

Акционерное общество

«Загорье»

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

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица Акционерное общество «Загорье»

ИНН 3127509972 / КПП 312301001, ОГРН 1043108701448

Адрес: 308006, Белгородская обл., г.Белгород, ул. Производственная, 4

Размер уставного капитала организации 80 268 058, 00 рублей. Количество акций, выпущенных акционерным обществом 80 268 058 шт., обыкновенные именные, номиналом 1 рубль, КГР 1-01-42943-А. Из них полностью оплачено 80 268 058 шт.

Основные виды деятельности организации: Разведение сельскохозяйственной птицы, производство мяса сельскохозяйственной птицы, оптовая торговля яйцом.

АО «Загорье» имеет семь обособленных подразделений, не имеющих отдельного баланса:

1. ОП «Белгородское»: 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, 14
2. ОП «Истобнянское»: 309160, Белгородская обл., Губкинский р-н, с.Истобное
3. ОП «Тихая сосна»: 309826, Белгородская обл., Алексеевский р-н, с.Мухомудеровка
4. ОП «Инкубатори»: 309276, Белгородская обл., Шебекинский р-н, х.Ржавец
5. ОП «Муромское»: 309257, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Муром
6. ОП «Инкубаторий-2»: Белгородская обл., Яковлевский р-н, г.Строитель, ул.Заводская, 12
7. ОП «Разуменское»: Белгородская обл., Белгородский р-н, восточнее п.Разумное, с левой стороны а/д Белгород-Шебекино.

2. Информация о положении организации

31.08.2018 г. Единственный акционер АО «Загорье» принял решение о ликвидации в добровольном порядке и назначении Ликвидатором общества Бука Александра Викторовича.

С 17.10.2018 г. На основании решения суда по делу № А08-8668/2018 АО «Загорье» признано несостоятельным (банкротом), в связи с чем открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Корнеев Игорь Николаевич, являющийся членом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». На основании вышеизложенного АО «Загорье» не планирует дальнейшее ведение производственной деятельности.

3. Сведения об отчетности

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации представлена в таблицах «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 20 г.1)	2 480 199	(1 392 045)	-	(-)	-	(72 313)	-	-	2 480 199	(1 464 359)
	5210	За 20 19 г.2)	2 480 199	(1 253 458)	-	(-)	-	(138 587)	-	-	2 480 199	(1 392 045)
в том числе:												
Здания, сооружения и передаточные устройства	5201	За 20 20 г.1)	1 157 694	(475 277)	-	(-)	-	(52 709)	-	-	1 157 694	(527 987)
	5211	За 20 19 г.2)	1 157 694	(419 651)	-	(-)	-	(55 626)	-	-	1 157 694	(475 277)
Машины и оборудование	5202	За 20 20 г.1)	865 799	(841 077)	-	(-)	-	(11 447)	-	-	865 799	(852 524)
	5212	За 20 19 г.2)	865 799	(767 190)	-	(-)	-	(73 887)	-	-	865 799	(841 077)
Транспортные средства	5203	За 20 20 г.1)	85 530	(61 679)	-	(-)	-	(8 182)	-	-	85 530	(69 861)
	5213	За 20 19 г.2)	85 530	(52 683)	-	(-)	-	(8 996)	-	-	85 530	(61 679)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 20 20 г.1)	1 362	(1 392)	-	(-)	-	(38)	-	-	1 362	(1 354)
	5214	За 20 19 г.2)	1 362	(1 365)	-	(-)	-	(27)	-	-	1 362	(1 392)
Другие виды основных средств	5205	За 20 20 г.1)	12 661	(12 620)	-	(-)	-	(13)	-	-	12 661	(12 633)
	5215	За 20 19 г.2)	12 661	(12 569)	-	(-)	-	(51)	-	-	12 661	(12 620)
Земельные участки	5206	За 20 20 г.1)	357 153	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	357 153	(-)
	5216	За 20 19 г.2)	357 153	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	357 153	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 20 г.1)	47 328	(13 480)	-	(-)	-	(8 833)	-	-	47 328	(22 313)
	5230	За 20 19 г.2)	47 328	(4 494)	-	(-)	-	(8 986)	-	-	47 328	(13 480)
в том числе:												
Машины, оборудование и производственно-хозяйственный инвентарь	5221	За 20 20 г.1)	47 328	(13 480)	-	(-)	-	(8 833)	-	-	47 328	(22 313)
	5231	За 20 19 г.2)	47 328	(4 494)	-	(-)	-	(8 986)	-	-	47 328	(13 480)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 20 г.1)	63 604	-	(-)	(-)	63 604
	5250	За 20 19 г.2)	63 604	-	(-)	(-)	63 604
в том числе:							
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению основных средств	5241	За 20 20 г.1)	63 604	-	(-)	(-)	63 604
	5251	За 20 19 г.2)	63 604	-	(-)	(-)	63 604

