ВелКен
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

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

1. *Общие сведения*

Общество с ограниченной ответственностью «ВелКен». Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 14 по Алтайскому краю, дата регистрации: 28 июля 2015 года, ОГРН 1152223011335, ИНН/КПП 2222838654/222201001, Юридический и фактический адрес: 656905, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Южный 14Б.

Участниками общества являются граждане России: Вельдяйкин Евгений Федорович – доля в уставном капитале 50% и Кенигсберг Александр Львович –доля в уставном капитале 50%. Уставный капитал на 31.12.2020 г. - 1 000 000 (Один миллион) рублей, оплачен полностью. В 2018 году за счет дополнительных вкладов в имущество Общества сформирован добавочный капитал в размере 202 000 тыс. руб. (101 000 тыс. рублей от Вельдяйкина Е.Ф., 101 000 тыс. рублей от Кенигсберг А.Л.). Вклад в имущество был денежными средствами.

Конечными бенефициарными владельцами являются Вельдяйкин Е.Ф. и Кенигсберг А.Л. Локальным контролирующим органом управления является исполнительный орган.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор Вельдяйкин Евгений Федорович. Общая сумма начисленного вознаграждения генеральному директору, включая страховые взносы, в 2020 году составила 1 629 тыс. рублей. В 2020 году по доверенности, выданной генеральным директором может представлять интересы Общества в отношениях с российскими и иностранными лицами, заключать и подписывать от имени ООО «ВелКен» договоры, финансовые, кадровые и иные документы исполнительный директор. Сумма вознаграждения исполнительному директору, включая страховые взносы, в 2020 году составила 1 504 тыс. руб.

В 2020 году у Общества было закрыто обособленное подразделение г. Алейск (КПП 220145001). На 31.12.2020 обособленных подразделений нет.

В мае 2020 года ООО «ВелКен» приобрело за плату долю в уставном капитале ООО «Викар» ИНН 0411004668, ОГРН 1022202404685 и ООО «Алтайавторемзапчасть» ИНН 2222009880, ОГРН 1022201134592. 30.09.2020 года данные юридические лица реорганизованы путем присоединения к ООО «ВелКен», без увеличения уставного капитала. В бухгалтерском балансе организации-правопреемника сравнительные данные за предшествующие присоединению даты представляются без включения в них данных об активах, обязательствах и капитале присоединившейся организации. В отчетах о финансовых результатах, о движении денежных средств организации-правопреемника сравнительные данные за предшествующие присоединению периоды представляются без включения в них доходов, расходов и денежных потоков присоединившейся организации. Так как в договоре о присоединении предусмотрено уменьшение величины уставного капитала правопреемника по сравнению с суммой уставных капиталов реорганизуемых предприятий, в отчетности правопреемника отражается величина уставного капитала, зафиксированная в договоре о присоединении. Возникшая разница подлежит урегулированию в бухгалтерском балансе правопреемника в разделе «Капитал и резервы» числовым показателем «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Численность сотрудников в ООО «ВелКен» по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 290 человек. Среднесписочная численность за 2020 год – 286 человек.

Организационно ООО «ВелКен» состоит из следующих отделов и служб: Администрация, Бухгалтерия, Отдел информационных технологий, Отдел управления персоналом, Отдел по

охране труда, АХЧ, Отдел внутреннего контроля, Отдел снабжения, Отдел по правовым вопросам, Коммерческий отдел, Отдел по работе с ключевыми клиентами, Отдел продаж по Алтайскому краю, Отдел логистики, Транспортная служба, Склад готовой продукции, Лаборатория, Отдел менеджмента качества, Подготовительный цех, Сушильно-очистительный комплекс, Цех производства ядра семян подсолнечника, Цех жарки и фасовки, Отдел главного механика, Отдел главного энергетика, Отдел маркетинга, Отдел трейдинга, Отдел закупа сырья, отдел главного технолога, Планово-экономический отдел.

С учетом требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», начальник отдела по правовым вопросам назначен Обществом лицом по процедуре антикоррупционной деятельности.

Общество арендует здания производственного и административного назначения с земельными участками по адресам: г. Барнаул, пр. Южный 12, пр. Южный 12А, пр. Южный 12Г, пр. Южный 12Д, пр. Южный 12Е, пр. Южный 14, пр. Южный 14А, пр. Южный 14Б. Часть зданий и земельных участков находятся в залоге по кредитным договорам с ПАО «Сбербанк».

Основной вид деятельности Общества: «Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки». Также Общество осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе оптовая торговля сельхозпродукцией в Алтайском крае, на Дальний Восток и другие регионы, оптовая торговля на экспорт.

ООО «ВелКен» реализует выпускаемую продукцию таким известным торговым сетям, как ООО Розница К-1 (МАРИЯ-РА), ООО «Лента», ООО «Элемент-Трейд» (МОНЕТКА), ООО «АШАН», АО «Тандер» (МАГНИТ), ООО «Агроторг» (ПЯТЕРОЧКА), ЗАО ТД «Перекресток», ООО «Прайд-А» (АНИКС) и др., также реализует продукцию на экспорт (Германия, США и др.).

Ежегодная инвентаризация имущества и обязательств проводилась по приказу № 166 от 22.12.2020 года.

2. ***Раскрытие учетной политики***

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом № 108 от 31 декабря 2019 г.

Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, как структурным подразделением. Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. Записи в регистрах обобщаются в Главной книге, выступающей основанием для составления бухгалтерской отчетности.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится. Первоначальная стоимость ОС и нематериальных активов Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью менее 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. Ведется забалансовый учет списанных объектов.

Общество не создает резерва на ремонт ОС. Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода. Инвентаризация ОС производится не реже 1 раз в 3 года.

Стоимость (учет, оценка) МПЗ, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости, без применения счета 40. Списание МПЗ в производство производится по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания. Он может не создаваться, если по результатам

проведенной инвентаризации нет неиспользуемых и некондиционных МПЗ. Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой, согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам Общества создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации ежеквартально по результатам проведенной инвентаризации.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату. Рассчитывается исходя из среднего заработка и количества неиспользованных дней отпуска. Сумма резерва увеличивается на страховые взносы.

