

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2020 год

| | | |
|------|--------------------------|------------|
| КОДЫ | Форма по ОКУД | 0710006 |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2020 |
| | по ОКПО | 23825482 |
| | ИНН | 5503015884 |
| | по ОКВЭД 2 | 10.73.1 |
| | по ОКПД(у) ОКФС | 12267 16 |
| | по ОКЕИ | 384 |

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

Открытое акционерное общество "Омская макаронная фабрика"

Промышленность

НАО – непубличное акционерное общество, включая ЗАО

тыс. руб

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | Коды | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|---|------------|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| | | | На начало года | | | выбыло | | | начислено амортизации | убыток от обесценения | пересценка | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация | накопленная первоначальная стоимость** | убытки от обесценения |
| | | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость** | | | накопленная амортизация | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| Нематериальные активы – всего | за 2020 г. за 2019 г. | 5100 5110 | 2 774 2 048 | (1 162) (820) | 304 726 | - - | - - | (341) (342) | - - | - - | - - | - - | 3 078 2 774 | (1 503) (1 162) | | |

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | Коды | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | На начало года | | | выбыло объектов | | | начислено амортизации*** | первоначальная стоимость** | убыток от обесценения | пересценка | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** |
| | | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | поступило | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | первоначальная стоимость** | | | | накопленная амортизация*** | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 2020 г. за 2019 г. | 5200 5210 | 897 137 864 180 | (476 220) (434 182) | 36 839 35 920 | (1 311) (2 963) | 884 2 098 | (45 596) (44 136) | - - | - - | - - | 932 665 897 137 | (520 932) (476 220) | | |
| в том числе: | за 2020 г. за 2019 г. | 5201 | 253 115 | (64 922) | 199 | (56) | 56 | (6 884) | - | - | - | 253 115 | (71 806) | | |
| здания, сооружения и передаточные устройства | за 2020 г. за 2019 г. | 5202 | 596 297 | (396 698) | 28 951 | (31) | 30 | (33 402) | - | - | - | 625 217 | (430 070) | | |
| машины и оборудование | за 2020 г. за 2019 г. | 5212 | 567 179 | (364 395) | 29 781 | (663) | 663 | (32 966) | - | - | - | 596 297 | (396 698) | | |
| транспортные средства | за 2020 г. за 2019 г. | 5203 | 31 337 | (7 750) | 7 888 | (1 280) | 854 | (4 959) | - | - | - | 41 240 | (14 511) | | |
| производственный и хозяйственный инвентарь | за 2020 г. за 2019 г. | 5204 | 4 861 | (4 194) | 5 485 | (2 190) | 1 325 | (3 981) | - | - | - | 34 632 | (10 406) | | |
| рабочий скот | за 2020 г. за 2019 г. | 5214 5205 5215 | 4 460 - - | (4 009) - - | 455 - - | (54) - - | 54 - - | (239) - - | - - - | - - - | - - - | 4 861 - - | (4 545) - - | | |

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667)

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|--------|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизация*** | пересчета | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| продуктивный скот | за 2020 г. | 5206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | за 2019 г. | 5216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| многолетние насаждения | за 2020 г. | 5207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | за 2019 г. | 5217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: виноградники | за 2020 г. | 5207.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | за 2019 г. | 5217.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| другие виды основных средств | за 2020 г. | 5209 | 8 232 | - | - | - | - | - | - | - | 8 232 | - | | |
| | за 2019 г. | 5219 | 8 232 | - | - | - | - | - | - | - | 8 232 | - | | |
| из них: земельные участки и объекты природопользования | за 2020 г. | 5209.1 | 8 232 | - | - | - | - | - | - | - | 8 232 | - | | |
| | за 2019 г. | 5219.1 | 8 232 | - | - | - | - | - | - | - | 8 232 | - | | |
| капитальные вложения на коренное улучшение земель | за 2020 г. | 5209.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | за 2019 г. | 5219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | за 2020 г. | 5220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | за 2019 г. | 5230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|---|------------|------|----------------|---------------------|---------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего | за 2020 г. | 5240 | 15 368 | 51 801 | - | (36 839) |
| | за 2019 г. | 5250 | 9 492 | 41 796 | - | (35 920) |

