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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Гнатко Сергей Андреевич (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	5 552 183	(1 816 302)	12 764	(2 024)	2 024	(230 806)	-	-	5 562 923	(2 045 083)
	5210	за 2019 г.	5 474 145	(1 574 364)	83 581	(5 542)	4 856	(246 794)	-	-	5 552 183	(1 816 302)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020 г.	27 327	(15 779)	3 358	-	-	(2 133)	-	-	30 686	(17 912)
	5211	за 2019 г.	28 819	(15 622)	888	(2 380)	1 710	(1 867)	-	-	27 327	(15 779)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	6 700	(6 700)	3 796	(1 060)	1 060	(435)	-	-	9 435	(6 075)
	5212	за 2019 г.	6 700	(6 112)	-	-	-	(588)	-	-	6 700	(6 700)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	1 300 618	(994 432)	2 871	(642)	642	(127 565)	-	-	1 302 847	(1 121 355)
	5213	за 2019 г.	1 231 578	(858 752)	72 202	(3 162)	3 146	(138 825)	-	-	1 300 618	(994 432)
Здания	5204	за 2020 г.	260 155	(77 501)	-	-	-	(10 531)	-	-	260 155	(88 033)
	5214	за 2019 г.	260 155	(66 970)	-	-	-	(10 531)	-	-	260 155	(77 501)
Сооружения	5205	за 2020 г.	2 620 668	(719 940)	189	-	-	(87 291)	-	-	2 620 858	(807 231)
	5215	за 2019 г.	2 615 963	(625 907)	4 705	-	-	(94 033)	-	-	2 620 668	(719 940)
Офисное оборудование	5206	за 2020 г.	7 069	(1 949)	2 550	(322)	322	(2 851)	-	-	9 297	(4 478)
	5216	за 2019 г.	1 284	(1 001)	5 786	-	-	(949)	-	-	7 069	(1 949)
Земельные участки	5207	за 2020 г.	1 329 646	-	-	-	-	-	-	-	1 329 646	-
	5217	за 2019 г.	1 329 646	-	-	-	-	-	-	-	1 329 646	-
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.	126 241	26 149	-	(12 764)	139 626
	5250	за 2019 г.	151 114	58 707	-	(83 581)	126 241
в том числе: Фильтр РЦИЭУ 31,2-48-02	5241	за 2020 г.	924	-	-	-	924
	5251	за 2019 г.	924	-	-	-	924
Шлюзовый затвор БШМ-2	5242	за 2020 г.	127	-	-	-	127
	5252	за 2019 г.	127	-	-	-	127
Конвеер цепной для транспортировки зерновых культур 3020	5243	за 2020 г.	3 903	-	-	-	3 903
	5253	за 2019 г.	3 903	-	-	-	3 903
Таль электрическая цепная передвижная STAR LIFTKET-2.5т, в/п 40м	5244	за 2020 г.	664	(664)	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	664	-	-	664
Таль электрическая цепная передвижная STAR LIFTKET-2.5т, в/п 62м	5245	за 2020 г.	741	(741)	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	741	-	-	741
Таль электрическая цепная передвижная STAR LIFTKET-2.5т, в/п 60м	5246	за 2020 г.	730	(730)	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	730	-	-	730
Система кондиционирования воздуха в серверной	5247	за 2020 г.	-	126	-	-	126
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подъездной ж.д.путь	5248	за 2020 г.	1 885	-	-	-	1 885
	5258	за 2019 г.	1 885	-	-	-	1 885
RFID-система	5249	за 2020 г.	210	-	-	-	210
	5259	за 2019 г.	210	-	-	-	210
Объект Концессионного соглашения		за 2020 г.	6 250	15 000	-	-	21 250
		за 2019 г.	-	6 250	-	-	6 250
Комплект шлагбаума CAME GARD 6500 SX (1)		за 2020 г.	97	19	-	(116)	-
		за 2019 г.	-	97	-	-	97
Комплект шлагбаума CAME GARD 6500 SX (2)		за 2020 г.	97	19	-	(116)	-
		за 2019 г.	-	97	-	-	97
Эстакада подачи зерна (модернизация)		за 2020 г.	694	-	-	-	694
		за 2019 г.	-	694	-	-	694
Эстакада отгрузки зерна (модернизация)		за 2020 г.	260	-	-	-	260
		за 2019 г.	-	260	-	-	260
Проектная документация объектов (RFID,э/снабжен.,сети связи,сис-мы монитор. и контроля без-ти тр-та		за 2020 г.	427	-	-	-	427
		за 2019 г.	-	427	-	-	427
Линия загрузки ж/д приема (модернизация)		за 2020 г.	-	194	-	-	194
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия приемки зерна (модернизация)		за 2020 г.	-	194	-	-	194
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
АПС и СОУЭ (дооборудование)		за 2020 г.	-	200	-	-	200
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Объектовая охранная сигнализация (ООС)		за 2020 г.	85	-	-	-	85

