

Общество с ограниченной ответственностью
«Агрологистика Дальний Восток»

Пояснения
к бухгалтерской отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2020 г.

с. Поздеевка
Ромненский р-н
Амурская область

ООО «Агрологистика Дальний Восток»
Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Содержание

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
1.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
1.3. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.	3
1.4. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО (СКЛАДЧНОГО) КАПИТАЛА, ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ)	3
1.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ	4
1.6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ	4
1.7. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ	4
2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ.....	4
2.1. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	4
2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА	5
2.3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	5
2.4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ	6
2.5. РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	6
2.6. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ РЕЗЕРВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	6
2.7. ПОРЯДОК УЧЕТА КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ	6
2.8. АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	7
2.9. СПИСАННАЯ В УБЫТОК ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ДЕБИТОРОВ	7
2.10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ	7
2.11. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ	7
2.12. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ.....	7
3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА.....	8
3.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	8
3.2. ЗАПАСЫ.....	8
3.3. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	9
3.4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	9
3.5. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)	9
3.6. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	9
3.7. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	9
3.8. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10
3.9. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫЕ И ВЫДАННЫЕ	10
4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.....	10
4.1. Доходы по обычным видам деятельности	10
4.2. Расходы по обычным видам деятельности	11
4.3. Прочие доходы и расходы	11
4.4. Налог на прибыль	11
5. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ.....	12
5.1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12
5.2. Оценка влияния последствий пандемии COVID-19 на деятельность Общества	12
5.3. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.....	12
5.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ	15
5.5. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....	15
5.6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	15
5.7. ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА.....	15
5.8. НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	15

ООО «Агрологистика Дальний Восток»
Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Агрологистика Дальний Восток» (далее - «Общество») за 2020 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Номера пояснений из расчетных таблиц, прилагаемых к бухгалтерской отчетности, проставлены в бухгалтерской отчетности с префиксом «п».

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Агрологистика Дальний Восток», ИНН/КПП 2801179258 /282201001, зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Амурской области.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 14 ноября 2012 г., за основным государственным регистрационным номером 1122801011563.

В 2013 г внесены изменения в ЕГРЮЛ:

- в части изменения юридического адреса;
- в части изменения долей в уставном капитале.

В 2016 г внесены изменения в ЕГРЮЛ:

- в части изменения юридического адреса;
- в части изменения единоличного исполнительного органа общества.

В 2019 г внесены изменения в ЕГРЮЛ:

- в части изменения долей в уставном капитале

В 2020 г внесены изменения в ЕГРЮЛ:

- в части изменения долей в уставном капитале

Юридический адрес: 676610, Амурская обл, Ромненский р-н, Поздеевка с, Школьная ул, дом № 44.

Фактический (почтовый) адрес: 676610, Амурская обл, Ромненский р-н, Поздеевка с, Школьная ул, дом № 44.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.18	На 31.12.19	На 31.12.20
18	23	27

1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности согласно Уставу Общества является:

- хранение зерновых.

1.3. Филиалы, представительства и обособленные подразделения общества.

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

1.4. Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры (участники)

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 10 000 руб.

Основным акционером (участником) Общества по состоянию на 31.12.18 является:

Наименование	Доля в УК
Agri Line BV	100 %
Итого:	100 %

Основным акционером (участником) Общества по состоянию на 31.12.19 является:

ООО «Агрологистика Дальний Восток»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Наименование	Доля в УК
Baltic Logistics Company B.V.	100 %
Итого:	100 %

Основным акционером (участником) Общества по состоянию на 31.12.20 является:

Наименование	Доля в УК
СОДРУЖЕСТВО РУС МК ООО	100 %
Итого:	100 %

1.5. Информация об органах управления

Исполнительный орган – ООО Управляющая компания «Содружество» (Решение единственного участника Общества от 24 февраля 2016 года) с 01.03.2016 г.

К основному управленческому персоналу Общества в 2020 году относятся: исполнительный директор.

Исполнительный Директор Самородов Сергей Александрович (Приказ о принятии на работу от 06.07.2018 года).

В течение 2020 года основному управленческому персоналу произведены выплаты краткосрочного вознаграждения, в т.ч. оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, страховые взносы, платежи от несчастных случаев.

Размер краткосрочного вознаграждения, начисленный в 2020 году, составил в общей сумме – 2 020,6 тыс. рублей.

Вознаграждения долгосрочного характера в отчетном периоде не выплачивались.