Выручка от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

К прямым расходам Общества относятся:

- Материальные затраты (расходы на сырье и материалы, используемые в производстве товаров (работ, услуг);

- Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов с ФОТ по данной категории персонала.

- Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.

- Прочие расходы, используемые при производстве товаров, работ, услуг.

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по номенклатурным группам и видам номенклатуры.

К общепроизводственным расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а также выполнением работ и оказанием услуг относятся: расходы на заработную плату работников общепроизводственных подразделений, расходы на энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение производственных помещений, расходы на амортизацию ОС общепроизводственного назначения, расходы на аренду объектов производственного назначения, расходы на вывоз мусора и утилизацию отходов, на производственный инвентарь и инструменты, запасные части, тех. обслуживание и ремонт транспорта и оборудования, ремонт производственных зданий и сооружений, расходы на ГСМ для производственного транспорта, расходы на спецодежду для производственных рабочих, расходы на производственный контроль, сертификацию, лицензирование, экспертизу и другие. Распределение общепроизводственных расходов, учитываемых по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» осуществляется пропорционально плановой себестоимости выпускаемой продукции по подразделениям.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются следующие расходы: административно-управленческие; содержание административного персонала; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; затраты на подготовку кадров организации; расходы на охрану; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.08 «Управленческие расходы».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Учет и списание финансовых вложений производится по стоимости каждой единицы. При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Оценка долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не производится.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Данные суммы отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как расходы будущих периодов и списываются на расходы равными частями в течение срока их использования.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора. Если срок действия не установлен, то списание осуществляется в течение 2-х лет.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев после отчетной даты, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев после отчетной даты – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Налоговый учет

Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой, как структурным подразделением. Учет данных для целей налогообложения ведется автоматизированным способом с применением специализированной бухгалтерской программы 1С. Налоговый учет ведется на основе первичных документов, данные из которых группируются в регистрах бухгалтерского учета, дополненных реквизитами, необходимыми для исчисления налога на прибыль. Применяется балансовый метод учета временных разниц и отложенного налога.

Учет основных средств автоматизирован, начисление амортизации ведется в регистрах налогового учета с дополнением постоянных и временных разниц, согласно установленным правилам. По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации.

Организация применяет амортизационную премию (за исключением случаев применения инвестиционного налогового вычета к соответствующей группе объектов ОС) в отношении первоначальной стоимости вновь приобретенных основных средств при вводе их в эксплуатацию:

в размере 10% первоначальной стоимости объектов основных средств, включенных в 1-ю и 2-ю амортизационные группы;

в размере 30% первоначальной стоимости объектов основных средств, включенных в 3 - 7 амортизационные группы;

в размере 10% первоначальной стоимости объектов основных средств, включенных в 8 - 10 амортизационные группы

Амортизационная премия применяется только к тем объектам основных средств, стоимость которых составляет более 1 000 000 руб. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества начисляется без применения понижающих коэффициентов.

Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, за исключением дорогостоящих запчастей, расходы по которым учитываются как РБП на срок гарантии на запчасти.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежеквартально в следующем порядке: включаются в резерв только сомнительные долги: с просрочкой от 45 до 90 дней - в размере 50% долга, с просрочкой более 90 дней – 100% долга.

Инвентаризация дебиторской задолженности в целях создания резерва проводится по состоянию на последний день отчетного квартала. Максимальный размер резерва по сомнительным долгам составляет 10% от выручки без учета НДС.

Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание организация не формирует. Резерв на предстоящие отпуска в налоговом учете не создается.

3. Непрерывность деятельности организации

При составлении отчетности активы и обязательства отражены с учетом принципа допущения непрерывности деятельности. ООО «ВелКен» осуществляет свою деятельность непрерывно и будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем, по крайней мере в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности. Данная отчетность является сопоставимой.

4. Инвестиционная деятельность

Учет основных средств и НМА автоматизирован, первоначальная стоимость ОС и нематериальных активов Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Основные фонды представлены производственным оборудованием, транспортом, сооружениями, вычислительной оргтехникой и др. Источниками финансирования инвестиций являются собственные средства. Состав НМА представлен в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в 1 разделе. В составе НМА отражен Web-сайт http://zymzym.ru

Состав основных фондов представлен в пояснениях к бухгалтерскому балансу во 2 разделе.

Основные средства, по которым понесены затраты на приобретение на сумму 2 025 тыс. рублей, учтенные на 08 счетах, но не введенные в эксплуатацию, в бухгалтерском балансе отражены в составе основных средств по строке 1151 «Незавершенные капитальные вложения».

Период	Первоначальная стоимость, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость, руб.
На 31.12.2018 г.	89 816 701,21	8 626 277,77	81 190 423,45
На 31.12.2019 г.	161 846 246,94	25 514 697,88	136 331 549,06
На 31.12.2020 г.	207 381 570,49	53 082 476,59	154 299 093,90

По состоянию на 31.12.2020 г. основные фонды изношены на 25,60 %. Коэффициент износа = (Сумма износа/Первоначальная стоимость ОС*100) = 53 082 476,59/207 381 570,49* 100 = 25,60%

За 2020 год основные фонды обновлены на 29,75 %, в том числе за счет приобретения современного высокотехнологического оборудования: Линий очистки и фракционирования семян подсолнечника, Весовая платформа автовесов в комплекте с тензометрическим оборудованием, Электрический четырехопорный погрузчик Jungheinrich EFG 316k №FN628527, нежилые помещения и др. Коэффициент обновления = (Стоимость приобретенных ОС / Стоимость ОС на конец года) = 45 898 894,70/154 299 093,90= 0,2975

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВелКен» использует арендованное имущество: транспортные средства, оборудование и нежилые производственные и административные помещения. Данное арендованное имущество Общества отражается на забалансовом счете 001. На 31.12.2020 стоимость арендованного имущества составляет 205 984 тыс. руб., в том числе по группам:

Машины и оборудование	52 159
Земельные участки	8 950
Недвижимость	122 813
Транспорт	22 062
ИТОГО	**205 984**