		за 2019 г.	85	-	-	-	85
Ж/Д пути погрузочно-разгрузочные		за 2020 г.	36 054	-	-	-	36 054
		за 2019 г.	36 054	-	-	-	36 054
Железнодорожные пути общего пользования		за 2020 г.	32 330	-	-	-	32 330
		за 2019 г.	32 330	-	-	-	32 330
Железнодорожный прием		за 2020 г.	40 763	-	-	-	40 763
		за 2019 г.	40 763	-	-	-	40 763
Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPD-L(с элетронным сертификатом)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco C2960X-STACK		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель Cisco CAB-STK-E-1M		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель Cisco CAB-STK-E-1M=		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель Cisco CAB-STK-E-3M=		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель Cisco SFR-H10GB-ACU10M=		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая цепная передвижная STAR LIFTKET-2.5т, в/п 40м		за 2020 г.	-	978	-	(978)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая цепная передвижная STAR LIFTKET-2.5т, в/п 62м		за 2020 г.	-	1 064	-	(1 064)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая цепная передвижная STAR LIFTKET-2.5т, в/п 60м		за 2020 г.	-	1 052	-	(1 052)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Локальные сети		за 2020 г.	-	1 502	-	(1 502)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Навес для хранения оборудования		за 2020 г.	-	189	-	(189)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вагон бытовка для нужд СГМ		за 2020 г.	-	180	-	(180)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система охранного телевидения причалов №3,4		за 2020 г.	-	682	-	(682)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (Стелла) дооснащение		за 2020 г.	-	329	-	(329)	-
		за 2019 г.	-	130	-	(130)	-
Персональный компьютер Dell Optiplex 7071		за 2020 г.	-	64	-	(64)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Манекен тренажер Игорь-02		за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления "KARCHER "HD 6/15 M*EU(Германия)		за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW520 i (тип ТС:Легковой)VIN :X4XJR19410YG02970		за 2020 г.	-	2 128	-	(2 128)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки DELL Latitude 5500 Core i7-8665U(1.8GHz)15.6		за 2020 г.	-	192	-	(192)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15-IIL 15.6 FND (1920*1080)AG		за 2020 г.	-	840	-	(840)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA K5 VIN :XWEG3414BM0002156		за 2020 г.	-	1 668	-	(1 668)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Lenovo V14-IIL 14 FND (1920*1080)AG		за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo V50s-07IMB.i5-10400.8GB DDR4.256GB SSD M.2.Intel UHD630		за 2020 г.	-	1 474	-	(1 474)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВПД-RU 710(исп.5),2220об/мин,22 кВТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	370	(370)	-	-	-
Вентилятор ВДП-RU 710.N=22кВт		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	573	(573)	-	-	-
Осушитель CompAir A018TX в сборе с фильтрами вход/выход		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	753	(753)	-	-	-
Влагосепаратор CompAir X024G3/4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	20	(20)	-	-	-
Система аспирации автоприема№2 (техническое перевооружение)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	8 753	5 675	-	(14 428)	-
Система удержания пыли на приемных бункерах Автоприема		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	4 077	597	-	(4 674)	-
Система удержания пыли на приемном бункере Автоприема 2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2 133	406	-	(2 539)	-
Система аспирации автоприема (техническое перевооружение)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	18 153	18 245	-	(36 399)	-
Комплект шлагбаума CAME GARD 6500 SX (1)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект шлагбаума CAME GARD 6500 SX (2)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система управления технологическим процессом-2(АСУТП 2)-з/х2этап(модернизация)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Автоматизированная система управления технологическим процессом-3(АСУТП-3)-з/х3этап(модернизация)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	221	-	(221)	-
Автоматизированная система управления технологическим процессом (модернизация)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 575	-	(1 575)	-
Навес для растентовки на автомобильной площадке обеспечения деятельности ж/д22-19*24*5,5-6,5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 010	-	(2 010)	-
Навес для растентовки на автомобильной площадке обеспечения деятельности ж/д25-21*24*5,5-7		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 110	-	(2 110)	-
Устройство навеса над пробоотборником (модернизация)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	175	-	(175)	-
эстакада 1 на автомобильной площадке обеспечения деятельности ж/д		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	205	-	(205)	-
эстакада 2 на автомобильной площадке обеспечения деятельности ж/д		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	205	-	(205)	-
Система распознавания регистрационных знаков автомобилей		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	116	-	(116)	-
Вышка-тура		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	61	-	(61)	-
Весы автомобильные ВАТ-100-24-3-4-Ц-В с ограждением		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 982	-	(1 982)	-
Ноутбук Apple MacBook Air (1440*900)		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	70	-	(70)	-
Смартфон Apple iPhone 8 256GB Space Grey		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
Трап -сходня ТС2-12-0,77 ПЖ с жесткими поручнями из 2-х частей		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	187	-	(187)	-
Табло электронное ITLINE P10--96*48RGB		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	71	-	(71)	-
Програм.-аппарат. комплекс FortiGate-600 Hardware plus 3Year 24*7FortiCare and FortiGuard UTM Bundle		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 055	-	(2 055)	-
Весы автомобильные тензометрическиеВАТ-100-24-3-4-Ц-В с ограждением		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 975	-	(1 975)	-
Автомобилеразгрузчик механический боковой РМБ.01		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 537	-	(1 537)	-
Кондиционер Tosot T18H-SNa/1//T18H-SNa/O		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
Анализатор зерна Инфратек 1241 с комплектующими		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 420	-	(3 420)	-
Серверный комплекс		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5 652	-	(5 652)	-
Уничтожитель документов HSM SECURIO AF 500 (4.5*30)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	64	-	(64)	-
Накопительная емкость для сточных вод (V=10м3 D=2000мм L=3400мм)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	888	-	(888)	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 230V		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	214	-	(214)	-
Генератор дизельный ТСС АД-80С-Т400-2РКМ11 с АВР		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	477	-	(477)	-

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	329	51 132
в том числе: Система контроля управления доступом (Стелла)	5261	329	130
Система аспирации автоприем (оборудование)	5262	-	36 399
Устройство навеса над пробоотборником	5263	-	175
Система аспирации автоприем №2	5264	-	14 428
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13	13	137
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	-	-	-

Руководитель _____ Гнатко Сергей Андреевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	171 726	-	-	-	-	-	33 205	204 931	-
	5311	за 2019 г.	190 280	-	2 284	-	-	-	(20 838)	171 726	-
в том числе: выданные займы	5302	за 2020 г.	171 726	-	-	-	-	-	33 205	204 931	-
	5312	за 2019 г.	190 280	-	2 284	-	-	-	(20 838)	171 726	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	12 697 260	(12 417 860)	-	-	-	279 400	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: краткосрочные депозитные вклады	5306	за 2020 г.	-	-	12 697 260	(12 417 860)	-	-	-	279 400	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	171 726	-	12 697 260	(12 417 860)	-	-	33 205	484 331	-
	5310	за 2019 г.	190 280	-	2 284	-	-	-	(20 838)	171 726	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Гнатко Сергей Андреевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	91 716	-	58 270	(50 699)	-	-	X	99 286	-
	5420	за 2019 г.	87 830	-	81 332	(65 544)	-	-	X	91 716	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	91 716	-	58 270	(50 699)	-	-	-	99 286	-
	5421	за 2019 г.	75 928	-	81 332	(65 544)	-	-	-	91 716	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Гнатко Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	69 705	-	25 774	-	-	-	-	-	-	-	95 479	-
	5521	за 2019 г.	66 693	-	3 012	-	-	-	-	-	-	-	69 705	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5505	за 2020 г.	69 705	-	25 774	-	-	-	-	-	X	X	95 479	-
	5525	за 2019 г.	66 693	-	3 012	-	-	-	-	-	X	X	69 705	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	295 543	(34 333)	257 697	-	(144 247)	(34 333)	-	-	-	-	374 660	-
	5530	за 2019 г.	285 683	(34 333)	73 422	-	(63 562)	-	-	-	-	-	295 543	(34 333)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	113	-	257 345	-	-	-	-	-	-	-	257 458	-
	5531	за 2019 г.	10 246	-	-	-	(10 133)	-	-	-	-	-	113	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	14 579	-	-	-	(854)	-	-	-	-	-	13 725	-
	5532	за 2019 г.	12 663	-	1 916	-	-	-	-	-	-	-	14 579	-
Прочая	5513	за 2020 г.	35 397	(34 333)	189	-	-	(34 333)	-	-	-	-	1 253	-
	5533	за 2019 г.	36 022	(34 333)	-	-	(625)	-	-	-	-	-	35 397	(34 333)
Расчеты с бюджетом	5514	за 2020 г.	245 325	-	-	-	(143 393)	-	-	-	X	X	101 932	-
	5534	за 2019 г.	173 819	-	71 506	-	-	-	-	-	X	X	245 325	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2020 г.	129	-	163	-	-	-	-	-	X	X	292	-
	5535	за 2019 г.	52 933	-	-	-	(52 804)	-	-	-	X	X	129	-
Итого	5500	за 2020 г.	365 248	(34 333)	283 471	-	(144 247)	(34 333)	-	X	X	X	470 139	-
	5520	за 2019 г.	352 376	(34 333)	76 434	-	(63 562)	-	-	X	X	X	365 248	(34 333)