1.6. Информация об аудиторе

Аудитором Общества является Аудиторская фирма ПКАТ «Авдеев и Ко», 236039, г. Калининград, ул. Марата, 2

1.7. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Дочерних и зависимых обществ нет.

2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2020 г., утверждена приказом директора Общества от 27 декабря 2019 г.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

2.2. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации осуществляется сотрудниками ООО Управляющей компании «Содружество».

Для ведения бухгалтерского учета в Обществе применяется программный продукт 1:С «Управление производственным предприятием» для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

2.3. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н).

Объекты принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если они соответствуют критериям, установленным п. 4 ПБУ 6/01. Объекты стоимостью не более 40 000 рублей, учитываются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01).

Начисление амортизации производится линейным способом – исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта (п. 18, 19 ПБУ 6/01).

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.

Сроки полезного использования объектов определяются в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1).

Организация вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в пределах срока полезного использования, установленного для соответствующей амортизационной группы, в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения произошло увеличение срока его полезного использования.

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемым, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после государственной регистрации производится уточнение ранее начисленной суммы амортизации.

В том случае, если объект основных средств невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования, исходя из:

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Уровень существенности установить в размере 5% от срока использования наиболее дорогостоящей части объекта.

Общество учитывает основные средства по фактическим затратам.

Расходы по ремонту

ООО «Агрологистика Дальний Восток»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Затраты по ремонту основных средств учитываются в составе издержек производства и обращения в отчетном периоде в котором они осуществлены, в размере фактических затрат.

Выбытие объектов основных средств

Доходы и расходы от реализации основных средств подлежат включению в составе прочих доходов и расходов отчета о прибылях и убытках Общества.

2.4. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

При списании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО.

2.5. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

В связи с внесением изменений в Положение по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ № 34н, а также в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, резервы по сомнительным долгам, а также прочие виды резервов называются оценочными.

2.6. Порядок создания оценочных резервов и обязательств

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов:

- по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм на финансовый результат по состоянию на 31 декабря.

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Размер оценочного обязательства определяется по каждому сотруднику по формуле: (Среднедневная зарплата работника + Среднедневная зарплата работника x Тариф страховых взносов) x Количество дней отпуска, на которые работник имеет право на конец отчетного периода. (При расчете резерва на оплату отпусков необходимо учитывать изменение тарифа страховых взносов при превышении доходов застрахованных лиц для ФСС – 912 000 руб., для ПФР – 1 292 000 руб.).

В связи с внесением изменений в Положение по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ № 34н, а также в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, вышеуказанные резервы называются оценочными.

Резервирование сумм резерва отпусков отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы».

2.7. Порядок учета кредитов и займов

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н.

ООО «Агрологистика Дальний Восток»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (сроком погашения более 12 месяцев).

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочная или краткосрочная задолженность исходя из срока их погашения, установленного кредитным договором (договором займа).

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, если иное не установлено настоящим пунктом.

2.8. Арендованные основные средства

Арендуемые Обществом основные средства отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 001 «Арендованные основные средства» за балансом в оценке:

- принятой в договоре.

2.9. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Списанная в убыток дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности или по причинам неплатежеспособности дебиторов отражается в бухгалтерском учете на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет.

2.10. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

2.11. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

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

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

2.12. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

ООО «Агрологистика Дальний Восток»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и обязательства отражаются развернуто.

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс Общества составлен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99)», утв. Приказом МФ РФ от 06.07.1999. № 43н по форме, утв. Приказом МФ РФ от 02.07.2010 № 66н.

Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций приводятся в бухгалтерском балансе общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности не существенен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения Общества или финансовых результатов ее деятельности.

Показатель признается существенным, в случае если его величина в общем итоге соответствующих данных составляет **не менее пяти процентов**.

Информация, выходящая за пределы существенности, раскрывается в бухгалтерской отчетности в соответствии с профессиональным суждением лица, ответственного за составление отчетности. Показатели, не нашедшие отражения в формах отчетности, но признанные важными для пользователей, раскрываются в настоящей пояснительной записке.

3.1. Основные средства

Учет основных средств в Обществе осуществляется в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н, в ред. приказов Минфина от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 №132н, от 24.12.10 № 186н (далее по тексту – ПБУ 6/01), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н.

