению непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год составлена, исходя из допущения о том, что организация осуществляет свою деятельность непрерывно и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. У руководства отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Бухгалтерская отчетность также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности, активы и обязательства отражаются исходя из того, что организация сможет реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности

Основные принципы отражения статей баланса

В соответствии с Учетной политикой Общества начисление амортизации по объектам ОС производилось линейным способом, исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 г. №640, с отнесением на счета учета затрат.

На 31.12.2020 года структура основных средств Общества имеет следующий вид (строка 1150):

Таблица 1 (тыс. руб.)

Амортизационная группа ОС	Балансовая стоимость ОС	Амортизация ОС	Остаточная стоимость ОС	Амортизационная группа ОС
Здания	297 588	59 005	238 583	X
Сооружения	200 677	41 201	159 476	X
Машины и оборудование	510 526	301 546	208 980	V
Офисное оборудование	360	300	60	II
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 311	1 290	21	V
Транспортные средства	12 263	8 329	3 934	III
Земельный участок	1 440		1 440	Не амортизируется
Другие виды основных средств	53 309	45 845	7 464	V
Строительство объектов основных средств	1 107		1 107	Не амортизируется
ИТОГО:	1 078 581	457 516	621 065	

На 31.12.2019 года структура основных средств Общества имеет следующий вид (строка 1150):

Таблица 1 (тыс. руб.)

Амортизационная группа ОС	Балансовая стоимость ОС	Амортизация ОС	Остаточная стоимость ОС	Амортизационная группа ОС
Здания	296019	48304	247715	X
Сооружения	200677	33560	167117	X
Машины и оборудование	506242	241941	264301	V
Офисное оборудование	301	301		II
Производственный и хозяйственный инвентарь	1311	1163	148	V
Транспортные средства	9713	6354	3359	III
Земельный участок	1440		1440	Не амортизируется
Другие виды основных средств	53310	38377	14933	V
Строительство объектов основных средств	790		790	Не амортизируется
ИТОГО:	1 069 803	370 000	699 803	

Перечень объектов основных средств, предоставленных по договору аренды представлен в таблице:
Таблица 2 (тыс. руб.)

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Стоимость основных средств
	-
ВСЕГО	-
Перечень объектов основных средств, стоимость которых не погашается, полученных по договору аренды представлен в таблице: Таблица 3 тыс.руб.	
Полученные в аренду от ООО «Агро-Альянс» основные средства, числящиеся за балансом	Стоимость основных средств
Узел групповой упаковки пакетов в термоусад. пленку	173
Автопогрузчик "Тойота" 62-8FD15, рама № 608FD18-12159 (0595 PC 78)	25
ИТОГО	198

Структура запасов Общества по состоянию на 31.12.2020 года составляет:

Таблица 4 (тыс. руб.)

Наименование	Код строки	На начало года	На конец года
Запасы - всего	1210	365 906	375 938
В том числе			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		293 619	300 294
НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО			
Товары отгруженные			
Товары		16 689	12 650
Готовая продукция		37 752	32 576
Полуфабрикаты		17 846	30 418

Резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей в 2020 году не создавался.
Остатки материальных ценностей по счету 10 «Материалы» на 31.12.2020 г.

Таблица 5 (тыс. руб.):

Субсчет	Сальдо на 31.12.2019г.	Сальдо на 31.12.2020г.
Счет 10 «Материалы»		
10.1 Сырье и материалы	253350	248149
10.3 Топливо	97	62
10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия	32780	43687
10.5 Запасные части	5123	6373
10.6 Прочие материалы	91	113
10.7 Материалы, переданные в переработку на сторону		
10.8 Строительные материалы	1373	1027
10.9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности	699	686
10.10 Материалы специального назначения (спецодежда) на складе	106	197
Итого:	293619	300294

Остаток денежных средств в кассе Общества по состоянию на 31.12.2020 года составил:

Таблица 6 (тыс.руб.)

Наименование субсчета	Остаток на 31.12.19 г. по данным учета	Остаток на 31.12.19 г. по данным кассовой книги
50.1 Касса организации	0	0
Итого:	0	0
Наименование субсчета	Остаток на 31.12.2020 г. по данным учета	Остаток на 31.12.2020 г. по данным кассовой книги
50.1 Касса организации	0	0
Итого:	0	0

Расчетные, валютные, депозитные счета

Остатки денежных средств на счетах по данным бухгалтерского учета ООО «ЦКК», подтвержденные выписками банков составили:

Таблица 7

Наименование банка	Вид счета	Номер счета	Остаток на 31.12.2019 по выписке, тыс.руб.	Остаток на 31.12.2019 по данным банка, тыс.руб.
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	Расчетный	40702810737000007328	3	3
Итого:			3	3
Наименование банка	Вид счета	Номер счета	Остаток на 31.12.2020 по выписке, тыс.руб.	Остаток на 31.12.2020 по данным банка, тыс.руб.
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	Расчетный	40702810737000007328	502	502
Итого:			502	502

По данным бухгалтерской отчетности по строке 1250 отражены следующие суммы :

Таблица 8 (т.руб.)

Наименование субсчета	Остаток на 31.12.2019г	Остаток на 31.12.2020г
Счет 50. Касса	0	0
Счет 51. Расчетный счет	3	502
Итого	3	502
Итого по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», тыс. руб.	3	502

Итого по строке 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», тыс. руб.	3	
Итого по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», тыс. руб.	3	502

Сальдо по денежным средствам на начало и конец периода, отраженные в ОДДС и в бухгалтерском балансе соответствуют друг другу.

Расходы будущих периодов (счет 97) по состоянию на 31.12.2020г. составляют в сумме 210 тыс.рублей. В отчетности расходы будущих периодов отражены в составе строк:

Таблица 9

Наименование показателя	Код строки	Остаток на 31.12.2019, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2020, тыс. руб.
Прочие оборотные активы	1260	238	210
Счет 97 «Расходы будущих периодов»		238	210

По состоянию на 01.01.2020 года и на 31.12.2020 года данные бухгалтерской отчетности о финансовых вложениях характеризовались следующими показателями:

Таблица 10

Наименование показателя	Код строки	Остаток на 31.12.2019г. тыс. руб.	Остаток на 31.12.2020г. тыс. руб.
Долгосрочные финансовые вложения	1170	1	1

В составе финансовых вложений по счету 58.1.1 «Паи» учитываются вклады в уставные капиталы других организаций. Остатки на 01.01.2020 года и на 31.12.2020 года составили (строка 1170) :

Таблица 11 (тыс.руб.)

Наименование организации	Остаток на 31.12.2020г.	Примечание
ООО «Агро-Альянс Чернское»	0,5	Протокол № 1 общего собрания учредителей об учреждении ООО «Агро-Альянс Чернское» от 09.06.2015 г.
ООО «Агро-Альянс Плавское»	0,5	Протокол № 1 общего собрания учредителей об учреждении ООО «Агро-Альянс Плавское» от 12.05.2016 г.
ВСЕГО:	1,0	

По состоянию на 01.01.2020 года и на 31.12.2020 года данные бухгалтерской отчетности о финансовых вложениях характеризовались следующими показателями:

Таблица 12

Наименование показателя	Код строки	Остаток на 01.01.2020г. тыс. руб.	Остаток на 31.12.2020г. тыс. руб.
Финансовые вложения	1240	0	0

В 2020г ООО «ЦКК» предоставило беспроцентный займ ООО «Агро-Альянс Плавское» по договору займа № 07102020 от 07.10.2020г. Займ учтен в составе дебиторской задолженности (строка 1231)

Таблица 13(тыс.руб.)