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	-	-	34 333	-	34 333	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	34 333	-	34 333	-
	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.	167 951	594	-	(159 321)	-	(9 224)	-	-	-
	5571	за 2019 г.	434 100	-	-	(266 149)	-	-	-	-	167 951
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	158 477	-	-	(158 477)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	425 220	-	-	(266 743)	-	-	-	-	158 477
займы	5553	за 2020 г.	6 600	-	-	-	-	(6 600)	-	-	-
	5573	за 2019 г.	6 600	-	-	-	-	-	-	-	6 600
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займу	5555	за 2020 г.	2 874	594	-	(844)	-	(2 624)	X	X	-
	5575	за 2019 г.	2 280	594	-	-	-	-	X	X	2 874
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	528 925	329 983	-	(490 071)	-	9 224	-	-	378 061
	5580	за 2019 г.	821 592	2 195	-	(294 862)	-	-	-	-	528 925
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	47 441	80 361	-	-	-	-	-	-	127 802
	5581	за 2019 г.	73 510	-	-	(28 069)	-	-	-	-	47 441
авансы полученные	5562	за 2020 г.	185 385	-	-	(184 926)	-	-	-	-	459
	5582	за 2019 г.	416 781	-	-	(231 396)	-	-	-	-	185 385
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	21 582	50 906	-	-	-	-	-	-	72 488
	5583	за 2019 г.	19 387	2 195	-	-	-	-	-	-	21 582
кредиты	5564	за 2020 г.	267 533	196 266	-	(305 145)	-	-	-	-	158 654
	5584	за 2019 г.	304 185	-	-	(36 652)	-	-	-	-	267 533
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	9 224	-	-	9 224
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	6 984	2 450	-	-	-	-	-	-	9 434
	5586	за 2019 г.	7 729	-	-	(745)	-	-	-	-	6 984
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	696 876	330 577	-	(649 392)	-	X	X	X	378 061
	5570	за 2019 г.	1 255 692	2 195	-	(561 011)	-	X	X	X	696 876

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	-	-	-

Руководитель _____ Гнатко Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	146 358	164 237
Расходы на оплату труда	5620	132 377	186 593
Отчисления на социальные нужды	5630	33 330	46 139
Амортизация	5640	230 806	241 935
Прочие затраты	5650	1 627 860	917 625
Итого по элементам	5660	2 170 731	1 556 529
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 170 731	1 556 529

Руководитель _____ **Гнатко Сергей Андреевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 813	20 397	(19 552)	-	9 658
в том числе:						
Резерв по отпуску	5701	8 813	20 397	(19 552)	-	9 658

Руководитель _____ Гнатко Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

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	-	2 164 120	2 166 237
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гнатко Сергей Андреевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	14 667		39 968	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	14 667		39 968	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Гнатко Сергей Андреевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Зерновой Терминальный комплекс Тамань»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЗТКТ» за 2020 год

п. Волна

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результата раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормам о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а такя представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положени Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность за предыдущий период аудировалась ООО "Группа Финансы".

Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества за 2020 го, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 3 декабря 2020 года.

I. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Зерновой Терминальный комплекс Тамань».
Дата государственной регистрации: «26» июня 2009г.
ОГРН: 1092352000553
ИНН: 2352044733
КПП: 235201001
Юридический адрес организации: 353535, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Волна п, 1500 западнее

- Организация не имеет филиалов и представительств.
- Организация не осуществляет деятельности за пределами РФ.
- Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.
- Основной вид деятельности: 52.10.3 «Хранение и складирование зерна».
- Организация не является участником совместной деятельности.
- Организация не осуществляет выполнение научно-исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ, пользование недрами и не несет затрат на освоени природных ресурсов.

Списочная численность работников на 31.12.2020 год – 288 человек.

По состоянию на 31 декабря 2020г. исполнительные и контролирующие органы Обществ представлены следующим образом:

Совет директоров:

Кондаков Дмитрий Александрович

Авдеев Александр Егорович

Андреева Елена Ивановна

Кочеткова Неля Михайловна

Жуков Владислав Владимирович

Александр Генин

Единоличный Исполнительный орган Общества:

Генеральный Директор – Гнатко Сергей Андреевич. Трудовой договор № 707 от 14.11.2014г.; Трудовой договор № 954 от 07 ноября 2017 г.; Трудовой договор № 1023 от 01 ноября 2018 г-.; Трудовой договор № 1097 от 19.11.2019г.; Трудовой договор № 1134 от 03.11.2020г. В должности с 09 декабря 2014 года.

Ревизионная комиссия не создавалась.

II. Принципы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована на основе применения национальны стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из правил ведения бухгалтерского учета составления бухгалтерской отчетности, действующих в Российской Федерации.

У организации нет намерений и оснований для прекращения деятельности в целом, а так ж организация не имеет программ прекращения отдельных видов деятельности. Не имеется оснований дл сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывност деятельности.

В отчетном году не было изменений оценочных значений (резерва под снижение стоимост материально-производственных запасов, сроков полезного использования основных средст нематериальных активов и иных амортизируемых активов, оценки ожидаемого поступления будущи экономических выгод от использования амортизируемых активов и др.)

Критерии существенности – существенным признается такая величина показателя, отношени которого к общему итогу и/или к ключевому показателю, отраженному в соответствующей форм отчетности составляет не менее 5 (пяти) процентов:

- в Бухгалтерском балансе - 5 % валюты баланса;
- в Отчете о финансовых результатах – 5% от выручки;
- в Отчете об изменениях капитала – 5% от величины капитала на 31 декабря отчетного года;
- в Отчете о движении денежных средств – 5% от объема денежных средств, поступление которы связано с осуществлением текущей деятельности в отчетном году.

В отчетном периоде не выявлено ошибок прошлых лет, которые оказали бы существенно влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

III Существенные аспекты учетной политики организации

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетност Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственно деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерств

финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Положениями по бухгалтерскому учету, в том числе Положением г бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказо Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г № 43н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.201 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами Р регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности Российской федерации, а также Приказом №П-361 от 30.12.2019г. «Об утверждении «Положения с учетной политике для целей бухгалтерского учета» «Положения об учетной политике для целе налогового учета»,

В отчетном году не было изменений Учетной политики, в части способов ведения бухгалтерско учета, оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности.

1. Основные средства (далее – ОС)

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по норма амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей з единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в соста расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств, включаются в себестоимость продукции (работ, услу отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Переоценка основных средств не производится.

Проценты по займам отражаются в составе прочих расходов, за исключением той их части, котора подлежит включению в стоимость инвестиционного актива (п.8 ПБУ 15/2008).