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

Данные о первоначальной стоимости объектов основных средств по их видам и суммам начисленной амортизации, а также данные о незавершенных капитальных вложениях представлены в разделе 2 «Основные средства» Пояснений в табличной форме к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Наибольший удельный вес в составе «Основных средств» имеют:

- Сооружения – 189 046 тыс. руб.
- Машины и оборудование -88 135 тыс. руб.
- Транспортные средства – 70 180 тыс. руб.

3.2. Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов, ПБУ 5/01», утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н в редакции приказов Минфина России от 27.11.2006 №156н, от 26.03.2007 №26н, от 25.10.2010 №132н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 №119н в редакции приказа Минфина России от 26.03.2007 №26н; от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 №135н в редакции приказов Минфина России от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса Общества отражена стоимость материальных ценностей. Наличие и движение запасов, в разрезе имеющихся статей, отражено в разделе 4 «Запасы» Пояснений в табличной форме к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на отчетную дату статья «Материалы» составляет 5 480 тыс. руб.

ООО «Агрологистика Дальний Восток»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

3.3. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами.

Наличие и движение дебиторской задолженности, в разрезе имеющихся статей, отражено в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на отчетную дату дебиторская задолженность составляет 10 764 тыс. руб.

3.4. Денежные средства

Сведения о денежных средствах отражены по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

Выделенный оборот по НДС отражается в Отчете о движении денежных средств свернуто и обособленно в составе поступлений/платежей от текущей деятельности.

3.5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(267 803)	(208 407)	(141 504)
В том числе: прошлых лет	(208 407)	(141 504)	(104 748)
Текущего года	(59 396)	(66 903)	(36 755)

3.6. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества.

Наличие и движение кредиторской задолженности, в разрезе имеющихся статей, отражено в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений в табличной форме к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на отчетную дату долгосрочная задолженность отсутствует.

По состоянию на отчетную дату краткосрочная задолженность составляет 3 115 тыс. руб.

3.7. Кредиты и займы

По статье бухгалтерского баланса «Заемные средства», строка 1510, показываются краткосрочные обязательства Общества по кредитам и займам с учетом начисленных на конец отчетного периода процентов.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по краткосрочным займам, со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты, составляет 1 096 264 тыс. руб.

ООО «Агрологистика Дальний Восток»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Сумма основного долга 892 978 тыс. руб.

Проценты 203 286 тыс. руб.

По статье бухгалтерского баланса «Заемные средства», строка 1410, показываются долгосрочные обязательства Общества по кредитам и займам с учетом начисленных на конец отчетного периода процентов.

По состоянию на отчетную дату отсутствует задолженность по долгосрочным займам.

В составе займов, предоставленных Обществу на срок более 12 месяцев по состоянию на 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2019 г., отражены следующие займы.

Описание задолженности	Сумма на 31.12.20		Сумма на 31.12.19	
	Основная сумма	Сумма начисленных процентов	Основная сумма	Сумма начисленных процентов
Краткосрочные займы, всего:	892 978	203 286	868 858	154 545
Содружество Соя ЗАО	892 978	203 286	868 858	154 545

С 01.01.2018 года займы от ЗАО «Содружество-Соя» передаются Заемщику в российских рублях.

3.8. Оценочные обязательства

В отчетном периоде создан резерв на оплату предстоящих отпусков в размере 1 113 тыс. руб.

Резерв предстоящих расходов не формируется.

3.9. Обеспечения полученные и выданные

Обеспечения обязательств и платежей полученные отсутствуют.

Обеспечения обязательств и платежей выданные учтены на забалансовом счете 009:

обязательства перед АО "Россельхозбанк" форме поручительства за ООО «Курскагроотерминал», общей стоимостью 15 824 000 000 тыс. руб.

Наличие и движение обеспечения обязательств и платежей, полученных и выданных, отражено в разделе 8 «Обеспечения обязательств (008 счет, 009 счет)» Пояснений в табличной форме к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

4.1. Доходы по обычным видам деятельности

Доходы от реализации признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

В составе доходов по обычным видам деятельности признаются:

- хранение и подработка сельхозпродукции;
- сдача внаем собственного имущества;
- поступления от оказания иных услуг.

