

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «МПК «Абсолют»**

за 2020 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «МПК «Абсолют» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации (сокращенное наименование):	Общество с ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающий комбинат «Абсолют» (ООО «МПК «Абсолют»)
Юридический и почтовый адрес:	626372, Тюменская область, Исетский район, село Шорохово, улица Кленовая, дом 8
Основной вид деятельности:	10.13 Производство продуктов из мяса и мяса птицы

ООО «МПК «Абсолют» (далее по тексту – Общество) создано 19 августа 2009г. Свидетельство о государственной регистрации серия 72 № 001814962, выдано ИФНС России по г. Тюмени № 14. Основной государственный регистрационный номер 1097232020918. Свидетельство о постановке на учет в ИФНС России по г. Тюмени № 4 серия 72 № 001811723.

Внесены изменения: Свидетельство о постановке на учет в ИФНС России по Тюменской области № 8 серия 72 № 002057177 от 07.04.2010г.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который действует на основании Устава.

Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год составила **86** чел.

Фонд оплаты труда за 2020 год составил **29 926** тыс. руб., среднемесячная заработная плата на одного работника в 2020 году составила **29,0** тыс. руб.

Числовые показатели в отчетности представлены в тыс. руб.

2. Основные положения учетной политики.

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» и Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Ответственным лицом за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций в Обществе является его генеральный директор, ответственным лицом за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности является главный бухгалтер.

Предприятие ведет учет имущества и обязательств непрерывно, сплошным методом в соответствии с утвержденным Планом счетов и Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с использованием учетной системы комплексная конфигурация «1С: Предприятие, ред. 8-2». Основными регистрами являются:

- синтетические регистры бухгалтерского учета;
- оборотно-сальдовые ведомости аналитического учета;
- журнал «Главная книга».

Каждой хозяйственной операции, отраженной в бухгалтерском учете, соответствует одна запись в журнале регистрации хозяйственных операций. После регистрации в системе «1С: Предприятие» всем первичным документам присваивается системный номер. Во избежание пропуска документов или повторного ввода одних и тех же документов системный номер проставляется на каждом обработанном первичном документе.

Учет движения оборудования, материалов, товаров осуществляется в программе «1С: Предприятие, ред. 8-2». Учет заработной платы производится в программе «1С: Предприятие. Зарплата и Управление персоналом».

Основные средства

В бухгалтерском учете имущество, стоимость которого не превышает 40 тыс. руб. за единицу, относится к материально-производственным запасам. В налоговом учете объекты, стоимостью 100 тыс. руб. и меньше считаются материалами и учитываются одновременно в текущем периоде.

Основные средства отражаются в учете по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам на их приобретение, сооружение и изготовление без НДС.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Основой для определения срока полезного использования по основным средствам применяются нормы согласно ОКОФ ОК 013-2014. При принятии объекта основных средств к учету комиссия принимает решение по определению группы, кода по ОКОФ и установлению срока полезного использования индивидуально для каждой единицы учета. Затраты на ремонт основных средств, включаются в себестоимость продукции по фактическим затратам.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н).

Общество не проводит переоценку объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.

Материально-производственные запасы

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Дебиторская задолженность

Общество создает резерв по сомнительным долгам на основании анализа и инвентаризации задолженности контрагентов.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

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

На основании положений Учетной политики общества на 2020 год в учете формируются резервы по сомнительным долгам, исходя из количества дней просрочки по каждому основанию (сделке).

Количества дней с момента возникновения даты погашения	Сумма резерва от суммы дебиторской задолженности в процентах
До 90 дней	0%
Свыше 90 дней до 180 дней	50%
Свыше 180 дней	100%

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999г. № 32н). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности.

Выручка признается организацией в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности на продукцию перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Расходы

Общество создает в учете резерв на оплату отпусков в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. Приказом Минфина России от 13.12.2010г. № 167н.