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого предполагаемому использованию требует длительного времени (не менее 12 месяцев с момента начал строительства (осуществления капитальных вложений)) и существенных расходов на приобретени сооружение и (или) изготовление (не менее 25 миллионов рублей).

2. Материально-производственные запасы

Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическо себестоимости.

Определение фактической себестоимости при отпуске материально - производственных запасов производство и ином выбытии, производится по средней себестоимости.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой, не превышает 12 месяцев единовременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, ег стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовы вложений (способ ФИФО).

Расчет оценки предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется.

4. Порядок признания выручки от основного вида деятельности

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услу покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения п методу начисления.

Выручка от оказания услуг перевалки признается исходя из количества переваленного зерна стоимости услуг, установленной договором.

Выручка от оказания услуг перевалки признается на дату коносамента.

Предоставление имущества в аренду признается доходом по обычным видам деятельности.

5. Управленческие расходы

Управленческие расходы списываются ежемесячно в дебет счета 90 "Продажи".

Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов" списываются на расходы равными частями в течение срока их списания.

Расходы на аренду имущества, признаются расходами по обычным видам деятельности.

6. Резервы

1. Резервы сомнительных долгов.

Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва п сомнительным долгам осуществляется на конец каждого квартала. При этом учитываются следующи обстоятельства:

- нарушение сроков оплаты;

- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или други источников;

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;

- невозможность удержания имущества должника;

- обеспеченность долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.

Если на отчетную дату имеется уверенность в получении оплаты какой-то конкретно просроченной дебиторской задолженности, то резерв по данному долгу не создается.

Сумма дебиторской задолженности в пределах суммы кредиторской задолженности перед тем ж контрагентом не может быть признана сомнительным долгом.

Величина резерва по сомнительным долгам с истекшим сроком погашения определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

О высокой степени вероятности погашения долга (после истечения срока погашения свидетельствуют:

- обеспеченность долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п;
- движения по счетам расчетов за отчетный период;
- возможность прекращения обязательств зачетом встречного однородного требования;

В случае высокой степени вероятности погашения долга (более 70%) резерв не создается.

В случае, если степень вероятности погашения долга (после истечения срока погашения оценивается, как низкая (менее 70%):

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дне создается резерв в размере 100 % от суммы долга.

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 90 дней – резерв не создается.

Изменение резерва по сомнительным долгам, признается в бухгалтерском учете путем включени в доходы или расходы организации в периоде, в котором произошло изменение.

2. В конце отчетного периода осуществляется доначисление оценочного обязательства «Резерв п отпускам». Сумма, подлежащая доначислению, определяется после сравнения:

- величины рассчитанного на последний день отчетного периода оценочного обязательств «Резерв по отпускам» (далее - РО) и
- разности между начальным сальдо по счету 96 «Резерв по отпускам» и суммо выплаченных в отчетном периоде отпускных и платежей во внебюджетные фонды (Сальдо по счету 9 до начисления РО).

Доначисление осуществляется в сумме, недостающей до полной величины «Резерва по отпускам».

Если отпуск (часть отпуска) предоставляется сотруднику авансом, оценочное обязательств «Резерв по отпускам» не сформирован и/или сформирован не в полном объеме, то сумма таки отпускных и начислений на них учитывается в составе текущих расходов отчетного периода.

Для обеспечения требований ст. 127 ТК РФ, оценочное обязательство «Резерв по отпускам формируется по всем неиспользованным сотрудником отпускам.

По состоянию на 31.12.2020г. резерв по отпускам составил 9 658 тыс. руб. (стр. 1540 бухгалтерского баланса на 31.12.2020г.

3. Резерв под снижение стоимости МПЗ

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовы результатов на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально - производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по каждой единице МПЗ принятой в бухгалтерском учете.

По результатам инвентаризации, проведенной перед составлением годовой бухгалтерско отчетности за 2020 год, не выявлено товарно-материальных ценностей, на которые в течение отчетног года рыночная цена снизилась, или они морально устарели, либо полностью или частично потеряли сво первоначальные качества.

Оценка рыночной стоимости, инвентаризационной комиссией производилась по каждой единиц МПЗ.

7. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский баланс:

В бухгалтерском балансе выданные авансы отражаются без НДС.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов в Бухгалтерском балансе учтен следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах.

Подходы, применяемые организацией для отделения денежных эквивалентов от други финансовых вложений:

- Показатели по счету 58, сальдо по счету 55 (субсчет 55-3), 73 (субсчет 73-1), и 59 - не относятс к денежным эквивалентам.

Отчет о финансовых результатах

Прочие доходы и расходы, относящиеся к этим доходам, в Отчете о финансовых результата показываются развернуто.

Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений и платеже поставщикам (подрядчикам) общество отражает без НДС.

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственны внебюджетные фонды отражаются в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по отдельно строке «страховые взносы».

Суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются в разделе «Денежные потоки о текущих операций» по группе статей « в связи с оплатой труда».

Сумма денежных средств перечисленных на депозит, сумма денежных средств поступивших с депозита отражается в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций» свернуто, по строке 4223.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Формируются в табличной форме

Сопутствующая информация

Дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности представлена в Разделе настоящих Пояснений.

IV Раскрытие существенных показателей

1. Финансовые показатели (приведены в тыс.руб.)

Выручка строка 2110 Отчета о финансовых результатах

Наименование услуги	Сумма без НДС	
	2020 год	2019 год
услуги по швартовке судна	5 668,00	3 532,00
сдача в аренду земельного участка	250,00	188,75
сдача в аренду основного средства	24,90	12,45
оказание услуг по размещению инженерно-технических средств	159,60	132,00
пользование Сервитутом	74,54	62,03
перевалка на экспорт	3 216 404,42	2 084 141,84
Итого	3 222 581,46	2 088 069,07

Себестоимость услуг перевалки на экспорт строка 2120 Отчета о финансовых результатах

Статья затрат	Сумма	
	2020 год	2019 год
автострахование ОСАГО производственного а/транспорта	14,85	15,51
амортизация ОС производственного назначения	213 127,69	231 409,48
аптечки, медикаменты производственные	13,99	4,30
аренда зданий, сооружений производственного назначения (сервитут)	1 405 178,05	803 636,60
бензин	219,98	240,94
взносы в ФСС_НС производственных работников	419,92	668,17
выплаты не учитываемые в НУ	554,56	564,30
дизтопливо	329,16	388,02
запчасти и материалы для ремонта производственных ОС	20 743,42	31 953,45
зарплата производственных работников	120 874,28	112 353,83