Дата получения дохода определяется по методу начисления:

- на дату акта оказания услуги.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3
Итого Выручка от продаж	28 835	14 594
в том числе:		
хранение и подработка сельхозпродукции	20 040	6 937
сдача внаем собственного имущества	1 595	7 085

ООО «Агрологистика Дальний Восток»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

услуги ТЭО	2 121	572
услуги транспорта	5 079	-

4.2. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам деятельности Общества представляет собой следующее:

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3
Себестоимость продаж	(54 394)	(48 825)
в том числе:		
хранение и подработка сельхозпродукции	(46 360)	(42 210)
сдача внаем собственного имущества	(1 256)	(5 635)
услуги ТЭО	(881)	(980)
услуги транспорта	(5 897)	-
Управленческие расходы	(18 653)	(18 613)

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат отражены в разделе 6 «Затраты на производство» Пояснений в табличной форме к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расходы на энергоносители в 2020 году составили 1 281 тыс. руб.

4.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2020 год представляют собой следующее:

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	-	-
Прочие доходы	150	527
в том числе:		
Доходы от частичной ликвидации ОС	-	161
Доходы в виде стоимости МПЗ по операциям с имуществом	121	-
курсовые разницы	16	316
прочие доходы	13	50
Проценты к уплате	(24 084)	(29 301)
Прочие расходы	(2 993)	(1 841)
расходы от списания дебиторской (кредиторской) задолженности	(2 411)	-
расходы от частичной ликвидации ОС	-	(1 374)
расходы от списания ОС	(136)	-
курсовые разницы	(26)	(200)
госпошлины	(6)	(2)
услуги банков	(39)	(95)
иные прочие расходы	(375)	(170)

4.4. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – строка 2410 Отчета о прибылях и убытках) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составила 0 тыс. руб.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

ООО «Агрологистика Дальний Восток»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3
Налог на прибыль	12 573	16 556
В том числе: текущий налог на прибыль		
Отложенный налог на прибыль	12 573	16 556

5. Прочие пояснения

5.1. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращение деятельности на краткосрочную перспективу.

5.2. Оценка влияния последствий пандемии COVID-19 на деятельность Общества.

В отчетном периоде пандемия COVID-19 не оказала существенное негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Также отсутствует негативное влияние пандемии COVID-19 на возможность Общества непрерывно осуществлять свою деятельность и в будущем.

5.3. Связанные стороны

Перечень связанных сторон за 2020 г. и информация о них приведены в таблице:

№ п/п	Связанные стороны	Вид операции	Признак связанной стороны	Объем операций за 2020 г. (тыс.руб.)				Сальдо расчетов на 01.01.2021 «+» Дебит.з-сть, «-» кред.з-сть	
				Поступление	Реализация	Займы			Прочие
						Выдача	Получение		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	МКООО «Содружество Рус»	учредитель							
3.	Sodrugestvo Group S.A.	Операций в отчетном периоде нет							
4.	Sodrugestvo Trading S.A.	Операций в отчетном периоде нет							
5.	Sodrugestvo B.V.	Операций в отчетном периоде нет							
6.	Agri Line B.V.	Операций в отчетном периоде нет							
7.	SODERIVA S.A.	Операций в отчетном периоде нет							
8.	South American River Company Limited	Операций в отчетном периоде нет							
9.	Vitalbay Limited	Операций в отчетном периоде нет							
10.	Sodrugestvo Turkey S.A.	Операций в отчетном периоде нет							
11.	Sodrugestvo Participations B.V.	Операций в отчетном периоде нет							
12.	Alianca S.A.	Операций в отчетном периоде нет							

ООО «Агрологистика Дальний Восток»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