Согласно п. 15 ПБУ 8/2010 наиболее достоверная оценка расходов в виде оценочного обязательства в связи с обязанностью предоставления ежегодного отпуска представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату. Организацией оценивается обязательство на отчетную дату за каждый отработанный работником месяц, связанное с предоставлением работнику ежегодного оплачиваемого отпуска, в порядке, аналогичном порядку расчета компенсации за неиспользованный отпуск.

При признании оценочного обязательства по оплате отпусков в расчет включены также обязательства организации по страховым взносам, исходя из средней ставки отчислений страховых взносов, которая сложилась по факту за прошлые отчетные периоды как отношение величины фактически начисленных страховых взносов за отчетный год к величине базы для исчисления страховых взносов и прогнозной величины ставки.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

Существенные показатели бухгалтерской отчетности за 2020 год приведены в таблицах:

Таблица 1 – Наличие и движение нематериальных активов

Таблица 2 – Наличие и движение основных средств

Таблица 5 – Наличие и движение финансовых вложений

Таблица 6 – Наличие и движение запасов

Таблица 7 – Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 9 – Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица 10 – Затраты на производство

Таблица 12 – Обеспечение обязательств

Таблица 14 – Прочие доходы и расходы

В 2020 году Обществом проведена годовая инвентаризация:

- по товарно-материальным ценностям по состоянию на 01.12.2020г.;
- по расчетам с контрагентами по состоянию на 31.12.2020г.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2020 года составила **8 498** тыс. руб.

Основными дебиторами являются:

ИП Алманова В.В. - **1 664** тыс. руб. (задолженность за продукцию)

ООО «Торгсервис Плюс» - **1 501** тыс. руб. (задолженность за продукцию)

ИП Алманов К.Г. - **1 236** тыс. руб. (задолженность за продукцию)

Создан резерв по сомнительным долгам на просроченную задолженность ЗАО Фатум 3901 тыс. руб

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года составила **3 728** тыс. руб.

Основными кредиторами являются:

ООО «Абсолют-Агро» - **1064** тыс. руб. (задолженность за мясо)

ООО «Альми» - **67** тыс. руб. (задолженность за специи)

ООО «ТФ «Резонанс» - **315** тыс. руб. (задолженность за специи)

Дебиторская и кредиторская задолженность полностью подтверждена актами сверок по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Займы

Заключен договор займа с АО «2МЕН ГРУПП» на сумму 3700 тыс. рублей

Государственная помощь

Обществом в 2020 году получено средств из фонда социального страхования на финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма в размере **43,8** тыс. руб. на частичное возмещение затрат по прохождению медосмотра.

Условные факты хозяйственной деятельности.

Общество признает и отражает в бухгалтерском учете и в отчетности существенные условные обязательства в тех случаях, когда существует высокая (свыше 50%) вероятность уменьшения экономических выгод и величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть обоснованно оценена.

К условным обязательствам относятся:

- существующее на отчетную дату обязательство Общества, в отношении величины либо срока, исполнения которого существует неопределенность;

- возможное обязательство Общества, существование которого на отчетную дату может быть подтверждено исключительно наступлением или не наступлением будущих событий, не контролируемых Обществом.

Под условным активом понимается такое последствие условного факта, которое в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности приведет к увеличению экономических выгод Общества.

При формировании отчетности за 2020 год резерв под снижение стоимости запасов не начислялся, так как неликвидных запасов в наличии не имеется.

Существенных условных активов, существенных обязанностей по ожидаемым затратам в Обществе нет.

Обеспечения выданные

Обществом предоставлено поручительство в рамках кредитного договора между ПАО «Сбербанк России» и АО «2МЕН ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ» на сумму **442 174** тыс. руб. (договор поручительства от 19.04.2016г.).

В рамках кредитного соглашения между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Абсолют Агро» на сумму в размере **1 231 040** тыс. руб. Обществом предоставлено поручительство (договор № ДП11-ЦУ-703910/2016/00034).