Наименование организации	Остаток на 31.12.2020г.	Примечание
--------------------------	-------------------------	------------

Наименование организации	Остаток на 31.12.2020г.	Примечание
ООО «Агро-Альянс Плавское»	88900	договор займа № 07102020 от 07.10.2020г
ВСЕГО:	88900	

Показатели бухгалтерской отчетности о величине дебиторской задолженности составили:

Таблица 14, тыс.руб

Строка баланса	Показатель,	Счет бухгалтерского учета	Всего дебиторская задолженность На 31.12.2019	Всего дебиторская задолженность На 31.12.2020
1230	19 442	всего:	19 442	236 050
в т.ч. из строки 1230				
	<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	62.01	11 246	137 210
	<i>Авансы выданные</i>	60.02	3 032	7 014
	<i>Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками</i>	76.05	49	88900
	<i>Задолженность перед работниками по зарплате</i>	70	1	-
	<i>Резервы по сомнительным долгам</i>	63	(45)	-
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	68	4 331	2 926
Строка 1190 Прочие внеоборотные активы	-		-	
В т.ч. из стр.1190	Авансы выданные	60.02	830	-
	<i>Резервы по сомнительным долгам</i>	63	(830)	-

Расшифровка задолженности по выданным авансам в связи с приобретением внеоборотных активов

Таблица 15

	Наименование организации	Сумма на 31.12.2019г, руб.
1	Липецкий региональный ЦЕНТР КАЧЕСТВА	830
2	Резервы по сомнительным долгам	(830)
	Итого	-

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 года составляет **19 442** тыс.руб., на 31.12.2020г- **236 050** тыс.руб, наиболее крупные дебиторы указаны в таблице:

Таблица 16

№ п/п	Наименование организации	Всего задолженность на 31.12.2019 г., тыс.руб.	Всего задолженность на 31.12.2020 г., тыс.руб.
	Покупатели и заказчики, из них:	12 074	137 210

1	ООО СБК (Сибирская бакалейная компания)	10 788	4567
2	ИП Милованов В.И.	173	
3	ООО «Южная рисовая компания»	77	
4	«Вейсалоглы»	828	
5	ООО Агро-Альянс		132 306
	Авансы выданные (для цели производства), из них:	3 032	7014
1	ООО «Дэнкар»	710	4738
2	ООО ТД Спецарматура	129	
3	Центральная научно-методологическая лаборатория	154	
4	ООО РН-Карт	197	193
5	ООО Техноград	738	
6	ООО Агроснабжение	136	
7	Совокрим ЗАО		745
8	РЖД (Мценск) ЕЛС		143
	Займы выданные, в т.ч:		88 900
1	ООО «Агро-Альянс Плавское»		88 900

Оплата труда в отчетном периоде производилась Обществом на основании штатного расписания, Положения «Об оплате труда» и трудовых договоров.

Обороты по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» по данным бухгалтерского учета Общества составили:

Таблица 17, тыс. руб.

Наименование Субсчета	Сальдо на 01.01.2019 г.	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2019 г.	
	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
70	4 499	95 388	95 220		4 331
Наименование Субсчета	Сальдо на 01.01.2020 г.	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2020 г.	
	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
70	4 331	102 122	103 438		5 647

Задолженность по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» по состоянию на 31.12.2020 г. является текущей.

В соответствии с данными бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности за 2019-2020 гг расчеты по кредитам и займам характеризовались следующими показателями:

Таблица 18

Наименование	Остаток на 31.12.2019 г., тыс. руб.	Остаток на 31.12.2020 г., тыс. руб.
Долгосрочные кредиты	364 000	278 000
Долгосрочные займы	-	-
Проценты по долгосрочным займам	-	-
Итого по долгосрочным кредитам и займам (стр.1410)	364 000	278 000
Краткосрочные кредиты	100 000	186 000
Процент по краткосрочным кредитам		
Краткосрочные займы		
Проценты по краткосрочным займам		
Итого по краткосрочным кредитам и займам (стр.1510)	100 000	186 000
ВСЕГО по кредитам и займам	464 000	464 000

Расшифровка задолженности по займам и кредитам в разрезе договоров на 31.12.2020г.

Таблица 19

Кредитор	Номер договора	Дата получения	Дата погашения	Валюта	Действ. ставка	% начисленные и уплаченные в 2020г	Состояние на 31.12.2020	
							Сумма займа, кредита	%% к уплате
ПАО ВТБ В САНКТ - ПЕТЕР БУРГЕ	Договор № 41/18 от 29.11.2018	29.11.2018	29.11.2023	RUB	9,5	36 141	364 000	-
ПАО ВТБ В САНКТ - ПЕТЕР БУРГЕ	Договор № 42/18. от 29.11.2018 г.	29.11.2018	29.11.2023	RUB	9,5	3865		-
ПАО ВТБ В САНКТ - ПЕТЕР БУРГЕ	Договор № 1/20 от 16.01.2020г.	16.01.2020	15.01.2021	RUB	2,5	5026	100 000	-
Всего						45 032	464 000	-

Показатели бухгалтерской отчетности о величине кредиторской задолженности составили:

Таблица 20 тыс.руб

Строка баланса	Показатель, тыс. руб.	Счет бухгалтерского учета	на 31.12.2019г	на 31.12.2020г.
1520	Кредиторская задолженность	всего:	121 761	277 070
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	112 543	265 546
	Расчеты по авансам полученным (в валюте)	62	9	8
	НДС с авансов полученных	76АВ	-1	-1
	Расчеты по налогам и сборам, в том числе:	68	2 261	2 497
	НДФЛ	68.01		367
	НДС	68.02	-	
	Транспортный налог	68.07	10	5
	Налог на имущество	68.08	2 235	2108
	Земельный налог	68.15	16	17
	Налог на прибыль	68.04	-	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	2411	3 134
	Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.		4 538	5 886
	Расчеты с персоналом по оплате труда	70	4 332	5 647
	Расчеты с подотчетными лицами	71	1	
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	0	

Строка баланса	Показатель, тыс. руб.	Счет бухгалтерского учета	на 31.12.2019г	на 31.12.2020г.
	Расчеты по исполнительным документам работников	76.41	205	239
Всего:			121 761	277 070

Кредиторская задолженность перед поставщиками, подрядчиками на 31.12.2020 года составляет **265 546 тыс.руб.**, наиболее крупные кредиторы представлены ниже:

Таблица 21

№ п/п	Наименование организации	задолженность на 31.12.2019 г., тыс. руб.	задолженность на 31.12.2020 г., тыс. руб.
1	ООО «Агро-Альянс»	94 384	243 934
2	ООО «Агро-Альянс ОМФ»	6 289	7 613
3	ООО «Веста ТК»	1 040	-
4	ООО «Итеко Россия»	1 250	2 300
5	ООО «Регион-Трейддинг 57»	2 150	102
6	ООО «Южная рисовая компания»	3 619	476
	Итого по крупным кредиторам	108 732	254 425

В отчетном периоде уставный капитал ООО «ЦКК» не изменялся. Величина уставного капитала, отраженная по строке 1310 баланса Общества по состоянию на 01.01.2020 года и на 31.12.2020 года - 463 997тыс руб.