инвентарь и хозпринадлежности	481,88	666,36
материалы для ТО производственных ОС	258,08	259,22
ОС производственного назначения <40.000 руб.	933,76	2 040,64
прочие автотранспортные услуги - производственные	726,12	1 181,79
Прочие производственные материалы	15 509,25	8 378,51
расходные материалы для производственных ОС	1 442,01	9 614,89
спецодежда долгосрочная производственная	618,27	663,43
спецодежда и средства индивидуальной защиты производственные	1 870,01	1 815,23
страховые взносы производственных работников	35 777,56	33 290,05
сюрвейерские услуги	1 850,00	1 205,00
услуги по контролю производственных ОС	3 097,86	3 414,85
услуги по контролю производственных ОС<20.000 руб.	909,94	13,06
услуги по профосмотру и ТО производственных ОС	6 424,18	4 486,49
услуги по ремонту производственных ОС	31 493,07	22 203,33
услуги фумигации	1 651,17	1 651,17
электроэнергия нерегулируемая - мощность	53 757,63	53 757,63
электроэнергия регулируемая	16 126,00	12 113,21
Итог	1 934 402,71	1 338 088,46

Себестоимость услуг по швартовке строка 2120 Отчета о финансовых результатах

Статья затрат	Сумма	
	2020 год	2019 год
зарплата производственных работников	425	324
взносы в ФСС_НС производственных работников	2	2
страховые взносы производственных работников	128	97
Итог	555	423

Общество не несет расходов по следующим видам деятельности:

- сдача в аренду земельного участка
- сдача в аренду основного средства
- оказание услуг по размещению инженерно-технических средств
- пользование Сервитутом

Управленческие расходы строка 2220 Отчета о финансовых результатах

Статья затрат	Сумма	
	2020 год	2019 год
автострахование КАСКО административного а/транспорта	47,97	0
автострахование ОСАГО административного а/транспорта	23,51	19,37
амортизация ОС общехозяйственного назначения	17 678,16	15 384,52
аттестация рабочих мест	161,98	212,72
аудит по МСФО	5 884,22	0
аудит по РСБУ	355,05	498,32
бензин	2 120,32	2 314,60
взносы в ФСС_НС административных работников	241,49	407,29
выплаты не учитываемые в НУ	635,18	597,69
ДМС общехозяйственного персонала	46,83	505,64
дополнительное обучение работников	8,86	108,67
запчасти и материалы для ремонта общехозяйственных ОС	0,00	226,86
зарплата административных работников	71 095,20	68 511,08
инвентарь и хозпринадлежности	1 049,45	912,35
канцелярские товары и бланки	713,76	903,59
материалы для ТО общехозяйственных ОС	923,96	832,98
налог на землю	719,31	428,04
налог на имущество учитываемый в НУ	44 759,20	36 728,20

обязательное обучение работников	316,00	727,50
обязательные медосмотры работников административные	1 301,30	405,70
ОС общехозяйственного назначения <40.000 руб.	1 199,98	1 627,73
оформление документов учета и регистрации имущества	149,00	0,00
оформление разрешительных документов по видам деятельности	166,81	4 879,99
питьевая вода	136,29	184,47
плата за водопользование	4 649,84	4 045,96
плата за загрязнение окружающией среды в пределах лимита	121,52	94,35
плата за загрязнение окружающией среды сверх лимита	5,92	17,94
получение информации	84,07	49,81
предоставление/размещение информации	4,71	4,49
предрейсовые медосмотры водителей административные	77,10	73,08
представительские расходы - материалы	33,34	95,54
представительские расходы - услуги	3,34	6,94
программное обеспечение	1 147,27	799,57
проезд (билеты)	28,72	215,40
проживание	28,27	127,85
прочие автотранспортные услуги - общехозяйственные	655,64	606,91
прочие административные расходы	9,66	5,61
прочие налоги, сборы и обязательные платежи	79,46	101,56
прочие противопожарные мероприятия	1 744,43	1 360,00
прочие хозуслуги	262,26	672,40
расходные материалы для компьютерной и оргтехники	1 160,93	1 069,32
спецодежда долгосрочная административная	102,12	87,76
спецодежда и средства индивидуальной защиты административные	273,28	343,96
стоки	861,86	890,06
страхование ОП объектов	11,21	11,46
страховые взносы административных работников	16 998,68	15 817,12
суточные	11,90	37,80
транспортный налог учитываемый в НУ	32,91	27,69
услуги городской телефонной связи	18,27	30,66
услуги дежурного автомобиля	2 952,04	2 803,86
услуги интернет	360,09	302,97
услуги консультантов по правовым вопросам	7 277,73	2 936,31
услуги мобильной связи	744,61	653,88
услуги по вывозу, размещению и утилизации ТБО	579,07	741,60
услуги по дезинсекции и дератизации помещений	138,13	105,60
услуги по обновлению и сопровождению ПО	310,56	136,72
услуги по охране территории	19 635,61	19 574,25
услуги по перевозке работников	15 398,93	15 111,52
услуги по профосмотру и ТО общехозяйственных ОС	2 095,29	1 213,10
услуги по ремонту общехозяйственных ОС	247,09	2 976,57
услуги пожарной части	5 840,32	6 240,00
услуги почтово-телеграфной и курьерской связи	69,66	93,50
услуги экологического контроля	1 858,01	2 018,47
холодное водоснабжение	125,61	99,28
Итог	235 773,32	218 018,13

Прочие доходы и расходы строки 2340, 2350 Отчета о финансовых результатах

По видам прочих доходов и расходов	Сумма	
	2020 год	2019 год
Прочие доходы в том числе:	**140 125,90**	**119 861,97**
доходы от возмещения убытков	76,51	328,84
доходы от оприходования излишков ТМЦ	138,27	0,57
доходы от оприходования ТМЦ после ремонта ОС	704,75	2 755,08

доходы/расходы от продажи автомобилей	483,33	0,00
доходы/расходы от продажи ТМЦ	110,96	833,57
доходы/расходы от продажи производственных зданий, оборудования	0,00	58,33
курсовые разницы	119 020,56	19 458,61
доход от уступки прав требования новому кредитору	0,00	51 201,96
прочие доходы	264,63	226,50
субсидии	19 326,90	44 998,52
Прочие расходы в том числе:	**57 440,02**	**103 121,10**
благотворительная помощь сторонним организациям	25,46	43,00
доходы/расходы от продажи автомобилей	0,00	0,00
доходы/расходы от продажи ТМЦ	104,55	805,56
клиент-банк	21,60	16,10
комиссия за валютный контроль	10,79	41,83
комиссия за перечисление на зарплатные карты	220,20	322,16
курсовые разницы	54 533,84	46 287,45
материальная помощь работникам по Положению	218,00	569,81
НДС не учитываемый в НУ	63,75	83,67
отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	0,00	76,03
стоимость реализованного прав требования новому кредитору	0,00	51 201,96
прочие расходы	1 099,87	1 029,76
прочие расходы не учитываемые в НУ	490,17	877,12
прочие услуги банка	47,41	26,04
расходы на уплату госпошлины	3,00	19,50
расходы по обслуживанию кредитной линии	334,79	629,50
расходы по уплате административных штрафов	5,00	266,50
РКО	261,57	138,96
убыток от списания поизводств. зданий, оборуд.	0,00	686,14

Проценты к получению; проценты к уплате строки 2320, 2330 Отчета о финансовых результатах

По видам прочих доходов и расходов	Сумма	
	2020 год	2019 год
Проценты к получению в том числе	**14 039,81**	**12 951,70**
проценты к получению от банков	1 849,38	2 253,28
проценты к получению от компаний Группы	12 190,42	10 698,42
Проценты к уплате	**38 687,65**	**71 165,10**
проценты к уплате банкам	38 093,65	70 571,10
проценты к уплате компаниям Группы	594,00	594,00

В течение отчетного периода не было процентов, причитающихся к оплате заимодавц (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов согласно пункта 17 ПБ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Прочие расходы, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не учитываются на счете прибылей и убытков строка 2460

По видам расходов	2020 год	2019 год
причитающиеся налоговые санкции, недоимка по налогу на прибыль 2017-2020гг.	318 998,0	5,8

2. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2020 г. составили: 204 931 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2020г составили: 279 400 тыс. руб.

