

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Тацинсагропромснаб»

Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество "Тацинсагропромснаб"

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №1026101644470 от 09 декабря 2002г.

Субъект Российской Федерации: Ростовская область

Юридический адрес: 347061, Российская Федерация, Ростовская обл., Тацинский р-н, ст. Тацинская, ул. Пролетарская, 139а

Контактный телефон: (8-86397) 2-17-49; Факс (8-86397) 2-17-49

Адрес электронной почты: tac-aps@yandex.ru

Основной вид деятельности: Оптовая торговля неспецифическая

Размер уставного капитала, тыс. руб.: 243 000,00

Общее количество акций: 2430 шт.

Количество обыкновенных акций: 2430 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.: 100

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%): Песоцков Сергей Васильевич

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: в 2020 г. выручка от продажи товаров не собственного производства составила 3462 тыс. руб.

Валовая прибыль / убыток: в 2020 году валовая прибыль составила – 306 тыс. руб.

Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.: в 2020 году чистая прибыль — 1760 тыс. руб.

Затраты на производство в 2020 году:

- материальные затраты — 75 тыс. руб.
- расходы на оплату труда — 1190 тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды — 359 тыс. руб.
- амортизация — 2 тыс. руб.
- прочие затраты — 62 тыс. руб.

Итого затрат по обычным видам деятельности — 1 688 тыс. руб.

Стоимость чистых активов, тыс. руб.: стоимость чистых активов в 2020 году составила 2007 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1) – 529 тыс. руб.: Просроченной кредиторской задолженности нет. Кредиторской задолженности, складывающейся из-за не просроченной задолженности перед персоналом организации в 2020г. – 61 тыс. руб., задолженность поставщикам и подрядчикам в 2020 г. – 334 тыс. руб., прочие кредиторы 2020г. - нет.

Задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.: 104 тыс. руб.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами: 30 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, тыс. руб.: Просроченная дебиторская задолженность — нет. Дебиторская задолженность – покупатели и заказчики в 2020 году – 773 тыс. руб.

Генеральный директор ОАО «Тацинсагропромснаб» / С.В. Песоцков /



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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло				поступило	-переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения	накопленная амортизация		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5110	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.																	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				

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 20 ____ г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²		()	()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
	5190*	за 20 ____ г. ²		()	()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	

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 20 20 г. ¹	991	()	()	()	991
	5250	за 20 19 г. ²	991	()	()	()	991
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹		()	()	()	
		за 20 г. ²		()	()	()	
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()	()	()	
		за 20 г. ²		()	()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	3а 20 г. ¹	3а 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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			
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			

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведенной первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ г. ²				()					
		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид) и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹				()					
	5315	за 20__ г. ²				()					
		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид) и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ г. ¹				()					
	5310	за 20__ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	29	()	1217	(1223)			23	()
	5420	за 20 19 г. ²	38	()	2598	(2607)			29	()
в том числе:		за 20 20 г. ¹	29	()	1217	(1223)			23	()
товары для перепродажи		за 20 19 г. ²	38	()	2598	(2607)			29	()
прочие		за 20__ г. ¹		()		()				()
		за 20__ г. ²		()		()				()
и т.д.				()		()				()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам						погашение	списание на финансовый результат ⁸
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()	()	()	()
	5521	за 20__ г. ²	()	()		()	()	()	()	()	()
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()		()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()		()	()	()	()	()	()
	(вид)		за 20__ г. ²	()	()		()	()	()	()	()
И т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	312	()	728	(267)	()	()	773	()	()
	5530	за 20__ г. ²	49	()	263	()	()	()	312	()	()
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		за 20__ г. ¹	312	()	643	(267)	()	()	688	()	()
		за 20__ г. ²	49	()	263	()	()	()	312	()	()
		за 20__ г. ¹		()	85	()	()	()	85	()	()
	(вид)			()		()	()	()		()	()
И т.д.											
Итого	5500	за 20__ г. ¹	312	()	728	(267)	()	()	773	()	()
	5520	за 20__ г. ²	49	()	263	()	()	()	312	()	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ 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:							
долгосрочная дебиторская задолженность —							
краткосрочная дебиторская задолжен							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				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	за 20__ г. ¹			()	()	()	
	5571	за 20__ г. ²			()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	()	
(вид)		за 20__ г. ²			()	()	()	
И т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20__ 20__ г. ¹	1117	157	(745)	()	529	
	5580	за 20__ 19__ г. ²	1020	292	(195)	()	1117	
в том числе:		за 20__ 20__ г. ¹	1056	84	(734)	()	406	
(вид)		за 20__ 19__ г. ²	951	292	(187)	()	1056	
налоги, фонды		2020 / 2019	61 / 69	73 / -	11 / 8		123 / 61	
Итого	5550	за 20__ 20__ г. ¹	1117	157	(745)	()	529	
	5570	за 20__ 19__ г. ²	1020	292	(195)	()	1117	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

• Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	75	82
Расходы на оплату труда	5620	1190	1377
Отчисления на социальные нужды	5630	359	416
Амортизация	5640	2	2
Прочие затраты	5650	62	60
Итого по элементам	5660	1688	1937
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1688	1937

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			() ()	() ()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				() ()	() ()	
(вид оценочного обязательства)				() ()	() ()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		3а 20 ____ г. ²
		На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего		20 ____ г. ¹	()	
		20 ____ г. ²	()	
в том числе:				
(наименование цели)		20 ____ г. ¹	()	
		20 ____ г. ²	()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется 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;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.