Величина оценочного обязательства (резерва на оплату отпусков) в бухгалтерском балансе составила на начало отчетного периода составила 4 777 тыс.р. , на конец отчетного периода-5 735тыс. руб.

Основные принципы отражения статей отчета о финансовых результатах

Обществом были получены доходы по следующим видам деятельности (без учета НДС)(строка 2110):

Таблица 22

Наименование статьи дохода	2019г Выручка без НДС, тыс. руб.	Доля, %	2020г Выручка без НДС, тыс. руб.	Доля, %
Оказание услуг 18%	2 567	1	2 097	-
Производство гречневой крупы	99 842	5	133 178	6
Производство бобовых ЦКК	4 858	1	4 939	-
Производство фасовочной продукции ЦКК	1 175 547	62	1 705 740	72
Производство хлопьев ЦКК	27 915	2	38373	1
Торговля оптовая основная 10%	451 983	23	478 013	20
Торговля оптовая основная 20%	128 402	5	-	
Торговля оптовая 0% НДС	15 410	1	14 913	1
Всего:	1 906 524	100	2 377 253	100

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг на счете 90.02 «Себестоимость продаж» (строка 2120) по данным бухгалтерского учета Общества за 2019 год составила 1 680 960 тыс. руб. , в 2020г- 2 155 663 тыс.руб.

Таблица 22а

Наименование статьи дохода	2019г		2020г	
	Себестоимость, тыс. руб.	Доля, %	Себестоимость, тыс. руб	Доля, %
Оказание услуг 18%	5 168	0,3	3 226	0,1
Производство гречневой крупы	83 735	5	122 107	6
Производство бобовых ЦКК	4 408	0,3	4 465	0,2
Производство фасовочной продукции ЦКК	1 009 584	60	1 536 276	71
Производство хлопьев ЦКК	23 870	1,4	34 713	2
Торговля оптовая основная 10%	416 736	25	443 933	20,2
Торговля оптовая основная 20%	123 488	7	-	
Торговля оптовая 0% НДС	13 971	1	10 942	0,5
Всего:	1 680 960	100	2 155 663	100

Прибыль от продаж (строка 2200) в 2019г составила 72 855 тыс. руб., в 2020г- 43 231 тыс. руб.

В составе прочих доходов ООО «ЦКК» на счете 91 «Прочие доходы и расходы» учитывались следующие виды доходов (без учета налога на добавленную стоимость):

Таблица 23

Вид дохода	2019г, тыс.руб.	% в общей сумме доходов	2020г, тыс.руб	% в общей сумме доходов
% за кредит к получению , строка 2320	3 527	40	-	
Прочие доходы строка 2340	16 411	60	143 602	100
в том числе:				
Дох/расх связанные с оказанием услуг	137	0,8	206	
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 10%	5 594	34	7 229	5
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 18%	155	0,9	128 060	89
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества без НДС	-		2 164	1
Доходы (расходы), связанные с реализацией/выбытием основных средств	8 190	49,90	28	
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	81	0,5	50	
Доходы от финансового обеспечения ФСС			151	
Курсовые разницы			534	1
Поступления в возмещение убытков за спецдежду	8	0,1		
Прочие внереализационные доходы (расходы) без НДС	-		4	
Списание кредиторской задолженности			475	1
Оприходование товаров (Торговля и склад)	2 212	13,5	4 590	3
штраф-пени по дог с покуп/пост	24	0,1	111	

Вид дохода	2019г, тыс.руб.	% в общей сумме доходов	2020г, тыс.руб	% в общей сумме доходов
Всего прочие доходы	16 411	100	143 602	100

Прочие расходы Общества на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в отчетном периоде 2019 года составляют (без учета налога на добавленную стоимость) -17 066 тыс.руб, в отчетном периоде 2020г-138 498 тыс. руб.:

Таблица 24

Вид расхода	строка формы 2	2019г, тыс.руб.	% в общей сумме расходов	2020г, тыс.руб.	% в общей сумме расходов
Проценты к уплате	2330	48 745	74	45032	25
Прочие расходы	2350	17 072	26	138 498	75
в том числе:					
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		2 240	13	126 901	92
Доходы (расходы), связанные с реализацией/выбытием основных средств		9 688	57,1	19	
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		59	0,3	136	
Дох/расх связанные с оказанием услуг		-			
Благотворительность		100	0,6	79	
Налоги за счет чистой прибыли		6	-	1	
Госпошлины, сбор за лицензию, префер.		141	0,8	95	
Земельный налог		67	0,4	66	
Курсовые разницы по расчетам (оплата обязательства в рублях)		92	0,5		
Услуги банка		551	3,2	611	0,4
Штрафы, пени в бюджет		-		51	
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора		-		11	
Транспортный налог		41	0,2	22	
Налог на имущество		3 067	17,9	8 935	6,5
Расходы на медосмотр		86	0,5	116	0,1
Прочие расходы		19	0,1	4	
Расходы за счет чистой прибыли		905	5,3	1265	1
Членские взносы		10	0,1	10	
Списание дебиторской задолженности				129	
Списание основных средств				47	

Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты учитываются свернуто.

По данным бухгалтерского учета Общества за 2019 год получена прибыль, которая составила – - 1335тыс. руб.:

– Прибыль до налогообложения	26975 тыс. руб.;
– Текущий налог на прибыль	(4921) тыс. руб.;
– Изменение налоговых обязательств	4024 тыс. руб.;
– Изменение налоговых активов	(24768) тыс. руб.;
– Прочее. Использование чистой прибыли	25 тыс. руб.;
Прибыль отчетного года	1335 тыс. руб.

По данным налогового учета за 2019 год получена прибыль в размере тыс. руб.:

– Доходы от реализации	1 920 690 тыс руб.;
– Расходы, уменьшающие сумму доходов	(1 830 981) тыс. руб.;
– Внереализационные доходы	6166 тыс. руб.;
– Внереализационные расходы	(47 618) тыс. руб.;
– Убыток от реализации амортизируемого имущества	955 тыс.руб.
– Итого прибыль (убыток)	49 212 тыс. руб.;
– Сумма убытка, уменьшающего налоговую базу	(24 606) тыс. руб.
– Налоговая база для исчисления налога	24 606 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450)

Таблица 25,тыс.руб.

Вид актива	Сальдо на 01.01.2019	Сальдо на 31.12.2019	Изменение
Основные средства		6	-6
Налоговый убыток, переносимый на будущее	24 986	212	24 774
Итого	24986	218	24 768

Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430)

Таблица 26,тыс.руб

Вид обязательства	Сальдо на 01.01.2019	Сальдо на 31.12.2019	Изменение
Готовая продукция	78	87	-9
Материалы	145	234	-89
Основные средства	29 090	25 359	3731
Полуфабрикаты	126	150	-24
Расходы будущих периодов	415		415
ИТОГО	29 854	25 830	4 024

По данным бухгалтерского учета Общества за 2020 год получена прибыль, которая составила –2332тыс. руб.:

– Прибыль до налогообложения	3 303 тыс. руб.;
– Текущий налог на прибыль	(5 164) тыс. руб.;
– Оложенный налог на прибыль	4 193 тыс. руб.;
Прибыль отчетного года	2 332 тыс. руб.