13.	EUROPEAN COMMODITY COMPANY S.A.	Операций в отчетном периоде нет						
14.	Agri Finance Ltd.	Операций в отчетном периоде нет						
15.	Sodrugestvo Paraguay S.A.	Операций в отчетном периоде нет						
16.	UAB «Sodrugestvo Baltija»	Операций в отчетном периоде нет						
17.	Sodrugestvo Polska sp.z.o.o.	Операций в отчетном периоде нет						
18.	Intergrain S/A	Операций в отчетном периоде нет						
19.	ЗАО «Европа- Калининград»	Операций в отчетном периоде нет						
20.	ООО Морское агентство «Транс-Агро»	Операций в отчетном периоде нет						
21.	ЧАО «ТАГАНЧА»	Операций в отчетном периоде нет						
22.	ООО «Белагротер минал»	Операций в отчетном периоде нет						
23.	MedAgro S.A.	Операций в отчетном периоде нет						
24.	ТОО «Содружество- Казахстан»	Операций в отчетном периоде нет						
25.	Sodrugestvo Uruguay Ltd	Операций в отчетном периоде нет						
26.	ООО «БалтСервис»	поставщ ик		-1 140				-
27.	ООО «Балтийские буксирь»	Операций в отчетном периоде нет						
28.	ООО «ЛИГЕР»	Операций в отчетном периоде нет						
29.	ООО «Терминал- Сервис»	Операций в отчетном периоде нет						
30.	ООО «Рыбфлотпром»	Операций в отчетном периоде нет						
31.	ООО «Содружество Индастрис»	Операций в отчетном периоде нет						
32.	ООО «Содружество- Сибирь»	постав щик		120				-
33.	ООО «Транс- Агро»	Операций в отчетном периоде нет						
34.	АО «Терминал»	Операций в отчетном периоде нет						
35.	Sodrugestvo Agronegócios S.A.	Операций в отчетном периоде нет						
36.	LORINO (OVERSEAS) LIMITED (Лорино (Оверсиз) Лимитед)	Операций в отчетном периоде нет						
37.	Sander Plane Ltd.	Операций в отчетном периоде нет						

ООО «Агрологистика Дальний Восток»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

38.	Sodrugestvo Balkans d.o.o.	Операций в отчетном периоде нет						
39.	Soft Commodity Port Company B.V.	Операций в отчетном периоде нет						
40.	ООО «Содружество-агротрейд»	Операций в отчетном периоде нет						
41.	ООО «Содружество Транс-Агро»	Операций в отчетном периоде нет						
42.	ЗАО «Балт-Транс»	Операций в отчетном периоде нет						
43.	ООО «Заольша-Агро»	Операций в отчетном периоде нет						
44.	ЗАО «Содружество-Соя»	заимодавц/поставщик					70 861	-1 096 264
45.	Yakamoz Yag Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	Операций в отчетном периоде нет						
46.	ЗАО «Агропродукт»	Операций в отчетном периоде нет						
47.	ООО Управляющая компания «Содружество»	поставщик		7 267				160
48.	ООО Торговый дом «Содружество»	покупатель			23 283			-6 002
49.	ООО «СОДРУЖЕСТВО-ВОЛГА»	Операций в отчетном периоде нет						
50.	ООО «СОДРУЖЕСТВО-ИНФО»	Операций в отчетном периоде нет						
51.	ООО «СОДРУЖЕСТВО-ПРОТЕИН»	Операций в отчетном периоде нет						
52.	ООО «СОДРУЖЕСТВО-ТРЕЙДИНГ»	Операций в отчетном периоде нет						
53.	ООО «Курскагротерминал»	Операций в отчетном периоде нет						
54.	«БАЛТЗЕРНОТЕРМИНАЛ» ООО	Операций в отчетном периоде нет						
55.	ООО «АПК СОДРУЖЕСТВО УКРАИНА»	Операций в отчетном периоде нет						
56.	ООО «УК Содружество Бел»	Операций в отчетном периоде нет						
57.	ТОО «СТВ» (Товарищество с ограниченной ответственностью «Содружество Трейд Восток»)	Операций в отчетном периоде нет						
58.	«УКРАГРОТЕРМИНАЛ» ООО	Операций в отчетном периоде нет						
59.	Луценко Александр Владимирович	бенефициарный владелец						
60.	Луценко Наталья Ивановна	бенефициарный владелец						

ООО «Агрологистика Дальний Восток»
Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

5.4. Государственная помощь

Государственная помощь отсутствует.

5.5. Чрезвычайные действия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

5.6. События после отчетной даты

На дату составления отчетности события после отчетной даты отсутствуют.

5.7. Информация о чистых активах общества

По состоянию на 31.12.2020 г. величина чистых активов Общества составила отрицательную величину – 267 793 тыс. руб.

Причиной отрицательной величины чистых активов является непокрытый убыток по итогам текущего года и прошлых лет.

Общество планирует использовать следующие меры по приведению стоимости чистых активов в соответствии с размером уставного капитала:

- увеличение выручки общества за счет увеличения объема приемки на хранение, подработки, отгрузки зерновых;
- увеличить капитализацию компании в течение 2021 года (дополнительный взнос участников в имущество).