5. Расшифровки к отчету о финансовых результатах

В отчетном году выручка без НДС в ООО «ВелКен» составила 1 263 907 тыс. рублей, что на 75 027 тыс. рублей или на 6,31% больше, чем за 2019 год. Кроме реализации на территории РФ, ООО «ВелКен» осуществляет также внешнеэкономическую деятельность – реализацию на экспорт в Японию, Казахстан, Монголию, Узбекистан, Германию, США. Выручка по ВЭД в 2020 году составила 172 438 тыс. руб. Это на 92 457 тыс. руб. больше чем в 2019. Выручка без НДС, в том числе по направлениям деятельности составила:

Номенклатурная группа	2020 год	2019 год	2018 год
	Выручка без НДС, тыс. руб.	Выручка без НДС, тыс. руб.	Выручка без НДС, тыс. руб.
Арахис	4 039	3 845	279
Жареная фасованная продукция	757 905	584 017	473 166
Лайнербэги и флекситанки	11 785	0	0
Лузга, прочие продукты переработки	13 004	926	103
Подсолнечник	122 959	96 142	67 610
Прочие товары и материалы	1 062	623	2 028
Прочие услуги	1 977	843	6 070
С/х культуры и товары для с/х переработки	276 403	403 769	365 789
Ядро семян подсолнечника	74 773	98 715	96 488
ИТОГО	**1 263 907**	**1 188 880**	**1 011 533**

Себестоимость продаж за 2020 год составила 995 165 тыс. рублей.
Финансовые результаты деятельности ООО «ВелКен» представлены в таблице:

Размер прибыли (убытка)	2020 год	2019 год	2018 год
От основных видов деятельности-всего, тыс. руб.	35 247	19 315	86 484
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	2 537	10 062	44 024

Чистая прибыль Общества снизилась за счет увеличения стоимости сырья, увеличения суммы банковских процентов, также оказало влияние ситуация в России и в мире с COVID-19.

Управленческие расходы ООО «ВелКен» за 2020 год составили 58 084 тыс. рублей, в том числе по видам:

Вид управленческих расходов	Сумма, тыс. руб.
Амортизация ОС общехозяйственного назначения	2 469
Аренда объектов общехозяйственного назначения	6 718
Информационные, консультационные, консалтинговые и другие услуги, обучение	1 821
Общехозяйственный инвентарь и инструменты, хоз. товары, канц. товары и др.	1 419
Оплата труда и страховые взносы общехозяйственного персонала	39 161
Расходы на запасные части, ГСМ и ремонт транспорта общехоз-го назначения	1 183
Расходы на командировки АУП	587
Расходы на охрану труда, противопожарную безопасность, страхование	1 633
Расходы на услуги связи, оргтехнику, ПО	1 410
Ремонт и обслуживание прочего общехозяйственного имущества	1 683
Итого	**58 084**

Коммерческие расходы ООО «ВелКен» за 2020 год составили 175 411 тыс. рублей, в том числе по видам:

Вид коммерческих расходов	Сумма, тыс. руб.
Аренда объектов коммерческого назначения	5 665
Запасные части, ГСМ, ремонт коммерческого транспорта	9 550
Оплата труда и страховые взносы коммерческого персонала	30 761
Прочие коммерческие расходы	1 058
Расходы на амортизацию объектов коммерческого назначения	3 243
Расходы на доставку продукции	112 857
Расходы на рекламу, продвижение, маркетинг	11 306
Расходы на тару и тарные материалы	971
Итого	**175 411**

Прочие доходы и расходы ООО «ВелКен» за 2020 год представлены ниже в таблице:

Статья прочих доходов и расходов	Сумма, тыс. руб.
91.01 ДОХОДЫ	**1910**
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	425
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	171
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	800
Прочие внереализационные доходы	260
Создание (восстановление) резервов по сомнительным долгам	200
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	4
Судебные расходы и арбитражные сборы, госпошлины	18
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	32
91.02 РАСХОДЫ	**17 474**
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	107
Курсовые разницы	409
Налоги и взносы	304
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	252
Премия по опциону	3 176
Прибыль (убыток) прошлых лет	280
Прочие внереализационные расходы	513
Прочие внереализационные расходы(доходы) не принимаемые в налоговом учете	7 139
Расходы в виде премии предоставленной продавцом покупателю вследствие выполнения условий договора	3 808
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	412
Списание НДС на расходы	18
Судебные расходы и арбитражные сборы, госпошлины	166
Услуги банка	872
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	18

ООО «ВелКен» в 2020 году производило расчеты с иностранными поставщиками за товары в долларах США. Также осуществлялись рублевые расчеты по договорам, цена которых установлена в валюте или у. е. Курсовые разницы, отнесенные на доходы, составили – 2 554 702,38 рублей, на расходы – 2 963 557,10 рублей.

Проценты полученные (по краткосрочным депозитам и опционным сделкам) за 2020 год составили 415 тыс. рублей.

Проценты к уплате по действующим кредитным линиям в ПАО СБЕРБАНК и ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК в 2020 году составили 15 033 тыс. рублей. Проценты начислялись помесячно с 1 по 30(31) число.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете организации на основании первичных учетных документов непосредственно на счетах бухгалтерского учета.

Постоянные разницы в 2020 году возникли в прочих расходах (доходах) не связанных с основным видом деятельности в результате превышения фактических расходов (доходов), учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам. Эти расходы и доходы привели к образованию постоянных налоговых расходов и постоянных налоговых доходов (ПНР и ПНД). ПНР составил 1 515 тыс. рублей. Это расходы, не принимаемые в налоговом учете * 20%. (7 575 тыс. рублей *20%=1 515 тыс. рублей)
Расшифровка в таблице (тыс. рублей):

Прочие внереализационные расходы, не принимаемые в налоговом учете: в том числе благотворительные, пожертвования, материальная помощь, новогодние подарки детям и др.	7 139
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд, рекламные акции для контрагентов и НДС начисленный при проведении рекламных акций	412
В первичных документах выделен НДС, но счет-фактура не предоставлена	18
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) не принимаемые в налоговом учете	6
ИТОГО	**7 575**

Величина временных разниц определяется по состоянию на отчетную дату как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения. Временные разницы бывают вычитаемые и налогооблагаемые. Вычитаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налогового актива, а налогооблагаемые временные разницы - отложенного налогового обязательства (ОНА и ОНО). Временные разницы возникли вследствие разделения общепроизводственных затрат по сч.25 на прямые и косвенные, начисления амортизационной премии в налоговом учете. Расчет ОНА и ОНО в таблице (тыс. руб.)