Информация о займах выданных (долгосрочные финансовые вложения).

Наименование заимодавца	Данные на начало периода, (тыс. руб.)	Данные на конец периода, (тыс. руб.)
Тамань Грейн Терминал Холдингс Лимитед	171 726	204 931
Итого	**171 726**	204 931

Обществом выдан валютный заем иностранной компании Тамань Грейн Терминал Холдинг Лимитед.

- Согласно договору № 1 от 29.02.2013г., в 2013 году валютный заем был выдан в сумме 8 310 00 долларов США, на срок до 31 января 2025 года. Процентная ставка в соответствии с договоро установлена в размере - 6% годовых. В 2015 году Тамань Грейн Терминал Холдинг погасило основно долг в размере 2 826 000 долларов США, в 2017 году – в размере 2 745 000 долларов США Задолженность по договору займа № 1 от 29.02.2013г. по состоянию на 31.12.2020г., составила – 2 73 000 долларов США (202 345 тыс. руб.).

В 2019 году ООО «ЗТКТ» согласно договору №2 от 31.12.2018г., предоставило валютный заем сумме 35 000 долларов США, на срок до 01.12.2024 года. Процентная ставка в соответствии с договоро установлена в размере - 6% годовых. Задолженность по договору займа №2 от 31.12.2018г. по состояни на 31.12.2020 составила – 35 000 долларов США (2 586 тыс. руб.).

Сумма займа в размере 204 931тыс. руб. с учетом переоценки на 31.12.2020 год, отражена п строке 1170 Бухгалтерского баланса.

Информация по процентам, начисленным к получению (стр. 1234 бухгалтерского баланса на 31.12.2020г.)

Наименование заемщика	Данные на начало периода, тыс. руб.	Данные на конец периода, тыс. руб.
Тамань Грейн Терминал Холдингс Лимитед	69 705	95 479
Итого:	**69 705**	**95 479**

Задолженность по начисленным процентам в рамках договора займа № 1 от 29.02.2013г. по состоянию на 31.12.2020 составила – 1 288 700,50долларов США (95 204 тыс. руб.).
Задолженность по начисленным процентам в рамках договора займа №2 от 31.12.2018г. по состоянию на 31.12.2020 составила – 3 729,17долларов США (275 тыс.4 руб.).

Информация о краткосрочных финансовых вложениях

В течение 2020 года, организацией размещались денежные средства на срочных депозитах со сроком привлечения до года.

Доходы в виде процентов признавались ежемесячно на последнее число соответствующего месяца а также на дату прекращения депозитного вклада.

Сумма денежных средств, размещенных на срочных депозитах со сроком привлечения до года на начало года составила 0,00 тысяч рублей, на конец года – 279 400 тыс. руб. (стр. 1240 бухгалтерского баланса)

Движение денежных средств по срочным депозитным вкладам со сроком привлечения до года в Отчете о движении денежных средств, отражено свернуто, по строке 4223.

В Разделе. 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данная информация представлена развернуто.

3. Кредиты и полученные займы

Информация о займах полученных (стр. 1410 и стр. 1510 бухгалтерского баланса на 31.12.2020г.)

Наименование заимодавца	Данные на начало периода, тыс. руб.	Данные на конец периода, тыс. руб.
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России	425 220	0,00
Тамань Инвест ЗАО	6 600	6 600
Банк ВТБ	0,00	158 477
Итого	**431 820**	**165 077**

Информация по процентам к уплате по полученным займам

Наименование заимодавца	Данные на начало периода, тыс. руб.	Данные на конец периода, тыс. руб.
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России	790	0,00
Тамань Инвест ЗАО	2 874	2 624
Банк ВТБ	0,00	177
Итого	**3 664**	**2 801**

Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору) и включенная в соста прочих расходов, составила 38 688 тысяч рублей.

Срок погашения полученного кредита – до 25.09.2021 года.

Срок погашения полученного займа – до 30.09.2021 года.

4. Государственная помощь субсидии

В отчетном году Общество получило субсидии из федерального и регионального бюджетов размере 14 667 тысяч рублей.

Выделение субсидий обусловлено реализацией ООО «ЗТКТ» на территории Краснодарского кра инвестиционного проекта «Строительство зернового терминального комплекса в Тамани», одобренног Администрацией в соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарског края от 29.02.2012 года № 211 и Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарског края от 30.06.2016г.

Субсидии получены на компенсацию части уплаченных процентов по кредиту, предназначенном для приобретения/строительства объектов основных средств.

Проценты, причитавшиеся к оплате кредитору, связанны с приобретением/ строительством объектов и включались в стоимость инвестиционного актива.

Суммы бюджетных средств полученных на компенсацию части затрат на уплату этих процентов списывались со счета учета целевого финансирования на систематической основе - на протяжении срока полезного использования внеоборотных активов, подлежащих согласно действующим правилам амортизации.

Целевое финансирование учтено в бухгалтерском балансе по статье «Доходы будущих периодов» и списывается при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию, в течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов в размере начисленной амортизации на финансовые результаты организации как прочие доходы.

Суммы субсидий, полученных в отчетном периоде, но компенсирующих проценты по кредиту предназначавшемуся для приобретения/строительства объектов основных средств которые были введены в эксплуатацию в прошлые отчетные периоды, в бухгалтерском учете списывалась на финансовые результаты как прочие доходы.

5. Налоги

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество признае выручку от продажи:

- в отношении услуг по перевалке грузов – на дату коносамента,
- в отношении иных видов услуг на дату акта об оказании услуг.

В проверяемом периоде Компания применяла ставки НДС 0% и 20%.

Ставка 0% применялась в отношении операций по перевалке грузов.

Объем услуг, облагаемых по ставке 20%, был незначителен.

В проверяемом периоде Компания осуществляла операции, не облагаемые НДС (освобожденны от уплаты НДС):

- выдача займов;
- услуги по швартовке.

Обществом применяется общая ставка по налогу на прибыль 20%.