По данным налогового учета за 2020 год получена прибыль в размере 25 815 тыс. руб.:

– Доходы от реализации	2 514 998 тыс. руб.;
– Расходы, уменьшающие сумму доходов	(2 448 673) тыс. руб.;
– Внереализационные доходы	5 804 тыс. руб.;
– Внереализационные расходы	(46 187) тыс. руб.;
– Итого прибыль (убыток)	25 942 тыс. руб.;
– Сумма убытка, уменьшающего налоговую базу	(127) тыс. руб.
– Налоговая база для исчисления налога	25 815 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы

Таблица 25, тыс.руб.

Вид актива	Сальдо на 31.12.2019	Сальдо на 31.12.2020	Изменение
Основные средства	6	11	5
Налоговый убыток, переносимый на будущее	212	174	-38
Итого	218	185	-33

Отложенные налоговые обязательства

Таблица 26, тыс.руб

Вид обязательства	Сальдо на 31.12.2019	Сальдо на 31.12.2020	Изменение
Готовая продукция	(87)	(63)	24
Материалы	(234)	(190)	44
Основные средства	(25 359)	(21 232)	4 127
Полуфабрикаты	(150)	(120)	30
ИТОГО	(25 830)	(21 605)	4 225

Отложенный налог на прибыль за январь –декабрь 2020г отражен по строке 2412 в сумме 4192тыс.руб

Расшифровка по налогам Общества

ООО «ЦКК» в 2020 году уплачено в бюджет и внебюджетные фонды 56 571 тыс. руб., в том числе (данные приведены в таблице):

Таблица 27

№ пп	Счет бухгалтерского учета	Наименование налога	Начислено в 2019г,тыс. руб.	Уплачено в 2019г, тыс.руб.	Начислено в 2020г, тыс.руб.	Уплачено в 2020г, тыс.руб.
1	68.02	НДС	1 290	1 389	21	7
2	68.10	Плата за негативное воздействие на окр. среду	1	178	3	38
3	68.08	Налог на имущество	9 382	8 120	8935	9 062

4	68.01	Налог на доходы физических лиц	11 903	12 438	12981	12 137
5	69.11	Страхование от НС и ПЗ	756	756	821	802
6	69.03	Федеральный фонд ОМС	4 839	4 837	5243	5 121
7	69.01	Социальное страхование	2 725	2 731	2951	2 893
8	68.15	Земельный налог	67	67	66	66
9	68.04	Налог на прибыль	4 928	9 706	5163	4 320
10	68.07	Транспортный налог	41		22	26
11.	69.02	Обязательное пенсионное страхование	20 843	20 860	22621	22 099
		Итого:	51 936	61 082	58 827	56 571

Налоговые платежи в отчетном периоде уплачивались в полном объеме и своевременно. Задолженности по налоговым платежам ООО «ЦКК» не имеет.

Основные принципы отражения статей отчета о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств представляются обобщенные данные о денежных средствах и денежных эквивалентах с выделенной суммой НДС. К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения стоимости. Денежными эквивалентами могут быть признаны, открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, высоколиквидные векселя банков со сроком платежа по предъявлению. В Отчете о движении денежных средств раскрывается информация о денежных потоках, а также об остатках денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода. Под денежными потоками понимают платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов, за исключением тех, которые изменяют состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяют их общую сумму.

К денежным потокам организации не относятся:

- движение денежных средств внутри организации (снятие наличных денежных средств с банковских счетов, зачисление на расчетный счет инкассированных из кассы денежных средств, перечисление денег с одного банковского счета организации на другой и т.п.);
- валютно-обменные операции (кроме потерь или выгод из-за отличия курса обмена от официального курса валюты);
- перечисление денежных средств в оплату приобретаемых денежных эквивалентов либо получение денежных средств за проданные (погашенные) денежные эквиваленты (кроме сумм полученных процентов);
- обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (кроме потерь или выгод от обмена).

Денежные потоки в отчетности представляются свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом и короткими сроками возврата. Свернуто отражается также:

- косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет России или возмещение из него;
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и сами эти платежи в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением равной компенсации от контрагента.

Суммы НДС отражаются в Отчете о движении денежных средств по строкам:

«Прочие поступления», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, меньше суммы НДС, полученной от покупателей, заказчиков и из бюджета;

«Прочие платежи», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, превышает сумму НДС, полученную от покупателей, заказчиков и из бюджета.

При определении показателя данных строк учитываются также суммы НДС, уплаченные (полученные) в связи с инвестиционными и финансовыми операциями.

Отчет о движении денежных средств характеризует наличие, поступление и расходование денежных средств и денежных эквивалентов в организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

В состав денежных средств и денежных эквивалентов (стр.1250 Бухгалтерского баланса и стр.4500 Отчета о движении денежных средств) входят:

- остатки денежных средств в кассе
- остатки денежных средств на текущих рублевых и валютных счетах

Информация о связанных сторонах, относящихся к группе компаний «Агро-Альянс»:

1	ООО «Агро-Альянс»	1089847289290	7814413641
2	ООО «Центральная крупяная компания»	1125744000304	5717003646
3	ООО «Южная рисовая компания»	1072323000551	2323026793
4	ООО «Агро-Альянс»	1052313645031	2323024130
5	ЗАО «Каскад ЛТД»	1037804024015	7802004940
6	ООО «Сибирская Бакалейная Компания»	1145476012868	5406772134
7	ООО «Агро-Альянс Чернское»	1157154018218	7135001562
8	ООО «Агро-Альянс Плавское»	1167154064428	7132003716
9	ООО «Агро-Альянс ОМФ»	1165658072007	5614077558
10	ООО «Агро-Альянс»	1037811003801	7805187876
11	ООО «ОРСКМЕЛЬПРОМ»	1115658002019	5614055265

Учредителями ООО «Агро-Альянс Чернское» являются:

1. ООО «Агро-Альянс» (ИНН 7814413641),

Доля ООО «Агро-Альянс» в уставном капитале лица – 99,99993%.

2. ООО «Центральная крупяная компания» (ИНН 5717003646),

Доля ООО «ЦКК» в уставном капитале лица - 0,000007%

Учредителем ООО «Центральная крупяная компания» является:

ООО «Агро-Альянс» (ИНН 7814413641),

Доля ООО «Агро-Альянс» в уставном капитале лица – 100%.

Учредителями ООО «Агро-Альянс Плавское (ИНН 7132003716) являются:

1. ООО «Агро-Альянс» (ИНН 7814413641),

Доля ООО «Агро-Альянс» в уставном капитале лица – 95%.

2. ООО «Центральная крупяная компания» (ИНН 5717003646),

Доля ООО «ЦКК» в уставном капитале лица - 5%

Учредителями ООО «Агро-Альянс» (ИНН 2323024130) являются:

1. ООО «Агро-Альянс» (ИНН 7814413641),

2. ООО «Южная рисовая компания» (ИНН 2323026793),

Доля ООО «Агро-Альянс» в уставном капитале лица – 95%.