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

| Наименование показателя | Коды | За 2020 г. | | За 2019 г. | |
|--|------|------------|---|------------|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Коды | На 31.12.2020 | | На 31.12.2019 | |
|---|------|---------------|---|---------------|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - | - |
| Перелазные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - | - |
| 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) | 5286 | - | - | - | - |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | 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**** | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Долгосрочные - всего | за 2020 г. за 2019 г. | 5301 5311 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Краткосрочные - всего | за 2020 г. за 2019 г. | 5305 5315 | - - | - - | 100 000 440 000 | (100 000) (440 000) | - - | - - | - - | - - | - - |
| Финансовых вложений - итого | за 2020 г. за 2019 г. | 5300 5310 | - - | - - | 100 000 440 000 | (100 000) (440 000) | - - | - - | - - | - - | - - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Коды | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|---|------|---------------|---------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | поступления и затраты | Изменения за период | | На конец периода | | |
|--|--------------------------|--------------|--------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---|--------|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | | выбыло | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | Убытков от снижения стоимости | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Запасы - всего | за 2020 г. за 2019 г. | 5400 5420 | 620 977 385 096 | - - | 3 218 733 3 075 260 | (3 481 920) (2 839 379) | - - | - - | 357 790 620 977 | - - |
| в том числе: | за 2020 г. за 2019 г. | 5401 | 542 948 | - | 1 504 035 | (1 792 784) | - | - | 254 199 | - |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | за 2020 г. за 2019 г. | 5421 | 313 365 | - | 1 738 611 | (1 509 028) | - | - | 542 948 | - |
| животные на выращивании и откорме | за 2020 г. за 2019 г. | 5402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | за 2020 г. за 2019 г. | 5422 5403 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | за 2020 г. за 2019 г. | 5404 5424 | 77 450 71 071 | - | 1 714 231 1 336 165 | (1 688 652) (1 329 786) | - | - | 103 029 77 450 | - |
| товары отгруженные | за 2020 г. за 2019 г. | 5405 5425 | - - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов | за 2020 г. за 2019 г. | 5406 5426 | 579 660 | - | 467 484 | (484) (565) | - | - | 562 579 | - |
| прочие запасы и затраты | за 2020 г. за 2019 г. | 5407 5427 | - - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--|------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | | | |
|---|------------|------|-------------------------------|---|---|--|-----------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)***** | притоки, проценты, штрафы и иные начисления***** | выбыло | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2020 г. | 5501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2020 г. | 5502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | за 2019 г. | 5522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | за 2020 г. | 5503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | за 2020 г. | 5504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2020 г. | 5510 | 178 610 | (2 090) | 235 655 | (178 610) | (178 610) | (392) | (392) | - | 235 655 | (2 482) | | | | | |
| | за 2019 г. | 5530 | 180 702 | (1 151) | 178 611 | (180 703) | (180 703) | (939) | (939) | - | 178 610 | (2 090) | | | | | |
| в том числе: | за 2020 г. | 5511 | 149 337 | (2 090) | 174 357 | (149 337) | (149 337) | (392) | (392) | - | 174 357 | (2 482) | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | за 2019 г. | 5531 | 145 610 | (1 151) | 149 337 | (145 610) | (145 610) | (939) | (939) | - | 149 337 | (2 090) | | | | | |
| авансы выданные | за 2020 г. | 5512 | 25 141 | - | 23 817 | (25 141) | (25 141) | - | - | - | 23 817 | - | | | | | |
| | за 2019 г. | 5532 | 26 066 | - | 25 141 | (26 066) | (26 066) | - | - | - | 25 141 | - | | | | | |
| прочие | за 2020 г. | 5513 | 4 132 | - | 37 481 | (4 132) | (4 132) | - | - | - | 37 481 | - | | | | | |
| | за 2019 г. | 5533 | 9 026 | - | 4 133 | (9 027) | (9 027) | - | - | - | 4 132 | - | | | | | |
| Итого | за 2020 г. | 5500 | 178 610 | (2 090) | 235 655 | (178 610) | (178 610) | (392) | (392) | X | 235 655 | (2 482) | | | | | |
| | за 2019 г. | 5520 | 180 702 | (1 151) | 178 611 | (180 703) | (180 703) | (939) | (939) | X | 178 610 | (2 090) | | | | | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Коды | На 31.12.2020 | | | На 31.12.2019 | | | На 31.12.2018 | |
|-------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5541 | - | - | - | - | - | - | - | |
| долгосрочная | 5542 | - | - | - | - | - | - | - | |
| краткосрочная | | - | - | - | - | - | - | - | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Коды | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода | | | |
|---|------------|------|------------------------|--|---|-----------|---------------------------------------|--|--------------------------|---|---------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)***** | присягающие проценты, штрафы и иные начисления***** | погашение | списание на финансовый результат***** | перевод из долго-срочную задолженности | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2020 г. | 5551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | за 2020 г. | 5552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | за 2020 г. | 5553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | за 2020 г. | 5554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2020 г. | 5560 | 377 518 | 414 281 | 4 199 | (671 012) | - | - | - | - | 124 986 | - |
| | за 2019 г. | 5580 | 155 570 | 488 435 | 271 | (266 758) | - | - | - | - | 377 518 | - |
| в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками | за 2020 г. | 5561 | 99 723 | 25 577 | - | (99 723) | - | - | - | - | 25 577 | - |
| | за 2019 г. | 5581 | 11 089 | 99 723 | - | (11 089) | - | - | - | - | 99 723 | - |
| авансы полученные | за 2020 г. | 5562 | 841 | 12 589 | - | (841) | - | - | - | - | 12 589 | - |
| | за 2019 г. | 5582 | 7 348 | 841 | - | (7 348) | - | - | - | - | 841 | - |
| расчеты по налогам и сборам | за 2020 г. | 5563 | 15 455 | 33 132 | - | (15 455) | - | - | - | - | 33 132 | - |
| | за 2019 г. | 5583 | 18 348 | 15 455 | - | (18 348) | - | - | - | - | 15 455 | - |
| кредиты | за 2020 г. | 5564 | 239 771 | 315 500 | 4 199 | (533 265) | - | - | - | - | 26 205 | - |
| | за 2019 г. | 5584 | 95 000 | 350 688 | 271 | (206 188) | - | - | - | - | 239 771 | - |
| займы | за 2020 г. | 5565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | за 2020 г. | 5566 | 21 728 | 27 483 | - | (21 728) | - | - | - | - | 27 483 | - |
| | за 2019 г. | 5586 | 23 785 | 21 728 | - | (23 785) | - | - | - | - | 21 728 | - |
| Итого | за 2020 г. | 5550 | 377 518 | 414 281 | 4 199 | (671 012) | - | - | - | - | 124 986 | - |
| | за 2019 г. | 5570 | 155 570 | 488 435 | 271 | (266 758) | - | - | - | - | 377 518 | - |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Коды | На 31.12.2020 | | На 31.12.2019 | | На 31.12.2018 | |
|----------------------------|------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Всего | 5590 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Долгосрочная | 5591 | - | - | - | - | - | - |
| из нее: по кредитам | 5592 | - | - | - | - | - | - |
| займам | 5593 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: краткосрочная | 5594 | - | - | - | - | - | - |
| из нее: по кредитам | 5595 | - | - | - | - | - | - |
| займам | 5596 | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Коды | За 2020 г. | За 2019 г. |
|---|------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 5610 | 1 552 310 | 1 300 906 |
| Затраты на оплату труда | 5620 | 290 305 | 280 862 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 68 329 | 65 114 |
| Амортизация | 5640 | 45 520 | 44 060 |
| Прочие затраты | 5650 | 28 820 | 25 904 |
| Итого по элементам затрат | 5660 | 1 985 284 | 1 716 846 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | 5670 | (25 579) | (6 379) |
| незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-]) | 5680 | - | - |
| незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+]) | 5600 | 1 959 705 | 1 710 467 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | | | |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Коды | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 520 | 32 585 | (27 834) | - | 6 271 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Коды | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| объекты основных средств | 5801 | - | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5802 | - | - | - |
| из них: векселя | 5802.1 | - | - | - |
| прочее | 5803 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| объекты основных средств | 5811 | - | - | - |
| из них: переданные в залог | 5811.1 | - | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5812 | - | - | - |
| из них: переданные в залог | 5812.1 | - | - | - |
| прочее | 5813 | - | - | - |
| из них: переданные в залог | 5813.1 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Коды | За 2020 г. | За 2019 г. |
|--|--------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - |
| в том числе: | | | |
| на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4) | 5901 | - | - |
| из них: | | | |
| на растениеводство | 5901.1 | - | - |
| на животноводство | 5901.2 | - | - |
| на прочие цели | 5901.3 | - | - |
| на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии) | 5901.4 | - | - |
| на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4) | 5905 | - | - |
| из них: | | | |
| на капитальные вложения в коренное улучшение земель | 5905.1 | - | - |
| на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы) | 5905.2 | - | - |
| на закупку сельскохозяйственной техники | 5905.3 | - | - |
| на прочие цели | 5905.4 | - | - |
| в том числе: строительство объектов социальной сферы | 5905.5 | - | - |
| 5905.6 | - | - | - |
| <i>СПРАВЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i> | | | |