Информация о постоянных и временных разницах формируется ежемесячно в Справках расчетах «Постоянные налоговые активы и обязательства» в бухгалтерской программе «1С Бухгалтери 8.2. «Управление производственным предприятием».

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыл организаций».

Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложени определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыл скорректированной на суммы постоянных налоговых расходов (доходов), увеличения или уменьшени отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль за отчетный год, составила 221 978 тыся рублей. В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода п налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учет (текущего налога на прибыль), составила 32 397тысяч рублей. Указанные постоянные разницы связан с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственног характера сверх установленных норм, штрафных санкций, ДМС, расходов на материальну благотворительную помощь (расходы, не принимаемые для целей налогового учета). В постоянны разницах учтена сумма списанной дебиторской задолженности. В налоговом учете сумма списани отнесена на расходы периода, в бухгалтерском учете сумма задолженности списана за счет созданног резерва по сомнительным долгам.

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расход по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данны налогового учета, составила 42 750 тысяч рублей. Вычитаемые временные разницы связаны различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов в виде отчислений в резер на предстоящую оплату отпусков работникам, расходов на оплату отпусков, стоимости долгосрочно спецодежды, полученных государственных субсидий, с различиями в сумме амортизационны отчислений в бухгалтерском и налоговом учете.

Сумма амортизационных отчислений в бухгалтерском учете превысила сумму амортизационны отчислений в налоговом учете по объектам основных средств (инвестиционным активам) стоимост которых в бухгалтерском учете превышает стоимость в налоговом учете в части расходов по займам которые подлежали включению в стоимость этих инвестиционных активов.

В результате применения повышенного коэффициента амортизации в отношении основны средств используемых в условиях агрессивной среды, в налоговом учете некоторые объекты основны средств самортизировались, а в бухгалтерском учете амортизация продолжает начисляться. В результат чего, по данным объектам основных средств, сумма амортизационных отчислений в бухгалтерско учете также превысила сумму амортизационных отчислений в налоговом учете.

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условног расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по правила налогового учета, составила 4 479 тысяч рублей. Налогооблагаемые временные разницы обусловлен различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов на оплату отпусков расходов в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков работникам, а также в связи разными лимитами стоимости основных средств в бухгалтерском и налоговом учете.

Сумма отложенного налогового актива по состоянию на 31.12.2020 года составила 25 538 тыся рублей.

Сумма отложенного налогового обязательства по состоянию на 31.12.2020 года составила 202 24 тысячи рублей.

По данным налогового учета за 2020 год, получена прибыль в сумме 1 109 892 тысячи рублей.

Расчет налога на прибыль

Наименование	Сумма (тыс.руб.)	
	2020 год	2019 год
Прибыль +(убыток -) по данным бухгалтерского учета (ОСВ сч 99.01)	1 109 891,5	490 067, 0
Постоянные разницы	32 396,8	-3 052, 4
На сумму материальной помощи	-218,0	- 569, 8
ДМС	-64,9	-129, 2
Проведение корпоративного мероприятия	0,0	-389, 8
НДС, не учитываемый в НУ	-63,8	- 83, 7

Плата за загрязнение окружающей среды сверхлимита	-5,9	- 17, 9
Компенсация за использование а/м (сверх норм уст. НКРФ)	-1 189,7	-1 162,0
Пени, штрафы	-5,0	-266, 5
Прочие расходы не учитываемые в НУ	-0,03	-15, 8
Благотворительная помощь	-25,5	- 43, 0
Подарки детям сотрудников	-260,7	-222, 5
Консультационные услуги	0,0	-119, 8
Постоянные разницы в амортизации по Зернохранилищу 3 этап	-32,4	-32, 4
Списание дебиторской задолженности (в БУ за счет резерва)	34 332,4	0,0
Списание ТМЦ по причине физического износа	-63,0	0,0
Расходы на проведение теста на ковид работниам контрагентов (ИП транспортные услуги)	-6,6	0,0
Временные разницы	38 271,1	40 508,0
На сумму амортизации	44 748,2	45 802, 5
Основные средства стоимостью менее 100 тыс. руб.	-2 760,4	-312, 1
На сумму по отпускным перех. текущего месяца	6 247,4	6 358, 3
На сумму по отпускным перех. прошлого месяца	-6 242,4	-6 368, 6
На сумму созданных резервов по отпускам	4 995,6	4 381, 1
На сумму использованных резервов по отпускам	-4 150,9	- 4 378, 2
Полученные субсидии	-4 659,6	- 5 031, 0
Спецодежда долгосрочная	93,2	56, 5
Прибыль +(убыток -) по данным налогового учета	1 115 765,6	533 627, 4

Применение ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 18/02.

6. Связанные стороны

Участники Общества

Наименование связанной стороны	Местонахождение	Характер отношений	Доля в уставном капитале ООО «ЗТКТ»
Закрытое акционерное общество «Тамань Инвест»	Краснодарский край	Организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо	99,9 %
ТАМАНЬ ГРЕЙН ТЕРМИНАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TAMAN GRAIN TERMINAL HOLDINGS LIM1TED)	Республика Кипр	Организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое	0,1%

		лицо	

Доли участников в уставном капитале Общества в отчетном году не изменились.

В 2013 году ЗАО «Тамань Инвест» выдан заем ООО «ЗТКТ» в сумме 6 600 000 рублей. Выплат процентов осуществляется Заемщиком по письменному требованию Кредитора в течение 7 банковски дней с даты получения такого требования, либо в дату возврата займа. Процентная ставка по договору 9% годовых.

В течение 2020 года, частично была погашена задолженность по процентам, в сумме 844 тыс. ру Остаток задолженности по договору на 31.12.2020г. – 9 224 тыс. руб., в том числе задолженность п процентам 2 624 тыс. рублей. Срок погашения задолженности - до 30.09.2021 года.

Операция с ТАМАНЬ ГРЕЙН ТЕРМИНАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД раскрыта в п.2 настоящег раздела. По состоянию на 31.12.2020 год, сумма задолженности ТАМАНЬ ГРЕЙН ТЕРМИНА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД перед ООО «ЗТКТ» по займу составляет 2 774 000 долларов США (204 931 ты руб.), сумма задолженности по процентам - 1 292 429,67 долларов США (95 479 тыс. руб.). Сро погашения задолженности - до 31 января 2025 года.

В отчетном периоде резервы по сомнительным долгам со связанными сторонами (не формировались. Задолженности связанных сторон, по которой срок исковой давности истек, други долгов, нереальных для взыскания - нет.