Доля ООО «ЮРК» в уставном капитале лица - 5%

Учредителями ООО «Южная рисовая компания» являются:

1. ООО «Агро-Альянс» (ИНН 7814413641),

Доля ООО «Агро-Альянс» в уставном капитале лица – 100%

Учредителями ООО «Агро-Альянс ОМФ» являются:

1. ООО «Агро-Альянс» (ИНН 7814413641)
2. ЗАО «Каскад ЛТД» (ИНН 7802004940)

Доля в уставном капитале ООО «Агро-Альянс»- 99,9998%

Доля в уставном капитале ЗАО «Каскад ЛТД» - 0,0002%

Учредителями ООО «Орскмельпром» (ИНН 5614055265) являются:

1. ООО «Агро-Альянс ОМФ»

Доля ООО «Агро-Альянс ОМФ» в уставном капитале лица 100%

Учредителями ЗАО «Каскад ЛТД» (ИНН 7802004940) являются:

1. ООО «Агро-Альянс» (ИНН 7814413641),

Доля ООО «Агро-Альянс» в уставном капитале лица – 100%.

Учредителями ООО «Агро-Альянс» (ИНН 7814413641) являются физические лица:

1. Козырев Виктор Алексеевич
2. Макеев Павел Владимирович
3. Нарышкина Вероника Сергеевна
4. Цобкалло Михаил Сергеевич

Доля ООО «Агро-Альянс» в уставном капитале лица Козырев Виктор Алексеевич- 43%

Доля ООО «Агро-Альянс» в уставном капитале лица Макеев Павел Владимирович- 26%

Доля ООО «Агро-Альянс» в уставном капитале лица Нарышкина Вероника Сергеевна- 21%

Доля ООО «Агро-Альянс» в уставном капитале лица Цобкалло Михаил Сергеевич- 10%

ООО «ЦКК» в 2020 году оказывало ООО «Агро-Альянс» услуги по договорам:

Таблица 28 (тыс.руб.)

Договор	Сальдо на начало периода	Реализовано услуг (в т.ч. НДС)	Оплачено	Сальдо на конец периода
Аренда помещения от 01.04.2015г		24	24	

ООО «ЦКК» реализовало продукции в ООО «Агро-Альянс» 2020 году по Договору №12/09/12 от 12.09.2012г

Таблица 29 (тыс.руб.)

Договор	Сальдо на начало периода	Реализовано услуг (в т.ч. НДС)	Оплачено	Сальдо на конец периода
Договор №12/09/12 от 12.09.2012г		2 475 125	2 342 819	132 306

ООО «ЦКК» в 2020 году оказывало ООО «Агро-Альянс Чернское - учредитель ООО «Агро-Альянс» и ООО «ЦКК» услуги по договорам:

Таблица 30(тыс. руб.)

Договор	Сальдо на начало периода	Реализовано услуг (в т.ч. НДС)	Оплачено	Сальдо на конец периода
Договор №13/08/15 от 13.08.2015 услуги по приему, сушке, очистке и хранению продукции		797	797	
Договор №3 от 02.07.2015г поставка материалов		542	532	10

ООО «ЦКК» в 2020 году оказывало ООО Агро-Альянс ОМФ» - учредитель ООО «Агро-Альянс» услуги по договорам:

Таблица 31 Тис.руб

Договор	Сальдо на начало периода	Реализовано услуг (в т.ч. НДС)	Оплачено	Сальдо на конец периода
Договор поставки от 01.08.2017		2851	2851	

ООО «ЦКК» в 2020г реализовало ООО «Южная рисовая компания»- учредитель ООО «Агро-Альянс»

Таблица 32 тыс.руб

Договор	Сальдо на начало периода	Реализовано услуг (в т.ч. НДС)	Оплачено	Сальдо на конец периода
Договор №201017 от 20.10.2017		194915	194915	

ООО «ЦКК» в 2020г реализовало ООО «Транс-Альфа»- учредитель ООО «Агро-Альянс»

Таблица 33 тыс.руб

Договор	Сальдо на начало периода	Реализовано услуг (в т.ч. НДС)	Оплачено	Сальдо на конец периода
Договор Аренды офисного помещения от 01.02.2017	2	36		38

ООО «ЦКК» в 2020г реализовало ООО «СБК»- учредитель ООО «Агро-Альянс»

Таблица 34 тыс.руб

Договор	Сальдо на начало периода	Реализовано услуг (в т.ч. НДС)	Оплачено	Сальдо на конец периода
Договор поставки от 28.07.2017	10788	76335	82555	4568

ООО «ЦКК» в 2020г реализовало ООО «Агро-Альянс Плавское»- учредитель ООО «Агро-Альянс» и ООО «ЦКК»

Таблица 35 тыс.руб

Договор	Сальдо на начало периода	Реализовано услуг (в т.ч. НДС)	Оплачено	Сальдо на конец периода
Договор хранения от 01.09.2017 с покупателем		957	957	

В течение 2020г Общество приобрело у связанных сторон:

Таблица 36 Тыс.руб

Наименование организации	Вид операции	сумма оказанных услуг	сумма незавершенных расчетов на конец периода
ООО «Агро - Альянс»	Аренда автомата для групп. упаковки продукции от 25.04.2019	360	-
	Аренда скл. оборудования (погрузчик Toyota) от 29.09.2020	30	
	Договор купли-продажи (терминал) от 30.11.20	45	
	Договор поставки 010720 от 01.07.2020 (кредит ВТБ)	241 489	241 489
	Договор поставки от 02.06.14	739 217	-
	Договор 02/12/2019 от 02.12.2019	400 248	-
	Договор поставки зерна гречихи от 20.08.2014	619 222	2 445
	Перевыставление транспортных услуг	192	
ИТОГО		2 000 803	243 934
ООО «ЮРК»			
	Договор (фотосепаратор) от 15.10.2020	500	-
	Договор поставки № 231017 от 23.10.2017	234 082	-
	Договор аренды оборудования от 01.09.2019	578	-
	Договор поставки ТМЦ от 30.09.2020	18	-
Итого		235 178	476
ООО «СБК»	Дог поставки от 01.07.2017	327	-
ООО «Агро-Альянс ОМФ»	Договор поставки б/н от 01.07.2017	77 492	7613

ООО Каскад ЛТД	Договор б/н от 11.09.2020	9312	1850
Итого		2 323 112	253 873

Сведения о размере вознаграждения лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа в 2020г:

Таблица 37

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Заработная плата и начисленные страховые взносы	1 901
Итого	1 901

Генеральному директору начислена зарплата в размере 1 454тыс.руб.(без страховых взносов)

Информация о бенефициарах

Доля ООО «Агро-Альянс» в уставном капитале ООО «ЦКК» – 100%.

Бенефициарным владельцем (физическим лицом, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале)) ООО «Агро-Альянс» являются:

Козырев Виктор Алексеевич, гражданин РФ, паспорт 4001904115 выдан 21.12.2001г 1 Отделом милиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, КП 782-001, адрес регистрации 190121,г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.109, кв.4 -43%

Макеев Павел Владимирович, гражданин Российской Федерации 18 июня 1985 года рождения, место рождения: город Москва, пол: мужской, паспорт 45 07 977327 выдан Паспортно-визовым отделением ОВД Пресненского района УВД ЦАО города Москвы 09 августа 2005 года, код подразделения 772-112, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Б. Тишинский пер., дом 10, стр. 1, кв. 39 -26%

В 2020г хозяйственных операций с бенефициарным владельцем общество не осуществляло.

Информация по условным обязательствам и условным активам

В 2020 году Общество не участвовало в судебных разбирательствах и претензионных спорах

Таблица 37

Номер дела	Предмет судебного разбирательства (в т.ч. находящихся в стадии исполнительного производства), в суммовом выражении (в рублях)	Истец	Ответчик	Состояние дел на дату запроса / дата решения суда
1	2	3	4	5

События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты (факта хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период) нет.