Связанные стороны

К ключевому управленческому персоналу Общество относит генерального директора и участников Общества. Трудовым договором предусмотрено вознаграждение генеральному директору в форме ежемесячной заработной платы и дополнительные социальные выплаты в соответствии с Положением об оплате труда.

Выплаты ключевому управленческому персоналу в лице генерального директора в денежной форме, включая социальные взносы, составили в 2020 году **2 440** тыс. руб.

Кроме того, связанными сторонами по отношению к Обществу являются участники ООО «МПК «Абсолют».

Взаимозависимые лица	Доля в уставном капитале в рублях	Доля в уставном капитале Общества
Алманов Георгий Кузьмич Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.	6 000	60%

А также ООО «Абсолют-Агро», ЗАО «Фатум», ООО «Хлебокомбинат «Абсолют», ИП Алманова В.В., ИП Алманов К.Г. и ИП Алманов А.Г. через участников Общества.

Ниже приведены операции со связанными сторонами, осуществленные за отчетный период:

- приобретение Обществом товаров для перепродажи и сырья для производства продукции у ООО «Абсолют-Агро» - **22 148** тыс. руб. с НДС;

- приобретение Обществом медицинских услуг у ООО «Хлебокомбинат «Абсолют» - **59** тыс. руб. с НДС;

- аренда Обществом имущества у ЗАО «Фатум» - **72** тыс. руб. с НДС;

- покупка Обществом оборудования у ЗАО «Фатум» - **320** тыс. руб. с НДС;

- оказание Обществу услуг по ремонту транспорта от ИП Алманов А.Г. - **225** тыс. руб. без НДС.
- предоставление в аренду имущества Общества и оказание транспортных услуг ООО «Хлебокомбинат «Абсолют» - **249** тыс. руб. с НДС
- ;- продажа Обществом готовой продукции ИП Алмановой В.В. - **32 053** тыс. руб. с НДС;
- продажа Обществом готовой продукции ИП Алманову К.Г. - **23 099** тыс. руб. с НДС;

Сумма дебиторской задолженности по продаже готовой продукции, предоставлению в аренду имущества и оказанию транспортных услуг Обществом для связанных сторон по состоянию на 31.12.2020г. составила **6 818** тыс. руб.:

- ЗАО «Фатум» - **3 901** тыс. руб.;
- ИП Алманова В.В. - **1 664** тыс. руб.;
- ИП Алманов К.Г. - **1 236** тыс. руб.;
- ООО «Хлебокомбинат «Абсолют» - **17** тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности по приобретению сырья, товаров для перепродажи, готовой продукции, медицинских услуг и аренде имущества Обществом у связанных сторон по состоянию на 31.12.2020г. составила **1109** тыс. руб.:

- ООО «Абсолют-Агро» - **1064** тыс. руб.;
- ООО «Хлебокомбинат «Абсолют» - **3** тыс. руб.;
- ЗАО «Фатум» - **23** тыс. руб.
- ИП Алманов А.Г. - **19** тыс. руб.

Расчет налога на прибыль

За отчетный период Обществом получена прибыль до налогообложения в размере **5 798** тыс. руб., соответственно, сумма условного расхода составила **1160** тыс. руб.

В 2020 году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила **501** тыс. руб. Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов.

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила **-140** тыс. руб. Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении убытка от реализации объектов основных и резерва по сомнительным долгам.

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета, составила **575** тыс. руб. Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении остатков готовой продукции, амортизации средств индивидуальной защиты и амортизационной премии по объектам основных средств.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2020 год составила **6734** тыс. руб.

Генеральный директор
25.03.2021г.

Алманов А.Г.

1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы -	5100	За 2020 г.	48		-39	0	0		-5	0	0	0	48		-44
всего, в том числе:	5110	За 2019 г.	48		-34	0	0		-5	0	0	0	48		-39
	5101	За 2020 г.	48		-39	0	0		-5	0	0	0	48		-44
товарный знак	5111	За 2019 г.	48		-34	0	0		-5	0	0	0	48		-39

Генеральный директор

Алманов А. Г.