Статьи баланса	**Бухгалтерский баланс**	**Налоговый баланс**	**Разница в оценке (3 - 2)**	**ОНА = ВВР х 20% (Д-т 09 К-т 99)**	**ОНО = НВР х 20% (Д-т 99 К-т 77)**
1	2	3	4	5	6
Активы					
Основные средства	156 324	124 674	-31 650		6 330
Запасы (за вычетом резерва)	439 377	433 705	-5 672		1 134
Дебиторская задолженность (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	234 355	234 355	0		
Убытки прошлых периодов		27	27	5	
Обязательства					
Резерв на отпуска	-3 500		3 500	700	
Итого				**705**	**7 464**

Изменение ОНА за 2020 год составило (705-763= - 58 тыс. руб.)
Изменение ОНО за 2020 год составило (7464-6537= 927 тыс. руб.)
Налог на прибыль за 2020 год – 1 543 тыс. рублей.
Расчет налога на прибыль в соответствии с ПБУ18/02
Нприб = УРНП + ПНР – ПНА + ОНА – ОНО
Нприб = 5 065*20% + 7 575*20% - 0 + (705 – 763) – (7 464 – 6 537) = 1 543 тыс. рублей
1 013+1 515-58-927= 1 543 тыс. рублей

6. Расшифровки к бухгалтерскому балансу

Сумма денежных средств Общества на отчетную дату составляет 1 856 тыс. рублей в т.ч.:

- Касса организации – 149 тыс. руб.
- Расчетные счета – 1 707 тыс. руб.

В состав прочих оборотных активов включены расходы будущих периодов в сумме 10 083 тыс. руб. и НДС, начисленный по отгрузке товаров и продукции без перехода права собственности в сумме 853 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы ООО «ВелКен» на отчетную дату 705 тыс. рублей

В составе активов также НДС по приобретенным ценностям в сумме 3 тыс. рублей.

В составе прочих внеоборотных активов учитываются суммы перечисленных авансов и предварительной оплаты за объекты основных средств – 1 321 тыс. руб.

Финансовые вложения у Общества на 31.12.2020 отсутствуют.

На 31.12.2020 дебиторская задолженность составляет 233 034 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.	Величина резерва по СД, тыс. руб.
I	**Покупатели и заказчики, в т.ч.:**	**111 799**	**(760)**
1	ООО «Агроторг»	43 394	0
2	ООО «Розница К-1»	15 763	0
3	ООО «Элемент-Трейд»	6 295	0
4	ООО «Прайд-А»	4 614	0
5	ООО ТК «Алтайзерноцвет»	4 002	0
6	ООО «Копейка-Москва»	3 878	0
7	АО «Тандер»	3 614	0
8	ООО «Бэст Прайс»	3 391	
9	ООО «Сладкая жизнь Н.Н.»	3 317	0
10	ЗАО ТД «Перекресток»	2 898	0
11	ООО «ВК Агро»	2 272	0
12	ООО «Правильный выбор»	2 152	0
13	ООО «ПВ-Центр»	1 881	0
14	ООО «Лейпуриен Тукку»	1 700	0
15	ИП Иванников С.Ф.	1 548	0
16	ООО «Невский кондитер»	1 300	0
17	ООО ТД «Русские Лакомства»	1 210	0
18	ООО «Капитан и К»	1 020	0
19	ООО «Лента»	827	0
20	Прочие покупатели и заказчики (181 контрагент)	6 724	(760)
II	**Задолженность по страховым взносам**	**0**	**0**
III	**Задолженность по налогам и сборам**	**23 383**	**0**
IV	**Авансы выданные,** в т.ч.	**88 940**	**0**
1.	ИП Глава КФХ Капелькин В.С.	39 911	0
2.	ИП Вельдяйкин Е.Ф	13 865	0
3.	ЗАО «Кулундинское»	13 789	0
4.	ИП Кенигсберг А.Л.	12 546	0
5.	ООО «Глобустранс»	2 583	0
6.	ООО ТК «Алтайзерноцвет»	1 839	0
7.	Прочие поставщики (60 контрагентов)	4 470	0
V	**Прочие дебиторы**	**8 912**	**0**

По состоянию на 31.12.2020 г. организация имеет просроченную дебиторскую задолженность по покупателям и заказчикам в сумме 760 тыс. рублей. По данной задолженности начислен резерв по сомнительным долгам. Также на 31.12.20 имеется дебиторская задолженность по прочим дебиторам в сумме 5 674 тыс. рублей, должник WOWO CO.,LTD. По данному контракту усматриваются мошеннические действия, заведено уголовное дело. На текущий момент продолжается расследование.

На 31.12.2020 кредиторская задолженность составляет 131 853 тыс. рублей, в том числе:

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
I	**Поставщики и подрядчики,** в т.ч.:	**59 653**
1	ИП Волженин Н.Г.	14 250
2	ИП Глава КФХ Кисленко А.А.	11 528
3	ООО «Степное»	7 201
4	ИП Глава КФХ Игошкин Д.А.	7 200
5	ООО «Строитель-Агро»	6 201
6	ООО «Унифлекс»	3 769
7	ООО «Комбинат Алтайтара»	2 571
8	ООО «Новострой»	1 119
9	Прочие кредиторы (101 контрагент)	5 814
II	**Задолженность по оплате труда перед персоналом**	**4 276**
III	**Задолженность по страховым взносам**	**3 120**
IV	**Задолженность по налогам и сборам**	**1 333**
V	**Авансы полученные,** в т.ч.:	**60 472**
1	ООО «ВК Агро»	22 955
2	ALTAI TRADING CO., LTD Япония	18 719
3	SANCHU & CO., LTD Япония ООО «АлМас»	14 795
4	Hrazdan corporation DBA: European Importing Company	1 621
5	СПК Григорьевка	668
6	Прочие покупатели	1 714
VI	**Прочие кредиторы**	**2 999**

Просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода Общество не имеет. По расчетам персоналом, по расчетам с бюджетом по налогам и взносам отражена задолженность, срок оплаты по которой еще не наступил.