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|---------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2020 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5920 | - | - | - | - |

** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Фрик Александр Райнгольдович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Богданов Евгений Александрович
(расшифровка подписи)



« 17 » марта 2021 года

ОАО «ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

1. Общие сведения.

Дата, место, номер регистрации: 22.03.1999 г., ИНФС №1 по Центральному АО, г. Омска

Юридический адрес: 644105, г. Омск, ул. 22-Партсъезда, 51 А.

Фактический адрес: 644105, г. Омск, ул. 22-Партсъезда, 51 А.

ОАО Омская макаронная фабрика осуществляет свою деятельность на основе Устава.

Основной вид деятельности: производство макаронных изделий.

Бухгалтерский учет осуществляется с применением бухгалтерской программы «ИС-Про».

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 составляет 361 человек.

Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: Отдел по переработке зерна – Кормиловский комбинат хлебопродуктов.

Инвестиционную и финансовую деятельность предприятие не осуществляет.

По состоянию на 31.12.2020 проведена инвентаризация имущества и обязательств.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

2. Основные элементы учетной политики:

Руководствуется в своей деятельности по учету и отчетности правилами бухгалтерского учета действующих в РФ.

В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости товарно-материальных ценностей по способу средней себестоимости.

Активы стоимостью не более 100 000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации объектов основных средств, производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства России от 1 января 2002 г №1 (в редакции от 24.02.2009 г).

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по плановой (нормативной) себестоимости (используется счет 40 «Выпуск продукции, работ, услуг»)

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы распределяются между объектами калькулирования себестоимости пропорционально объему выпущенной продукции.

При определении доходов и расходов используется метод начисления.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

Пандемия «Covid-19» не оказала негативного влияния на возможность предприятия осуществлять свою деятельность в будущем.

3. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров.

3.1 Бенефициарные владельцы:

Фрик Райнгольд Александрович, доля в уставном капитале: 33,71%;

Фрик Райнгольд Райнгольдович, доля в уставном капитале: 37,31%;

3.2 Прочие акционеры:

ООО «Макарон-Сервис», доля в уставном капитале: 9,76%;

ОАО «Сибирский капитал» доля в уставном капитале: 10,07%;

Диков Евгений Александрович, доля в уставном капитале: 5,036%;

прочие акционеры, владеющие менее 5% акций, доля в уставном капитале: 4,114%.

Уставный капитал оплачен в размере 32 тыс. руб., что составляет 100%.

Дочерние и зависимые общества: отсутствуют.