Основной управленческий персонал Общества

Информация о вознаграждениях руководящего состава:

Основной управленческий персонал/ должность	Вид вознаграждения	Сумма, тыс. руб.	
		2020 год	2019 год
1. Генеральный директор: Гнатко С. А. 2. Финансовый директор Сидоров П. А. (прием на работу 25.06.2020). 3. Финансовый директор Бузовская Н. Ю. (увольнение 23.03.2020). 4. Финансовый директор Ременюк В. Г. (прием на работу 24.03.2020; увольнение 23.06.2020).	Оплата труда	10 077,5	8 673
	Отпускные	760,5	715
	Страховые взносы	1 800,5	603
	ДМС	46,0	180
	Компенсация расходов на обустройство	100,0	0
	Компенсация за жилье	314,0	0
	Премия по итогам работы за год	1 771,9	1 605
	Компенсация при увольнении	362,9	

	Выходное пособие при увольнении	1 507,7	
	Итого:	16 741,00	11 777,7
Задолженность организации перед работниками на конец года		424,6	490

Члены Совета директоров:

Кондаков Дмитрий Александрович

Авдеев Александр Егорович

Андреева Елена Ивановна

Кочеткова Неля Михайловна

Жуков Владислав Владимирович

Александр Генин

Вознаграждения членам Совета директоров в 2020 году не выплачивались.

На дату составления бухгалтерской отчетности за 2020 год, у ООО «ЗТКТ» отсутствую бенефициарные владельцы - физические лица, которые или каждое из которых в конечном счете прям или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов капитале) ООО «ЗТКТ» либо имеют возможность контролировать его действия (по определению пункт 8 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

7. Информация по сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

8. События после отчетной даты

03.03.2021г. принято решение о распределении части полученной по итогам 2019 года чистой прибыли Общества в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Иные существенные события после отчетной даты без знания о которых пользователями бухгалтерской отчетности не могли бы дать достоверную оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества, отсутствуют.

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы полученной предоплаты осуществлялись в отношении услуг, облагаемых по ставке НДС 0%. При формировании показателя по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского

баланса, полученные авансы отражены вместе с НДС 0%. Компания не исчисляла НДС с полученны авансов.

Авансы выданные отражены по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерског баланса, без НДС.

Авансы, выданные подрядчикам под капитальные вложения, отражены по строке 1190 «Прочи внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, без НДС.

Сумма НДС с выданных авансов, в размере 3 767 тыс. руб., отражена по строке 1220 «Налог н добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса.

Общество не принимало к вычету НДС с выданных авансов.

Резерв сомнительных долгов на 01.01.2020 года составил: 34 332,4 тыс. руб._и образовался за сче признания просроченной следующей дебиторской задолженности:

Контрагент	Дата образования	Срок погашения	Сумма задолженности, тыс. руб.	Сумма резерва, тыс. руб.
ООО «Алексеевка-Трейд»	30.09.15г.	30.09.15г.	34 332,4	34 332,4

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Белгороду 02.10.2020г., внесена запись ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ООО «Алексеевка-Трейд» (прежнее наименование ООО «Эфкс Трейд») в связи с его ликвидацией.

В связи с невозможностью исполнения обязательства на основании п.2 ст.266 НК РФ дебиторская задолженность ООО «Алексеевка-Трейд» списана, сумма списанной задолженности налоговом учета, отражена в расходах периода.

В бухгалтерском учете сумма дебиторской задолженности списана за счет резерва п сомнительному долгу.

10. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежны средствах и денежных эквивалентах в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности закрепленной в ПБУ 23/2011 (утверждено Приказом Министерства финансов РФ от 02.02.2011 №11н).

Денежными потоками не являются:

- инвестирование денег в денежные эквиваленты и их погашение (за исключением процентов);
- валютно-обменные операции;
- получение наличных в банке, перевод денежных средств с одного счета на другой;
- иные операции, не изменяющие сумму денежных средств.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам подрядчикам в Отчете показаны без НДС. Денежный поток, относящийся к этому налогу, отражен свернутом виде – итоговой суммой за год (пп. «б» п. 16 ПБУ 23/2011).

Все показатели отражены в российских рублях. Величина денежных потоков в иностранно валюте пересчитана в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рубл установленному Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступлени платежа.

Общество представляет данные о наличии (движении) денежных средств иностранной валюте п курсу Банка России на отчетные даты и даты совершения операций в иностранной валюте.

Для перерасчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валют применялся курс доллара США и курс евро к рублю РФ, установленному Центральным банком РФ н 31.12.2020г.:

1 доллар США равный 73,8757рублей;

1 евро равный 90,6824рублей.

По строке бухгалтерского баланса 1250 «Денежные средства», отражаются средства Общества н счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах.

Денежные средства по видам	**Сумма денежных средств на отчетную дату (тыс. руб.)**	**Примечание**
Суммы денежных средств на р/счетах в банках	1 043	Остаток денежных средств на рублевых и валютных счетах
Суммы денежных средств в кассе предприятия	19	Касса организации

11. Условные обязательства и активы. Оценочные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2020 года не рассмотренные судебные дела отсутствуют.

Обществом сформировано оценочное обязательство по обязательству компании пере работниками - на оплату отпусков и перед внебюджетными фондами - по страховым взносам, которы будут начислены на эту сумму отпускных по состоянию на отчетную дату.

Величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации на начало отчетного периода - 8 813 тыс. руб.; на конец отчетного периода – 9 658 тыс. руб.

Сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде – 20 397 тыс. руб.

Сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат в отчетном периоде - 19 55 тыс. руб.

12. Информация о прекращаемой деятельности

Деятельность предприятия не прекращается. Общество успешно развивается, планируетс увеличение объемов услуг в результате расширения и увеличения мощностей предприятия.

13. Информация о выданных обеспечениях

Суммы обеспечений 2 164 120 тыс. руб. учтенные на счете 009 "Обеспечения обязательств платежей выданные" на 01.01.2020г., списаны по мере погашения задолженности по договору кредитно линии №0211031 от 28.12.2011 с Центрально-Черноземным банком Сбербанка России.

14. Совместная деятельность

Организация в 2020 году не участвовала в совместной деятельности.

15. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управлени имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

16. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2020 году отсутствовали.

17. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Хозяйственная деятельность организации потенциально подвержена финансовым рискам.

Помимо этого, в начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый коронавиру (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 го объявила начало пандемии.

31 марта губернатором Краснодарского края было подписано постановление о введении в регио режима карантина в связи с угрозой распространения коронавируса с подробным перечнем сфе деятельности предприятий, руководители которых на период действия карантина смогут оформи специальные пропуска на сотрудников, если их присутствие необходимо на рабочем месте.

ООО «ЗТКТ» входило в данный перечень. Администрация обеспечила оперативное оформлени пропусков для работников и транспорта предприятия.

Для грузового транспорта поставляющего зерно на Терминал, так же оформлялись соответствующи пропуска, что обеспечило своевременную доставку зерна для перевалки.

Меры по сдерживанию распространения COVID-19 не оказали существенного влияния н хозяйственную деятельность ООО «ЗТКТ». COVID-19 не оказал негативного влияния на возможност компании осуществлять свою деятельность в будущем.

При составлении бухгалтерской отчетности организацией не выявлено недостаточности данных дл формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результата ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

12 марта 2021 г.

Генеральный директор С. А. Гнатко