Краткосрочная задолженность по кредитам и займам, с учетом начисленных процентов на 31.12.2020 года составляет 393 755 тыс. рублей, в том числе:

БАНК	Реквизиты договора	Общая зад-ть, тыс. руб.	Ссудная задолженность, тыс. руб.	Задолженность по процентам тыс. руб.
ПАО СБЕРБАНК	КД№8644.01-19/171/АСРМ от 05.09.2019	75 057	75 000	57
ПАО СБЕРБАНК	КД№8644.01-20/195/АСРМ от 21.09.2020	250 206	250 000	206
ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК	Кредитная линия 100-0045-20-3-4 от 29.04.2020	68 492	68 000	492
Итого		**393 755**	**393 000**	**755**

Долгосрочной задолженности по кредитам и займам Общество не имеет.

Размер резерва по предстоящим отпускам на 31.12.2020 года составляет 3 500 тыс. рублей.

По строке Доходы будущих периодов отражено безвозмездное поступление семян гречихи для проведения анализа в сумме 17 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2020 составляет 104 312 тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства ООО «ВелКен» на отчетную дату 7 464 тыс. рублей.

7. Расшифровка к отчету о движении денежных средств».

В ОДДС включены все платежи и все поступления денежных средств за год. Даже те, которые не являются доходами или расходами, например, получение и возврат кредита. Не показаны только движение ДС внутри компании – перевод со счета на счет, внесение на счет наличной выручки, приобретение или обмен на деньги денежных эквивалентов. *Денежные эквиваленты - это краткосрочные финансовые вложения, которые можно быстро обратить в деньги. Например, депозиты до востребования или векселя со сроком погашения до 3 месяцев.*

НДС в отчете показан свернуто. НДФЛ и страховые взносы, выплаты по исполнительным документам в ОДДС включены в строку 4122. Денежные потоки по выдаче и возврату подотчета, авансов выданных и полученных показаны свернуто.

По строке 4129 – прочие платежи отражена сумма 5 748 тыс. рублей, в том числе:

233 тыс. рублей – выплаты по налогам

97 тыс. рублей – выплаты на спонсорство и благотворительность

872 тыс. рублей – выплаты за услуги банка

4 546 тыс. рублей – прочие выплаты

8. Анализ хозяйственной деятельности Общества

Показатели	Назначение	2020 год	2019 год	Рекомендуемые значения
	Показатели ликвидности баланса			
Коэффициент текущей ликвидности (общей)	Позволяет установить, в какой степени текущие активы покрывают краткосрочные обязательства	**1,29**	**1,98**	**от 1 до 2**
Коэффициент абсолютной ликвидности (срочности)	Показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена на дату составления баланса или другую дату	**0,01**	**0,01**	**от 0,15 до 0,2-0,5**
	Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент финансовой независимости	Показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования	**0,36**	**0,48**	**≥0,5**
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	Показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников	**0,45**	**0,60**	**≥0,6**
Мультипликатор собственного капитала	Отражает соотношение всех средств, авансированных в предприятие, и его собственного капитала (активов).	**1,75**	**2,10**	**1-2**
	Показатели эффективности			
Рентабельность собственного капитала	Указывает на величину прибыли, получаемой с каждого рубля, вложенного в предприятие	**0,01**	**0,03**	
Рентабельность продаж	Показывает сколько прибыли приходится на рубль объема продаж	**0,03**	**0,02**	
	Показатели оборачиваемости средств			
Период оборота текущих активов (в днях)	Показывает скорость оборота текущих активов	**197,88**	**164,24**	
Период оборота запасов (в дн)	Показывает скорость оборота ТМЦ	**161,15**	**154,62**	
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	Характеризует кратность превышения выручки от реализации над средней дебиторской задолженностью	**5,42**	**8,50**	
Коэффициент маневренности	Характеризует долю собственного капитала, инвестированного в оборотные активы, в общей сумме собственного капитала предприятия.	**0,48**	**0,57**	**0,2-0,5 оптимально 0,5**
Коэффициент обеспеченности МПЗ величиной собственных оборотных средств	Показывает, в какой степени материально- производственные запасы покрыты собственными источниками и не нуждаются в привлечении заемных	**0,34**	**0,50**	**0,5-0,8 но не менее 0,5**

Коэффициент маневренности функционального капитала	Характеризует ту часть собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных средств и ценных бумагах	**0,01**	**0,01**	**0-1 для нормально функционирующих предприятий**
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов	Показывает, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль оборотных	**4,32**	**3,90**	**чем выше, тем мобильнее активы**
	Показатели платежеспособности			
Коэффициент соотношения ДС и чистого оборотного капитала	Характеризует долю денежных средств в чистом оборотном капитале организации	**0,01**	**0,01**	
Коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам	Характеризует долю текущих заемных средств в выручке от реализации	**0,42**	**0,23**	

9. Информация о связанных сторонах

Вельдяйкин Евгений Федорович является учредителем ООО «ВелКен» с долей 50% в уставном капитале. Вельдяйкин Евгений Федорович также является индивидуальным предпринимателем и сдает в аренду ООО «ВелКен» нежилую коммерческую недвижимость, транспорт и оборудование.

В 2020 году ИП Вельдяйкин Евгений Федорович оказывал услуги ООО «ВелКен» на сумму 18 453 630,00 рублей, в том числе:

- по договорам аренды недвижимости на сумму 12 155 440,00руб.
- по договорам аренды транспорта на сумму 3 797 500,00 руб.
- по договорам аренды оборудования на сумму 2 500 690,00 руб.

На 31.12.2020 у ООО «ВелКен» перед ИП Вельдяйкин Е.Ф. дебиторская задолженность в сумме 13 864 576,32 руб. Это предоплата по договорам аренды, согласно условий договора. Просроченной задолженности нет. Все расчеты проведены в безналичном порядке.