Совет директоров общества:

| ФИО (должность в совете) | Решение общего собрания (№ и дата протокол) |
|---|---|
| Даркаев Евгений Валерьевич | №39 от 10.04.2020 |
| Медведева Людмила Николаевна | №39 от 10.04.2020 |
| Шнейдер Дарья Владимировна | №39 от 10.04.2020 |
| Фрик Райнгольд Райнгольдович (председатель) | №39 от 10.04.2020 |
| Фрик Александр Райнгольдович | №39 от 10.04.2020 |
| Белослудцев Сергей Петрович | №39 от 10.04.2020 |
| Шнейдер Татьяна Ильинична | №39 от 10.04.2020 |

Исполнительный единоличный орган Общества утвержден решением Общего собрания

акционеров (Протокол №37 от 23.04.2019):

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Фрик Александр Райнгольдович | Генеральный директор |
|------------------------------|----------------------|

Контрольный орган Общества утвержден решением Общего собрания акционеров (Протокол №39

от 10.04.2020):

| ФИО | Должность |
|-----------------------------|-------------------------|
| Фадеева Людмила Анатольевна | Начальник отдела кадров |
| Ткачева Галина Ивановна | Экономист ПЭО |
| Боглаева Татьяна Ивановна | Бухгалтер |

4. Операции со связанными сторонами.

4.1 В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

| Связанные стороны | Характер отношений | Виды операций | Объем операций | Показатели незавершенных операций | Условия оплаты |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| ИП Фрик Р.Р. | Член Совета директоров | Реализация ТМЦ | 418 | 84 | безналичный расчет |
| | | Автоуслуги | 33 583 | 671 | безналичный расчет |
| | | Сдача имущества в аренду | 60 | 15 | безналичный расчет |
| ИП Фрик А.Р. | Генеральный директор | Реализация продукции ОМФ, КХП | 15 | 7 | безналичный расчет |
| | | Услуги по ремонту авто | 682 | 7 | безналичный расчет |

Оказание услуг по сдаче имущества в аренду, продажа и приобретение товаров, работ и услуг осуществлялась по рыночным ценам на обычных коммерческих условиях.

4.2 Размеры вознаграждений выплаченных основному управленческому персоналу:

| Характер отношений | Краткосрочные вознаграждения | Долгосрочные вознаграждения |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Генеральный директор | 25 465 | трудоым договором не предусмотрены |
| Основной управленческий персонал | 54 256 | трудоым договором не предусмотрены |

5. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

5.1 Затраты по ОАО «Омская макаронная фабрика» ул. 22-Партсъезда, 51 А.

| Наименование | 2020 | | 2019 | | Отклонение | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | кол-во | тыс. руб. | кол-во | тыс. руб. | кол-во | тыс. руб. |
| Электроэнергия, кВт | 4 246 113 | 14 805 | 4 292 634 | 14 877 | - 46 521 | - 72 |
| Природный газ, куб.м | 840 110 | 4 119 | 772 039 | 3 705 | 68 071 | 414 |

5.2 Затраты по обособленному подразделению: Отдел по переработке зерна – Комбинат хлебопродуктов, Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Кирова, 120

| Наименование | 2020 | | 2019 | | Отклонение к прошлому году | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|
| | кол-во | тыс. руб. | кол-во | тыс. руб. | кол-во | тыс. руб. |
| Электроэнергия, кВт | 8 449 170 | 27 837 | 8 782 899 | 29 159 | - 333 729 | - 1 322 |
| Природный газ, куб.м | 960 201 | 4 716 | 1 242 254 | 5 963 | - 282 053 | - 1 247 |

6. Аналитические данные:

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Отклонение к прошлому году |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| Выработано ГП ОмФ, тн. | 18 467 | 17 864 | 20 860 | 22 276 | 22 220 | - 56 |
| Продано ГП ОмФ, тн. | 18 371 | 17 808 | 20 650 | 22 294 | 22 323 | 29 |
| Выработано ГП КХП, тн | 60 558 | 54 731 | 37 888 | 49 452 | 49 473 | 21 |
| Продано ГП КХП, тн | 42 178 | 38 080 | 37 883 | 49 716 | 48 846 | - 870 |
| Численность работающих | 338 | 335 | 344 | 363 | 361 | - 2 |

7. События после отчетной даты.