Информация по субсидиям

В 2019 году ООО «Центральная крупная компания» субсидий не получало.

В 2020 году ООО «Центральная крупная компания» субсидий не получало.

В 2020 г. ООО «ЦКК» получены от Фонда социального страхования денежные средства в счет возмещения расходов за услуги в целях социального обеспечения граждан на предупредительные меры по сокращению производственных травм и оплате медосмотров.

Обеспечения выданные.

Обеспечения выданные в части залога оценены по залоговой стоимости имущества, в части поручительства - в размере непогашенной задолженности должника.

Заемщик	Кредитор	№ кредитного договора	Дата договора	Вид ссуды	Валюта выдачи	Общая сумма договора, тыс.руб	Срок действия договора С:	Срок действия договора ПО:	Залоговая стоимость, тыс.руб	Вид обеспечения
ООО "Агро-Альянс"	ПАО "ВТБ"	38/20	03.07.2020	О	Руб.	30 000	03.07.2020	02.07.2021		Поручительство
ООО "Агро-Альянс"	ПАО "ВТБ"	30/20	30.06.2020	ВКЛ	Руб.	490 000	30.06.2020	30.06.2022		Поручительство
ООО "Агро-Альянс"	ПАО "ВТБ"	30/20	30.06.2020	ВКЛ	Руб.		30.06.2020	30.06.2022	215 183	Оборудование ООО "Центральная крупяная компания"
ООО "Агро-Альянс"	ПАО "ВТБ"	30/20	30.06.2020	ВКЛ	Руб.		30.06.2020	30.06.2022	384 222	Ипотека ООО "Центральная крупяная компания"
ООО "Агро-Альянс"	ПАО "Сбербанк"	55/9055/0003/1/085/20	03.06.2020	ВКЛ	Руб.	720 000	03.06.2020	02.12.2021		Поручительство
ООО "Агро-Альянс"	АО "Альфа-Банк"	01YQ9L	17.01.2019	ВКЛ	Руб.	500 000	17.01.2019	01.10.2023		Поручительство
ООО "ЮРК"	АО "ЮниКредит Банк"	002/0029L/19	27.02.2019	ВКЛ	Руб.	800 000	27.02.2019	27.01.2021		Поручительство
ООО "ЮРК"	АО "ЮниКредит Банк"	002/0104L/20	16.07.2020	ВКЛ	Руб.	600 000	16.07.2020	16.07.2021		Поручительство
ООО "ЮРК"	АО "ЮниКредит Банк"	002/0171L/20	01.12.2020	ВКЛ	РУБ	200 000	01.12.2020	23.11.2021		Поручительство
ООО "Агро-Альянс ОМФ"	ПАО "ВТБ"	45/19	08.07.2019	ВКЛ	Руб.	240 000	08.07.2019	07.07.2021		Поручительство
ООО "Агро-Альянс ОМФ"	ПАО "ВТБ"	2/20	24.01.2020	ВКЛ	Руб.	200 000	24.01.2020	23.01.2021		Поручительство
ООО "Агро-Альянс" г. Абинск	ПАО "ВТБ"	47/20	24.07.2020	ВКЛ	Руб.	200 000	24.07.2020	23.07.2021		Поручительство
ООО "Агро-Альянс Чернское"	ПАО "ВТБ"	77/20	15.12.2020	ВКЛ	Руб.	150 000	15.12.2020	14.12.2021		Поручительство

Собственное обеспечение ООО "ЦКК"

Поручитель / залогодатель	Кредитор	№ кредитного договора	Дата договора	Вид ссуды	Валюта выдачи	Общая сумма договора, тыс.руб	срок действия договора С:	срок действия договора ПО:	Залоговая стоимость	
ООО "ЦКК"	ПАО "ВТБ"	41/18	29.11.18	КЛ	Руб.		29.11.18	29.11.23	411 684 р.	Недвижимость
									303 974.	Оборудование
		1/20	16.01.20	ВКЛ	Руб.		16.01.20	15.01.21	393 859.	Недвижимость
									246 651.	Оборудование
									1 356 168	
Всего обеспечения						4 130 000			1 955 573	

Всего обеспечения по кредитам составляют 6 085 573 тыс руб.

Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

1. Финансовые риски:

1.1 Рыночные риски деятельности Общества оцениваются, как низкие, исходя из нижеперечисленных обстоятельств:

- а) в части изменения цен – Общество занимает позиции в своем ценовом сегменте и пока поддерживает свою заполняемость на уровне планируемых показателей.
 - б) в части изменения процентных ставок – оцениваются, как низкие, т.к. процентные ставки по полученным кредитам поддерживаются кредитором и приняты в Бюджете на 2021г.
 - в) в части изменения курсов иностранных валют – оцениваются, как низкие, так как существенной зоной риска мог оказаться валютный заем. По состоянию на 31.12.2020г. валютных займов нет.
- 1.2 Риски, связанные с неисполнением (ненадлежащим исполнением) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам оцениваются как низкие, так как предприятие не планирует предоставлять займы другим организациям.

1.3 Риски ликвидности, связанные с возможностями своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства:

- а) кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам – оцениваются, как низкие, т.к. все обязательства по кредиторской задолженности учтены в Бюджете на 2021г., являются обоснованными по суммам и укладываются в планируемые денежные потоки;
- б) задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам оцениваются, как низкие, т.к. все обязательства по кредиторской задолженности по займам полученным учтены в Бюджете на 2021г., являются обоснованными по суммам и укладываются в планируемые денежные потоки.

2. Правовые риски:

- 2.1 связанные с изменением валютного регулирования - оцениваются, как низкие, т.к. на балансе предприятия валютные обязательства имеют малый удельный вес.
- 2.2 связанные с изменением таможенного регулирования - оцениваются, как низкие, т.к. операции, связанные с экспортом продукции имеют малый удельный вес, импорт не планируется

3. Страновые (региональные) риски:

- 3.1 связанные с политической ситуацией (военные конфликты, введение чрезвычайного положения) – оцениваются как равные с предприятиями-конкурентами в своем рыночном сегменте, как предприятия, оперирующего на территории РФ.
- 3.2 связанные с экономической ситуацией (забастовки, экономические санкции, финансовый кризис из-за падения нефтяных цен) - оцениваются, как низкие, так как уровень зарплаты сотрудников превышает средний по региону-Орловская область.
- 3.3 связанные с социальной ситуацией (отсутствие притока молодых специалистов, отсутствие на рынке труда квалифицированных специалистов основных профессий) – оцениваются как высокие, так как отсутствует база для профессионального обучения, происходит отток молодых специалистов в другие регионы.

4. *Репутационные риски* (уменьшение числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре и т.п.) – оцениваются, как низкие, так как ООО «Центральная крупяная компания» соблюдает свои обязательства по договорам.

5. Экологические риски.

В связи с ужесточением в настоящее время в России природоохранного законодательства и позиции государственных органов Российской Федерации относительно его соблюдения возможно ухудшение финансовых показателей из-за оттока средств на природоохранные мероприятия, роста требований к технике безопасности, роста требований со стороны Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Риски оцениваются как низкие.