Кенигсберг Александр Львович является учредителем ООО «ВелКен» с долей 50% в уставном капитале. Кенигсберг Александр Львович также является индивидуальным предпринимателем и сдает в аренду ООО «ВелКен» нежилую коммерческую недвижимость, транспорт и оборудование.

В 2020 году ИП Кенигсберг Александр Львович оказывал услуги ООО «ВелКен» на сумму 26 904 880,00 рублей, в том числе:

- по договорам аренды недвижимости на сумму 13 678 790,00 руб.
- по договорам аренды транспорта на сумму 1 800 000,00 руб.
- по договорам аренды оборудования на сумму 11 426 090,00 руб.

На 31.12.2020 у ООО «ВелКен» перед ИП Кенигсберг А.Л. дебиторская задолженность в сумме 12 546 434,82 руб. Это предоплата по договорам аренды, согласно условий договора. Просроченной задолженности нет. Все расчеты проведены в безналичном порядке.

Кенигсберг Александр Львович является учредителем ООО «ВК Агро» с долей 100% в уставном капитале. В 2020 году между ООО «ВелКен» и ООО «ВК Агро» заключены несколько договоров, в рамках данных договоров поставлены товары и оказаны услуги.

В 2020 году ООО «ВелКен» оказывало услуги и поставляло товары ООО «ВК Агро» на сумму 33 295 459,76 рублей, в том числе:

- по договору транспортных услуг на сумму 371 627,80 рублей
- по договору хранения на сумму – 62 618,78 рублей
- по договору оказания услуг на сумму – 1 853 804,57
- по договору поставки на сумму 30 397 509,00 рублей
- по договору субаренды на сумму 609 899,61

Задолженность ООО «ВК Агро» перед ООО «ВелКен» на 31.12.2020 по договору поставки сои – 2 271 920,00 рублей. Задолженность ООО «ВелКен» перед ООО «ВК Агро» по возврату предоплаты в связи с расторжением договора поставки 25 526 856,82 рублей. Просроченной задолженности нет. Все расчеты проведены в безналичном порядке.

На 01.06.2020 Вельдяйкин Евгений Федорович является владельцем акций обыкновенных именных номиналом 1 руб. ЗАО «Барнаульское автотранспортное предприятие №6-ЗАО «Алтайспецтранс» в количестве 3 993 шт. На 01.06.2020 г. Кенигсберг Александр Львович является владельцем акций обыкновенных именных номиналом 1 руб. ЗАО «Барнаульское автотранспортное предприятие №6-ЗАО «Алтайспецтранс» в количестве 3 992 шт.

В 2020 году между ООО «ВелКен» и ЗАО «БАТП №6-ЗАО АСТ» заключены несколько договоров, в том числе договоры аренды, Договор на оказание услуг по проведению предрейсового медосмотра. За 2020 год оказано услуг на сумму 1 495 104,66 рублей, в том числе:

- по договорам аренды на сумму – 1 480 104,66 рублей
- по договору оказания услуг по проведению медосмотра на сумму – 15 000,00 рублей.

Дебиторская задолженность ООО «ВелКен» перед ЗАО «БАТП №6-ЗАО АСТ» на 31.12.2020 по договорам составляет – 5 087,13 рублей. Это предоплата по договору аренды.

На 28.09.2020 Вельдяйкин Евгений Федорович является владельцем акций обыкновенных именных номиналом 1 руб. ЗАО «Кулундинское» в количестве 13 426 шт. На 28.09.2020 Кенигсберг Александр Львович является владельцем акций обыкновенных именных номиналом 1 руб. ЗАО «Кулундинское» в количестве 13 426 шт.

В 2020 году между ООО «ВелКен» и ЗАО «Кулундинское» заключены несколько договоров поставок. В рамках данных договоров ЗАО «Кулундинское» поставляло в адрес ООО «ВелКен» сельхозпродукцию. Сумма поставок в 2020 году составляет – 10 178 080,00 рублей. На 31.12.2020 задолженность ЗАО «Кулундинское» перед ООО «Велкен» составляет 13 788 896,84 рублей. Это предоплата по договорам поставки.

10. Чистые активы общества

Величина чистых активов на 31.12.2020 года составляет 307 329 тыс. рублей. Стоимость чистых активов общества на отчетную дату превышает его уставный капитал, что говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

11. Условные обязательства и условные активы

По состоянию на отчетную дату Общество не располагает сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

12. Активы, обязательства и операции в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком РФ на дату совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса на 31 декабря 2020 г.

13. Информация по сегментам

За отчетный период выручка по основным видам деятельности ООО «ВелКен» составила 1 263 907 тысяч рублей (без НДС). Общество не осуществляет другие виды деятельности, поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Что касается информации по географическим сегментам, Общество осуществляет свою деятельность исключительно на территории одного субъекта РФ Алтайский край и не выделяет отдельных географических сегментов.

14. Государственная помощь

В отчетном периоде государственная помощь не получалась.

15. Обязательства выданные и полученные

Общество не имеет полученных обязательств.

Общество имеет выданные обязательства в качестве обеспечения кредита по договорам на сумму 42 848 100 рублей, в том числе:

Наименование	Залоговая стоимость, руб.	Кредитный договор
Автоматические порционные весы CCW-SE214W-1S/20-PB	925 000,00	КДN№8644.01-20/195/АСРМ от 21.09.2020
Горизонтальный шаговый упаковочный автомат для расфасовки и упаковки пищевых продуктов в пакеты, MESPACK, H-220-FE	8 310 000,00	КДN№8644.01-20/195/АСРМ от 21.09.2020
Электронная оптическая сортировочная машина Sortex AC5-BRBR-CCCC	9 170 000,00	КДN№8644.01-20/195/АСРМ от 21.09.2020
Линия диффузионного соления 500 кг/ч	3 212 000,00	КДN№8644.01-20/195/АСРМ от 21.09.2020
Линия Очистки и фракционирования семян подсолнечника №1 ПЦ; Марка, модель: LAAB TAS 210 A-1	2 546 500,00	КДN№8644.01-20/195/АСРМ от 21.09.2020
Линия Очистки и фракционирования семян подсолнечника №2 ПЦ; Марка, модель: LAAB TAS 210 A-1	2 546 500,00	КДN№8644.01-20/195/АСРМ от 21.09.2020
Линия Окончательной очистки семян подсолнечника СОК; Марка, модель: LAAB TAS 210 A-1	2 535 500,00	КДN№8644.01-20/195/АСРМ от 21.09.2020
Подъемник для вертикальной загрузки продукта из специальных тележек NOT232B	456 500,00	КДN№8644.01-20/195/АСРМ от 21.09.2020
Производственная линия по сушке, обжарке и охлаждению орехов NOT2000B	7 436 000,00	КДN№8644.01-20/195/АСРМ от 21.09.2020
Линия Подачи семян подсолнечника на Переработку ПЦ НЦ-100, КС-400;	915 750,00	КДN№8644.01-20/195/АСРМ от 21.09.2020
Линия Предварительной очистки семян подсолнечника СОК LAKA 200, КС-400	994 950,00	КДN№8644.01-20/195/АСРМ от 21.09.2020
Стеллажи для радиоуправляемых шаттлов модели SMC-80	3 799 400,00	КДN№8644.01-20/195/АСРМ от 21.09.2020

16. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Затраты на энергетические ресурсы, использованные в течение календарного года составили:

Наименование	Единица изм.	Количество, ед.	Сумма, руб.
Потребление электроэнергии	кВт*ч	3 305 006	8 394 613.62
Потребление природного газа	тыс. куб. м	710,986	4 191 191.30
Водопотребление	куб. м.	6 753,549	317 289.56

17. События после отчетной даты

В структуре компании и в составе учредителей, руководства после отчетной даты изменений не было. Существенные ошибки в бухгалтерском учете после отчетной даты не выявлены.

Генеральный директор _____ Вельдяйкин Е.Ф.

30.03.2021

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	20	(20)	350	-	-	(6)	-	-	-	370	(26)
	5110	за 2019 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	20	(20)	350	-	-	(6)	-	-	-	370	(26)
	5111	за 2019 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	350	-	(350)	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт //ZYMZYM.RU	5181	за 2020 г.	-	350	-	(350)	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Вельдяйкин Евгений Федорович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	161 846	(25 515)	45 899	(364)	256	(27 824)	-	-	207 382	(53 082)
	5210	за 2019 г.	89 817	(8 626)	72 030	-	-	(16 888)	-	-	161 846	(25 515)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	141 809	(20 693)	21 772	(274)	184	(22 061)	-	-	163 308	(42 570)
	5211	за 2019 г.	76 160	(7 113)	65 650	-	-	(13 580)	-	-	141 809	(20 693)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	10 694	(3 118)	-	(90)	72	(1 955)	-	-	10 604	(5 000)
	5212	за 2019 г.	9 575	(822)	1 120	-	-	(2 296)	-	-	10 694	(3 118)
Земельные участки	5203	за 2020 г.	6 682	(1 025)	221	-	-	(943)	-	-	6 903	(1 968)
	5213	за 2019 г.	2 811	(537)	3 871	-	-	(488)	-	-	6 682	(1 025)
Сооружения	5204	за 2020 г.	605	(192)	-	-	-	(85)	-	-	605	(277)
	5214	за 2019 г.	605	(107)	-	-	-	(85)	-	-	605	(192)
Здания	5205	за 2020 г.	667	(92)	22 644	-	-	(1 940)	-	-	23 311	(2 032)
	5215	за 2019 г.	667	(48)	-	-	-	(44)	-	-	667	(92)
Офисное оборудование	5206	за 2020 г.	1 389	(395)	1 262	-	-	(840)	-	-	2 651	(1 235)
	5216	за 2019 г.	-	-	1 389	-	-	(395)	-	-	1 389	(395)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	147	48 597	(4 266)	(42 452)	2 025
	5250	за 2019 г.	6 940	87 427	(22 191)	(72 030)	147
в том числе: Фонтанчик питьевой Oasis P8ACY ЦЖиФ №1	5241	за 2020 г.	51	-	-	(51)	-
	5251	за 2019 г.	-	51	-	-	51
Фонтанчик питьевой Oasis P8ACY ЦЖиФ №2	5242	за 2020 г.	51	-	-	(51)	-
	5252	за 2019 г.	-	51	-	-	51
ПК процессор Ryzen	5243	за 2020 г.	45	-	-	(45)	-
	5253	за 2019 г.	-	45	-	-	45
Автоматический пробоотборник зерна STORK	5244	за 2020 г.	-	2 025	-	-	2 025
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж СГП	5245	за 2020 г.	-	144	-	(144)	-
	5255	за 2019 г.	-	8 779	-	(8 779)	-
Производственная линия по сушке, обжарке и охлаждению орехов	5246	за 2020 г.	-	282	-	(282)	-
	5256	за 2019 г.	-	21 042	-	(21 042)	-
Линия Оч и Фр семян №1 ПЦ модернизация 2020г	5247	за 2020 г.	-	3 191	-	(3 191)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия Оч и Фр семян №2 ПЦ модернизация 2020г	5248	за 2020 г.	-	4 897	-	(4 897)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия подачи семян на переработку ПЦ модернизация 2020г	5249	за 2020 г.	-	2 988	-	(2 988)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение ААРЗ 1299,7м2		за 2020 г.	-	7 347	-	(7 347)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение ВИКАР		за 2020 г.	-	6 852	-	(6 852)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Часть нежилого помещения ВИКАР КПП		за 2020 г.	-	4 030	-	(4 030)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж СГП для готовой продукции		за 2020 г.	-	203	-	(203)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весовая платформа автовесов в комплекте с тензометрическим оборудованием		за 2020 г.	-	2 654	-	(2 654)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина упаковочная вертикальная "Бестром-202МС"		за 2020 г.	-	3 963	-	(3 963)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение ААРЗ 313,1м2		за 2020 г.	-	1 228	-	(1 228)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G6 15.6" 1920x1080, Intel Core		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор ССМ-2-100-30-4-09АВ1		за 2020 г.	-	240	-	(240)	-
		за 2019 г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук Lenovo Lenovo\IdealPad G580 15.6" HD		за 2020 г.	-	67	-	(67)	-