5.8. Налоговое законодательство

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть оспорены в настоящее время. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверка могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

25 марта 2021 г.

Представитель по доверенности
ООО УК «Содружество»



Гавриш А.В

2. Основные средства

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2020г.	115 208	34 489	(241)	(295)	149 161
	5250	за 2019г.	96 925	181 015	(105 486)	(57 247)	115 208
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	1 297	26 540	26 540
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	3 766	3 766	3 808
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	-	-	-



Гавриш Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
25 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	
			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		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

Гавриш Алексей

Викторович

(подпись)

25 марта 2021 г.

(подпись)

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 2020г.	4 641	-	63 591	(62 752)	-	-	X	5 480	-	
	5420	за 2019г.	4 586	-	60 500	(60 445)	-	-	X	4 641	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 641	-	8 366	(7 527)	-	-	3 910	5 480	-	
	5421	за 2019г.	4 586	-	11 676	(11 621)	-	-	7 099	4 641	-	
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	55 223	(55 223)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	48 825	(48 825)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Гавриш Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	395 675	-	21 537	-	(32 048)	(2 411)	-	-	X	X	-	382 753	-
	5530	за 2019г.	337 658	-	84 327	-	(26 310)	-	-	-	-	-	-	395 675	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 684	-	6 661	-	(1 635)	-	-	-	-	-	-	6 710	-
	5531	за 2019г.	8 632	-	338	-	(7 286)	-	-	-	-	-	-	1 684	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 977	-	9 973	-	(8 018)	(2 411)	-	-	-	-	-	2 521	-
	5532	за 2019г.	2 711	-	1 004	-	(738)	-	-	-	-	-	-	2 977	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 246	-	4 903	-	(4 616)	-	-	-	-	-	-	1 533	-
	5533	за 2019г.	1 215	-	8 152	-	(8 121)	-	-	-	-	-	-	1 246	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	6 623	-	-	-	(6 623)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	9 347	-	7 442	-	(10 166)	-	-	-	X	X	-	6 623	-
Авансы выданные на строительство основных средств	5515	за 2020г.	383 145	-	-	-	(11 156)	-	-	-	X	X	-	371 989	-
	5535	за 2019г.	315 753	-	67 392	-	-	-	-	-	X	X	-	383 145	-
Итого	5500	за 2020г.	395 675	-	21 537	-	(32 048)	(2 411)	-	X	X	X	-	382 753	-
	5520	за 2019г.	337 658	-	84 327	-	(26 310)	-	-	X	X	X	-	395 675	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	кредиты										
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2020г.	1 045 225	-	-	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2019г.	861 066	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	расчеты с поставщиками и подрядчиками										
	5561	за 2020г.	2 092	425	77	(2 022)	-	-	-	-	572
	5581	за 2019г.	1 207	1 880	30	(1 025)	-	-	-	-	2 092
	5562	за 2020г.	2	31	-	-	-	-	-	-	33
	5582	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 206	1 102	-	(117)	-	-	-	-	2 191
	5583	за 2019г.	1 508	10	-	(308)	-	-	-	-	1 206
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	1 041 404	22 120	48 740	(16 000)	-	-	-	-	1 096 264
	5585	за 2019г.	857 724	136 400	61 680	(14 400)	-	-	-	-	1 041 404
	5566	за 2020г.	47	-	-	(33)	-	-	-	-	14
	5586	за 2019г.	27	34	-	(14)	-	-	-	-	47
	5567	за 2020г.	474	15 525	-	(15 694)	-	-	-	-	305
	5587	за 2019г.	597	12 958	-	(13 081)	-	-	-	-	474
Итого	5550	за 2020г.	1 045 225	39 203	48 817	(33 866)	-	-	-	-	1 096 379
	5570	за 2019г.	861 066	151 282	61 710	(28 828)	-	-	-	-	1 045 225

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Гавриш Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 344	7 599
Расходы на оплату труда	5620	15 837	12 939
Отчисления на социальные нужды	5630	4 778	3 877
Амортизация	5640	32 054	27 994
Прочие затраты	5650	13 864	15 029
Итого по элементам	5660	73 877	67 438
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	73 877	67 438

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Гавриш Алексей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	917	195	-	-	1 113
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


 Гавриш Алексей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
 25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	15 824 000	-	-
	5811	-	-	-



Гавриш Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	0	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2020г.	5910	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-



 Руководитель Гавриш Алексей Викторович

 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.