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 226 741	1 226 741	1 226 741
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.) иное использование основных средств (зalog)	5286	1 102 231	1 102 231	1 167 374

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка?)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимо- сти до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка?)
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка?)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 20 г.1)									
	5312	За 20 19 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 20 г.1)									
	5316	За 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 20 г.1)	19	(-)	-	(-)	-	-	X	19	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	19	(-)	-	(-)	-	-	X	19	(-)
в том числе: чырье, материалы и др.	5401	За 20 20 г.1)	19	(-)	-	(-)	-	-	-	19	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	19	(-)	-	(-)	-	-	-	19	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 20 r.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 19 r.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 20 r.1)										
	5522	3а 20 19 r.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 20 r.1)	2 522 451	(502)	215 906	-	(29 283)	(-)	-	-	2 709 074	(502)
	5530	3а 20 19 r.2)	2 621 829	(512)	10 254	-	(109 632)	(-)	(10)	-	2 522 451	(502)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 20 r.1)	1 546 215	(-)	206 800	-	(28 779)	(-)	-	-	1 724 236	(-)
	5531	3а 20 19 r.2)	1 638 416	(-)	9 091	-	(101 292)	(-)	-	-	1 546 215	(-)
авансы выданные	5512	3а 20 20 r.1)	787 812	(502)	625	-	(504)	(-)	-	-	787 933	(502)
	5532	3а 20 19 r.2)	796 130	(512)	22	-	(8 340)	(-)	(10)	-	787 812	(502)
прочие	5513	3а 20 20 r.1)	188 424	(-)	8 481	-	(-)	(-)	-	-	196 905	(-)
	5533	3а 20 19 r.2)	187 283	(-)	1 141	-	(-)	(-)	-	-	188 424	(-)
Итого	5500	3а 20 20 r.1)	2 522 451	(502)	215 906	-	(29 283)	(-)	-	X	2 709 074	(502)
	5520	3а 20 19 r.2)	2 621 829	(512)	10 254	-	(109 632)	(-)	(10)	X	2 522 451	(502)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)		На 31 декабря 20 19 г.2)		На 31 декабря 20 18 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	3а 20 20 г.1)							
	5572	3а 20 19 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 20 г.1)	3 495 674	50 313	-	(27 781)	(-)	-	3 518 206
	5580	3а 20 19 г.2)	3 577 995	51 830	-	(134 151)	(-)	-	3 495 674
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	3а 20 20 г.1)	568 496	977	-	(971)	(-)	-	568 502
	5581	3а 20 19 г.2)	575 183	-	-	(6 687)	(-)	-	568 496
авансы полученные	5562	3а 20 20 г.1)	1	-	-	(-)	(-)	-	1
	5582	3а 20 19 г.2)	1	-	-	(-)	(-)	-	1
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 20 20 г.1)	12 343	49 152	-	(24 859)	(-)	-	36 636
	5583	3а 20 19 г.2)	93 003	46 804	-	(127 464)	(-)	-	12 343
кредиты	5564	3а 20 20 г.1)	513 975	-	-	(1 951)	(-)	-	512 024
	5584	3а 20 19 г.2)	513 975	-	-	(-)	(-)	-	513 975
займы	5565	3а 20 20 г.1)	1 683 780	-	-	(-)	(-)	-	1 683 780
	5585	3а 20 19 г.2)	1 683 780	-	-	(-)	(-)	-	1 683 780
прочие	5566	3а 20 20 г.1)	717 079	184	-	(-)	(-)	-	717 263
	5586	3а 20 19 г.2)	712 053	5 026	-	(-)	(-)	-	717 079
Итого	5550	3а 20 20 г.1)	3 495 674	50 313	-	(27 781)	(-)	X	3 518 206
	5570	3а 20 19 г.2)	3 577 995	51 830	-	(134 151)	(-)	X	3 495 674

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	380	-	(148)	(-)	232
в том числе: резерв на выплату отпусков	5701	380	-	(148)	(-)	232

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	53 386 970	53 386 970	53 386 970
в том числе: выданные	5811	53 386 970	53 386 970	53 386 970

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)		За 20 19 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе:	5901	-		-	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты — всего 20 20 г.1) 20 19 г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.