6. Существенных рисков, способных повлиять на финансовое положение предприятия и на непрерывность его деятельности на дату составления финансовой отчетности и в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, нет.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	38	(26)	-	-	-	(5)	-	-	-	38	(30)
	5110	за 2019 г.	38	(21)	-	-	-	(5)	-	-	-	38	(26)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	38	(26)	-	-	-	(5)	-	-	-	38	(30)
	5111	за 2019 г.	38	(21)	-	-	-	(5)	-	-	-	38	(26)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	1 069 013	(370 000)	8 789	(327)	261	(87 777)	-	-	1 077 475	(457 516)
	5210	за 2019 г.	1 065 668	(282 834)	15 574	(12 229)	2 541	(89 707)	-	-	1 069 013	(370 000)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020 г.	200 677	(33 559)	-	-	-	(7 641)	-	-	200 677	(41 200)
	5211	за 2019 г.	200 311	(26 121)	366	-	-	(7 438)	-	-	200 677	(33 559)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	503 692	(242 487)	7 160	(327)	261	(59 320)	-	-	510 525	(301 546)
	5212	за 2019 г.	498 247	(180 953)	9 165	(3 721)	61	(61 595)	-	-	503 692	(242 487)
Здания	5203	за 2020 г.	296 019	(48 304)	1 569	-	-	(10 701)	-	-	297 588	(59 005)
	5213	за 2019 г.	302 019	(38 787)	-	(6 000)	1 344	(10 861)	-	-	296 019	(48 304)
Земельные участки	5204	за 2020 г.	1 440	-	-	-	-	-	-	-	1 440	-
	5214	за 2019 г.	2 440	-	-	(1 000)	-	-	-	-	1 440	-
Другие виды основных средств	5205	за 2020 г.	53 309	(38 378)	-	-	-	(7 468)	-	-	53 309	(45 845)
	5215	за 2019 г.	53 310	(30 910)	-	-	-	(7 468)	-	-	53 310	(38 378)
офисное оборудование	5206	за 2020 г.	301	(301)	59	-	-	-	-	-	360	(301)
	5216	за 2019 г.	301	(301)	-	-	-	-	-	-	301	(301)
Производственный инвентарь	5207	за 2020 г.	1 311	(1 163)	-	-	-	(127)	-	-	1 311	(1 290)
	5217	за 2019 г.	1 311	(1 036)	-	-	-	(127)	-	-	1 311	(1 163)
Транспортные средства	5208	за 2020 г.	12 263	5 808	-	-	-	(2 521)	-	-	12 263	(8 329)
	5218	за 2019 г.	7 729	4 726	6 042	(1 508)	1 136	(2 218)	-	-	12 263	(5 808)
	5209	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	791	9 106	-	(8 789)	1 107
	5250	за 2019 г.	2 687	13 677	-	(15 574)	791
в том числе: Комплекс очистки и сушки зерна (башня)	5241	за 2020 г.	-	317	-	-	317
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Зернохранилище 15000 м3 новое	5242	за 2020 г.	709	-	-	-	709
	5252	за 2019 г.	280	429	-	-	709
Система взрыворазрядки цеха	5243	за 2020 г.	82	-	-	-	82
	5253	за 2019 г.	-	82	-	-	82
Пневмоперегрузчик ПП-25 (зав.№ 938)	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Узел точной подстройки валов Зав № 60522	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для перенасТермоупаковочной машины ТМ-1А	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание цеха по производству гречневой крупы	5247	за 2020 г.	-	1 569	-	(1 569)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пневмоперегрузчик ПП-25 (зав.№ 938)	5248	за 2020 г.	-	592	-	(592)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Термоупаковочная машина ТМ-1А зав №600344 (в составе транспортер ленточный)	5249	за 2020 г.	-	104	-	(104)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок плющильный ПС-600 (3 шт)		за 2020 г.	-	963	-	(963)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Триер дисковый куколеотборник ТДК-6М		за 2020 г.	-	878	-	(878)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик навесной фронтальный (безБРС трактора с БРС РО)		за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Отвал универсальный к погрузчику с креплением универсальный гидроповоротный с БРС		за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Термоупаковочная машина ТМ-1А зав №600584		за 2020 г.	-	1 083	-	(1 083)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос вертикальный многоступенчатый №96501299 GRUNDFOS		за 2020 г.	-	204	-	(204)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Фотосепаратор VSEE IA4(в комплекте с бункером накопительным)	за 2020 г.	-	2 625	-	(2 625)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER ASPIRE A315-57G-58HN	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фотоэлектронный сепаратор PUBU-10 поз 13.2	за 2020 г.	-	417	-	(417)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности FIZEPR-SW100.10.21 в комплекте	за 2020 г.	-	117	-	(117)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Емкость технологическая БМО-УП-3000	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	411	(411)	-	-
Емкость технологическая БМО-БТ	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	548	(548)	-	-
Пожарный водопровод крупощех	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	68	-	(68)	-
Система дымоудаления ЦКК	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 380	550	(1 930)	-
Внутриплощадочные сети- водоснабжение и водоотведение	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	366	-	(366)	-
Емкость технологическая БМО-УП-3000	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	411	-	(411)	-
Емкость технологическая БМО-БТ	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	548	-	(548)	-
Бидистиллятор БЭ-4	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	55	-	(55)	-
Таль электрическая г/п-2.0 т, в/п-24,0 м (13Т 10456)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	153	-	(153)	-
Компрессор В7000/500 FT10V400 SUPRA	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	139	-	(139)	-
Термоупаковочная машина ТМ-1А зав №600344 (в составе транспортер ленточный)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	750	-	(750)	-
Весоизмерительная машина DCS-50A3	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	590	-	(590)	-
Тяговая аккумуляторная батарея	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	217	-	(217)	-
Станция увлажнения крупы	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	125	-	(125)	-
Падди сепаратор MGCZ 46x20x2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	590	-	(590)	-
Машина упаковочная PC-1 (зав №600511)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	721	-	(721)	-
Электрический погрузчик трехопорный Jungheinrich EFG 215 № FN615610	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 811	-	(1 811)	-