Отсутствуют.

8. Пояснения к Отчету о финансовых результатах:

8.1 К строке 2110 «Выручка»:

| Вид реализации | Отчетный год | Прошлый год | Изменение (+, -) |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|
| Продукция ОМФ в РФ | 1 065 435 | 903 729 | 161 706 |
| Продукция ОМФ (экспорт) | 75 229 | 85 415 | - 10 186 |
| Услуги ОМФ | 11 825 | 9 294 | 2 531 |
| ТМЦ ОМФ | 4 908 | 2 651 | 2 257 |
| Продукция КХП | 832 977 | 683 766 | 149 211 |
| Услуги КХП | 74 516 | 115 456 | - 40 940 |
| Итого | 2 064 890 | 1 800 311 | 264 579 |

8.2 К строке 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»:

| Виды деятельности | Отчетный год | Прошлый год | Изменение (+, -) |
|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Продукция ОМФ | 890 539 | 781 589 | 108 950 |
| Услуги ОМФ | 11 238 | 8 508 | 2 730 |
| ТМЦ ОМФ | 4 789 | 2 575 | 2 214 |
| Продукция КХП | 789 685 | 630 908 | 158 777 |
| Услуги КХП | 68 467 | 90 439 | - 21 972 |
| Итого | 1 764 718 | 1 514 019 | 250 699 |

8.3 К строке 2210 «Коммерческие расходы»:

| Коммерческие расходы | Отчетный год | Прошлый год | Изменение (+, -) |
|------------------------------------|--------------|-------------|------------------|
| Коммерческие расходы, в том числе: | 194 987 | 196 448 | - 1 461 |
| зарплата | 71 055 | 67 173 | 3 882 |
| автоуслуги | 60 998 | 70 151 | - 9 153 |
| ж/д услуги | 38 604 | 38 524 | 80 |
| реклама | 3 901 | 4 434 | - 533 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------|-------|
| бонусы покупателям | 6 148 | 2 982 | 3 166 |
| списание ТМЦ | 10 720 | 8 335 | 2 385 |
| командировочные | 630 | 1 357 | - 727 |
| прочие расходы | 2 931 | 3 492 | - 561 |

8.4 Расшифровка к строкам 2310-2350:

| Показатель | Отчетный год | Прошлый год |
|---|--------------|-------------|
| Строка 2320 «Проценты к получению», всего: | 305 | 1 372 |
| по депозитам | 305 | 1 372 |
| Строка 2330 «Проценты к уплате», всего: | 4 199 | 2 132 |
| за предоставленные займы и кредиты | 4 199 | 2 132 |
| Строка 2340 «Прочие доходы», всего: | 764 | 6 659 |
| курсовые разницы | 160 | 17 |
| излишки при инвентаризации пшеницы | 0 | 4 160 |
| доходы от реализации ОС | 300 | 2 005 |
| субсидии из бюджета | 0 | 0 |
| прочие внереализационные доходы | 304 | 477 |
| Строка 2350 «Прочие расходы», всего | 46 034 | 40 830 |
| расходы по оплате услуг кредитных организаций | 3 284 | 1 108 |
| курсовая разница | 476 | 222 |
| налоги и сборы | 4 885 | 5 762 |
| расходы при реализации, списании ОС | 427 | 865 |
| резервы по СД | 1 543 | 0 |
| прочие внереализационные расходы | 151 | 2 719 |
| расходы за счет прибыли, в том числе: | 35 268 | 30 154 |
| зарплата, страховые взносы | 26 143 | 19 100 |
| прочие расходы | 9 125 | 11 054 |

8.5 Текущий налог на прибыль за 2020 составил 19 120 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода увеличилась по сравнению с прошлым годом на 447 тыс. руб., и составила 37 582 тыс. руб.

Количество обыкновенных акций в обращении в течение года – 973 штуки.

Базовая прибыль на одну акцию составила – 39 тыс. руб.

" 17 " марта 2021 г.

Генеральный директор



/А.Р.Фрик./