25.03.2021г.

2. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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, в том числе:	5200	За 2020 г.	164 508	-133 236	513	0	0	-5 359	0	0	164 508	-133 236
Здания	5210	За 2019 г.	164 342	-126 419	166	0	0	-6 061	0	0	165 021	-138 595
	5201	За 2020 г.	164 342	-126 419	166	0	0	-2 907	0	0	164 508	-133 236
Земельные участки	5211	За 2019 г.	51 084	-25 871	0	0	0	-3 041	0	0	51 084	-25 871
	5202	За 2020 г.	51 084	-25 871	0	0	0	-3 041	0	0	51 084	-25 871
Машины и оборудование (кроме основного)	5212	За 2019 г.	395	0	0	0	0	0	0	0	395	0
	5203	За 2020 г.	395	0	0	0	0	0	0	0	395	0
Оборудование	5213	За 2019 г.	92 050	-90 383	480	0	0	0	0	0	92 540	-91 665
	5204	За 2020 г.	91 884	-88 532	166	0	0	-1 282	0	0	92 050	-90 383
Транспортные средства	5214	За 2019 г.	2 462	-1 859	0	0	0	-1 851	0	0	2 462	-1 944
	5205	За 2020 г.	2 462	-1 774	0	0	0	-85	0	0	2 462	-1 859
Основное оборудование	5215	За 2019 г.	17 693	-14 359	0	0	0	-1 076	0	0	17 693	-15 435
	5206	За 2020 г.	17 693	-13 283	23	0	0	-9	0	0	17 693	-14 359
	5216	За 2019 г.	824	-764	0	0	0	-8	0	0	824	-773

Генеральный директор

Алимов А. Г.

25.03.2021г.

5. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректура	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая первоначальное доведение до номинальной)	перевод из долгосрочной в краткосрочную	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректура	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректура						
Краткосрочные финансовые вложения - всего, в том числе:	5305	За 2020 г.	3 617	0	4 418	-728	0	0	0	0	0	7 307	0
	5315	За 2019 г.	4 008	0	739	-1 130	0	0	0	0	0	3 617	0
	5306	За 2020 г.	3 617	0	4 418	-728	0	0	0	0	0	7 307	0
Займы, предоставленные организациям	5316	За 2019 г.	4 008	0	739	-1 130	0	0	0	0	0	3 617	0

Генеральный директор

Алманов А.Г.

25.03.2021г.

6. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение 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	Убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего, в том числе:	5400	За 2020 г.	13 439	0	273 627	-274 112	0	0	X	13 597	0	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 2019 г.	13 439	0	363 566	-363 320	0	0	X	13 685	0	
	5401	За 2020 г.	9 573	0	85 565	-85 591	0	0	X	9 547	0	
готовая продукция	5402	За 2019 г.	10 403	0	77 368	-78 198	0	0	X	9 573	0	
	5402	За 2020 г.	3 692	0	124 070	-124 657	0	0	X	3 105	0	
затраты в незавершенном производстве	5403	За 2019 г.	2 835	0	136 438	-135 581	0	0	X	3 692	0	
	5403	За 2020 г.	420	0	45 849	-45 758	0	0	X	511	0	
товары для перепродажи	5404	За 2019 г.	201	0	149 760	-149 541	0	0	X	420	0	
	5404	За 2020 г.	397	0	18 143	-18 106	0	0	X	434	0	
	5424	За 2019 г.	0	0	11 140	-10 743	0	0	X	397	0	

Генеральный директор

Атманов А.Г.

25.03.2021г.

7. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Угтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Поступление	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго-срочную задолженности	Угтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	За 2020 г.	20 349	-4 158	179 376	163 322	0	-187 323	0	243	0	12 402	-3 904
расчеты с покупателями и заказчиками	5530	За 2019 г.	12 184	-12	159 568	150 112	0	-155 157	0	0	0	20 349	-4 158
	5531	За 2020 г.	16 865	-4 147	159 568	150 112	0	-166 289	0	243	0	10 144	-3 902
	5532	За 2019 г.	10 177	-12	159 568	150 112	0	-143 424	0	0	0	16 865	-4 147
	5532	За 2020 г.	932	-5	18 717	18 717	0	-19 246	0	3	0	403	-2
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	За 2019 г.	164	0	11 050	11 050	0	-10 282	0	0	0	932	-5
	5533	За 2019 г.	2 552	-6	2 160	2 160	0	-1 789	0	6	0	1 855	0
прочая			1 843	0			0	-1 451	0	0	0	2 552	-6

Генеральный директор

25.03.2021г.

Алимов А. Г.

9. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло	Перевод из долго-срочную задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 2020 г.	14 352	157 968	0	-168 592	0	0	3 728
поставщики и подрядчики	5580	за 2019 г.	5 608	141 010	0	-132 266	0	0	14 352
	5581	за 2020 г.	1 834	97 124	0	-97 235	0	0	1 723
покупатели и заказчики	5562	за 2019 г.	1 241	80 035	0	-79 442	0	0	1 834
	5582	за 2020 г.	55	3 418	0	-3 340	0	0	133
расчеты по налогам и страховым взносам	5563	за 2019 г.	2 073	3 492	0	-3 437	0	0	55
	5583	за 2020 г.	1 275	17 601	0	-18 790	0	0	884
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2019 г.	917	7 612	0	-6 814	0	0	2 073
	5584	за 2020 г.	724	30 045	0	-30 150	0	0	812
расчеты с учредителями по выплате дивидендов	5565	за 2019 г.	9 185	28 735	0	-28 542	0	0	917
	5585	за 2020 г.	2 335	11 500	0	-9 185	0	0	0
прочая кредиторская задолженность	5566	за 2019 г.	288	9 760	0	-4 650	0	0	9 185
	5586	за 2020 г.	33	9 636	0	-9 892	0	0	176
Краткосрочные заемные средства - всего, в том числе:	5567	за 2019 г.	0	0	0	-9 381	0	0	288
кредиты	5568	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5569	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
проценты по кредитам	5589	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор

Алимов А. Г.

25.03.2021 г.

10. Затраты на производство

Наименование показателя		Код	За 2020 г.	За 2019г.
Материальные затраты				
Расходы на оплату труда				
Отчисления на социальные нужды				
Амортизация				
Прочие затраты				
Изменение остатков НЗП и готовой продукции				
Итого расходы по обычным видам деятельности:				
		5610	86 082	80 481
		5620	29 757	25 502
		5630	7 076	7 507
		5640	5 360	6 061
		5650	10 889	12 979
		5660	496	
		5600	139 660	132 530

Генеральный директор

25.03.2021г.

Алманов А.Г.

12. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Выданные - всего, в том числе:	5810			
Залог объектов основных средств	5811	1 711 514	1 711 514	528 614
Поручительства за третьих лиц	5812	38 300	38 300	86 440
		1 673 214	1 673 214	442 174

Генеральный директор

25.03.2021г.

Алманов А.Г.

14. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы		Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Услуги автотранспорта			2340		
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества			2341	14 194	1 911
Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества			2342	89	98
Доходы в виде восстановленных резервов			2343	1 105	779
Страховое возмещение транспорт, компенсация ФСС			2344	131	273
Курсовые разницы			2345	12 022	12
Доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду			2346	193	89
Прочие внереализационные доходы			2347	54	74
Прочие расходы			2348	252	302
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества			2350	348	284
Расходы на создание резерва по сомнительным долгам			2351	-14 134	-6 193
Расходы на услуги банков			2352	-1 050	-694
Курсовые разницы			2353	-11 765	-4 158
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности			2354	-147	-163
Прочие ковенные расходы			2355	-96	-18
Прочие внереализационные расходы			2356	-11	-3
			2357	-685	-35
				-380	-1 122

Генеральный директор

Алманов А. Г.

25.03.2021г.