Электропогрузчик JUNGHEINRICH EFG 220 (з.н. FN568198)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 392	-	(1 392)	-
Машина упаковочная вертикальная Бестром-202	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	100	-	(100)	-
Автомат для групповой упаковки продукции в гофрокороб в комплекте с клеевой станцией, рольганг, ролики	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	100	-	(100)	-
Автомобиль FORD KUGA	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 590	-	(1 590)	-
Машина упаковочная ПС-1 (зав №600392)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	583	-	(583)	-
Стабилизатор ШТИЛЬ Инстаб	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	107	-	(107)	-
Машина шелушильно-шлифовальная А1-ЗШН-3	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	976	-	(976)	-
Этикетировочная машина (21908)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	583	-	(583)	-
Электрический трехопорный вилочный погрузчик Jungheinrich EFG 215 (№FN465579)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	708	-	(708)	-
Электропогрузчик 3-х опорный Hyster A1.5XNT(s/n D203B01763L)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	542	-	(542)	-
Анализатор влажности (влагомер) AnD MX-50	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	113	-	(113)	-
Стабилизатор ШТИЛЬ	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	107	-	(107)	-
Термоупаковочная машина ТМ-1П (в составе термокамера ТМ-1, термонож ТМ-1П))	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	200	-	(200)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 569	366
в том числе:			
Здание цеха по производству гречневой крупы	5261	1 569	-
Внутриплощадочные сети-водоснабжение и водоотведение	5262	-	366
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	3 966
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	198	173	18 273
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2019 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе: В УК других организаций	5302	за 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2019 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	50 000	-	-	50 000	(3 527)	3 527	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	50 000	-	-	50 000	(3 527)	3 527	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5310	за 2019 г.	50 001	-	-	50 000	(3 527)	3 527	-	1	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	365 906	-	7 876 599	(7 866 567)	-	-	X	375 938	-
	5420	за 2019 г.	281 787	-	5 532 192	(5 448 073)	-	-	X	365 906	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	293 619	-	2 890 805	(2 884 130)	-	-		300 294	-
	5421	за 2019 г.	222 041	-	2 022 750	(1 951 172)	-	-		293 619	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	37 751	-	1 547 553	(1 552 728)	-	-	-	32 576	-
	5422	за 2019 г.	29 324	-	1 027 283	(1 018 856)	-	-	-	37 751	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	16 689	-	417 649	(421 688)	-	-	-	12 650	-
	5423	за 2019 г.	14 217	-	417 457	(414 984)	-	-	-	16 689	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	17 846	-	2 920 000	(2 907 428)	-	-	-	30 418	-
	5425	за 2019 г.	16 205	-	1 986 395	(1 984 754)	-	-	-	17 846	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	100 592	(100 592)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	78 307	(78 307)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	88 900	-	-	-	-	-	-	-	-	88 900	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы выданные	5505	за 2020 г.	-	-	88 900	-	-	-	-	-	-	X	X	88 900	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	20 317	(875)	138 664	111	(11 942)	-	(875)	-	-	-	-	147 150	-
	5530	за 2019 г.	46 353	(875)	7 306	24	(33 366)	-	-	-	-	-	-	20 317	(875)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	12 074	(31)	132 405	-	(7 269)	-	(31)	-	-	-	-	137 210	-
	5531	за 2019 г.	42 757	(31)	459	-	(31 142)	-	-	-	-	-	-	12 074	(31)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	3 862	(839)	5 885	111	(2 844)	-	(839)	-	-	-	-	7 014	-
	5532	за 2019 г.	3 134	(839)	2 616	24	(1 912)	-	-	-	-	-	-	3 862	(839)
Прочая	5513	за 2020 г.	4 382	(5)	373	-	(1 829)	-	(5)	-	-	-	-	2 926	-
	5533	за 2019 г.	462	(5)	4 231	-	(312)	-	-	-	-	-	-	4 381	(5)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	20 317	(875)	227 564	111	(11 942)	-	(875)	X	X	X	X	236 050	-
	5520	за 2019 г.	46 353	(875)	7 306	24	(33 366)	-	-	X	X	X	X	20 317	(875)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	(875)	-	(909)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	(31)	-	(31)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	(839)	-	(873)	-
прочая	5543	-	-	(5)	-	(5)	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	364 000	-	-	-	-	(86 000)	-	-	278 000	
	5571	за 2019 г.	395 000	69 000	-	-	-	(100 000)	-	-	364 000	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	364 000	-	-	-	-	(86 000)	-	-	278 000	
	5572	за 2019 г.	395 000	69 000	-	-	-	(100 000)	-	-	364 000	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	221 761	649 037	45 032	(538 760)	-	86 000	-	-	463 070	
	5580	за 2019 г.	279 536	107 975	46 672	(312 422)	-	100 000	-	-	221 761	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	112 543	256 168	-	(103 165)	-	-	-	-	265 546	
	5581	за 2019 г.	149 645	102 508	-	(139 610)	-	-	-	-	112 543	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	8	1	-	(2)	-	-	-	-	7	
	5582	за 2019 г.	83 218	9	-	(83 218)	-	-	-	-	9	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 672	1 089	-	(131)	-	-	-	-	5 630	
	5583	за 2019 г.	6 058	4 107	2	(5 495)	-	-	-	-	4 672	
кредиты	5564	за 2020 г.	100 000	386 000	45 032	(431 032)	-	86 000	-	-	186 000	
	5584	за 2019 г.	36 000	-	46 670	(82 670)	-	100 000	-	-	100 000	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	4 537	5 779	-	(4 430)	-	-	-	-	5 886	
	5586	за 2019 г.	4 615	1 351	-	(1 429)	-	-	-	-	4 537	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020 г.	585 761	649 037	45 032	(538 760)	-	X	X	X	741 070	
	5570	за 2019 г.	674 536	176 975	46 672	(312 422)	-	X	X	X	585 761	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 969 518	1 533 795
Расходы на оплату труда	5620	106 540	86 970
Отчисления на социальные нужды	5630	29 378	26 670
Амортизация	5640	87 782	89 712
Прочие затраты	5650	148 200	109 063
Итого по элементам	5660	2 341 418	1 846 210
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 571)	(12 541)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 175	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 334 022	1 833 669

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 777	10 549	(9 591)	-	5 735
в том числе:						
Резерв отпуск	5701	4 777	10 549	(9 591)	-	5 735

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 085 573	3 472 420	4 545 960
в том числе:				
Кредитный дог. 41/18 от 29.11.2018 залог недвижимого и движимого имущества	5811	715 658	1 002 981	1 002 980
Кредитный дог. 1/20 от 16.01.2020 залог недвижимого и движимого имущества	5812	640 510	1 002 981	-
Кредитный дог. 055-11-113919 от 30.08.2019 залог недвижимого и движимого имущества	5813	-	638 378	-
дог. 002/00292/19 от 27.02.2018 поручительство	5814	-	544 790	-
дог. 62/19 от 12.09.2019 поручительство	5815	-	43 290	-
дог. 45/19 поручительство	5816	240 000	240 000	-
дог. 38/20 от 03.07.2020 поручительство	5817	30 000	-	-
дог. 30/20 от 30.06.2020 поручительство	5818	490 000	-	-
дог. 30/20 от 30.06.2020 залог движимого имущества	5819	215 183	-	-
дог. 30/20 от 30.06.2020 ипотека		384 222	-	-
дог. 55/9055/0003/1/085/20 от 03.06.2020 поручительство		720 000	-	-
дог. 01YQ9L от 17.01.2019 поручительство		500 000	-	-
дог. 002/0029L/19 27.02.2019 поручительство		800 000	-	-
дог. 002/0104L/20 поручительство		600 000	-	-
дог. 002/0171L/20 от 01.12.2020 поручительство		200 000	-	-
дог. 2/20 от 24.01.2020 поручительство		200 000	-	-
дог. 47/20 от 24.01.2020 поручительство		200 000	-	-
дог. 77/20 от 15.12.2020 поручительство		150 000	-	-
дог. 42/18 от 29.11.2018 залог недвижимого и движимого имущества	-	-	-	1 002 980
дог. 18/18 от 04.06.2018 поручительство	-	-	-	30 000
дог. 34/17 от 11.09.2017 поручительство	-	-	-	350 000
дог. 47/18 от 18.12.2018 поручительство	-	-	-	500 000
дог. 49/18 от 18.12.2018 поручительство	-	-	-	350 000
дог. 0055-103618-РКЛ-АСРМ/1 от 03.08.2018 поручительство	-	-	-	120 000
дог. 0055-103618-РКЛ-АСРМ/11 от 21.08.2018 поручительство	-	-	-	600 000
дог. 0155-17-014909 от 16.10.2017 поручительство	-	-	-	350 000
дог. 22/18 поручительство	-	-	-	240 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Зюзин А.В.

«10» марта 2021г