Ci3-3120M 4096Mb 500GbDVD-RW WiFi BT Cam W8		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Турникет-трипод PERCo-T-5		за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер Toshiba B-EX4T2, 300 dpi, USB, LAN		за 2020 г.	-	312	-	(312)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПК процессор AMD Ryzen 3-3200G Picasso		за 2020 г.	-	438	-	(438)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15-IKB 15.6" 1920*1080		за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 15.6" 1920x1080, Intel Core		за 2020 г.	-	64	-	(64)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж паллетный		за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS SRT, 3000VA, 2700W		за 2020 г.	-	286	-	(286)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф настенный 9U 620*530		за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электрический четырехопорный погрузчик Jungheinrich EFG 316k №FN628527		за 2020 г.	-	1 762	-	(1 762)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздушно-тепловая установка АСЭШ-8-2		за 2020 г.	-	232	-	(232)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Зерноочистительная машина Максима 100		за 2020 г.	-	1 200	1 200	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Камнеотборочная машина МТА		за 2020 г.	-	739	739	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-link DXS-1210-12SC		за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5		за 2020 г.	-	547	-	(547)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весовая платформа автовесов в комплекте с тензометрическим оборудованием		за 2020 г.	-	2 040	2 040	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат START MIG 330		за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бойлер косвенного нагрева Thermex IRP 250 V 280л, 6000 Вт		за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы технологические одно бункерные с эл. приводом заслонок ДТВ 200-1,0-1Б-Э-0-0		за 2020 г.	-	288	288	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности МА-35		за 2020 г.	-	158	-	(158)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контроллер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	127	(127)	-	-	-
Конвейер скребковый КС-400 (L = 17,1 м)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	604	(604)	-	-	-
Конвейер скребковый КС-400 (L = 41,77 м)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 088	(1 088)	-	-	-
Тележка Pallet Runner SC 85 QC		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	3 719	(3 719)	-	-	-
Система хранения данных (СХД) FUJITSU ETERNUS DX200		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	966	(966)	-	-	-

Пневмотранспортер всасывающе-нагнетательный Т-450, 22 кВт		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	435	-	-	(435)	-	
Погрузчик-зернометатель скребковый ПЗС 200		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	387	-	(387)	-	
Термотрансферный принтер Datamax I-4310e MarkII, 300 dpi, USB, RS232		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	123	-	(123)	-	
Система хранения данных (СХД) FUJITSU ETERNUS DX200		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	1 094	-	(1 094)	-	
Конвейер скребковый КС-400 (L = 17,1 м)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	813	-	(813)	-	
Конвейер скребковый КС-400 (L = 41,77 м)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	1 551	-	(1 551)	-	
Парогенератор электродный		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	124	-	(124)	-	
Ситовой сепаратор LAAB TAS 210A-1 в ПЦ		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	7 643	-	(7 643)	-	
Ситовой сепаратор LAAB TAS 210A-1 в СОК		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	8 013	-	(8 013)	-	
Ситовой сепаратор LAAB TAS 210A-1 правого исполнения в ПЦ		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	7 697	-	(7 697)	-	
Погрузчик-зернометатель скребковый ПЗС 200		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	415	-	(415)	-	
Зернометатель ЗБ 200 РМ Кенгуру		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	408	-	(408)	-	
Подъемник для вертикальной загрузки продукта из специальных тележек		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	1 367	-	(1 367)	-	
Сетевой накопитель NAS		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	106	-	(106)	-	
Асфальтированная площадка №1 (2019г)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	3 871	-	(3 871)	-	
Конвейер скребковый КС-400 (L = 17 м) ПЦ		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	1 769	-	(1 769)	-	
Линия Предварительной очистки семян подсолнечника СОК		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	1 971	-	(1 971)	-	
Компрессор винтовой REMEZA BK 50-10		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	908	-	(908)	-	
Ноутбук Dell Inspiron 5570 15.6 1920x1080, Intel Core		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	63	-	(63)	-	
Шкаф сушильный ШС-4-16ср		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	226	-	(226)	-	
Шепорез Щ-520, совмещенный с молотковой дробильной камерой		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	117	-	(117)	-	
Миллитесламетр ТПУ-03		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	86	-	(86)	-	
Контейнер 40 фут б/у		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	151	-	(151)	-	
Ноутбук HP ProBook 460 G6 15.6 1920*1080, Intel Core i5		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	61	-	(61)	-	
Производственная линия по сушке, обжарке и		за 2020 г.	-	-	-	-	-	

охлаждению орехов		за 2019 г.	-	19 541	19 541	-	-
Барабанное сито LAKA 200		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 418	1 418	-	-
Автомобиль легковой TOYOTA COROLLA цвет красный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 120	-	(1 120)	-
Шелушитель зерна лабораторный УШЗ-1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	220	-	(220)	-
Конвейер скребковый КС-400 (L = 17,2 м)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	708	-	(708)	-
Циклофен ЦФ - 30		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 232	1 232	-	-
Контейнер 40 тонн HQ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	147	-	(147)	-
Шелушитель зерна лабораторный для подсолнечника		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	330	-	(330)	-
Модуль взвешивающий 4D-PM-3-2000		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук HP ProBook 460 G6 15.6 1920*1080, Intel Core i5 8265U		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	65	-	(65)	-
Газовый анализатор Охуваву M+ i O2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	137	-	(137)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	30 815	-
в том числе: Линия Подачи семян подсолнечника на Переработку ПЦ	5261	2 988	-
Линия Очистки и фракционирования семян подсолнечника №1 ПЦ	5262	3 191	-
Линия Очистки и фракционирования семян подсолнечника №2 ПЦ	5263	4 897	-
Производственная линия по сушке, обжарке и охлаждению орехов	5264	282	-
Нежилое помещение(Пролет крытой стоянки) 1 299,7 кв.м. кадастровый номер 22:63:030502:447	5265	7 347	-
Нежилое помещение(Пристройка моечного участка) 313,1 кв.м. кадастровый номер 22:63:030502:448	5266	1 228	-
Нежилое помещение 1 257,2 кв.м. кадастровый номер 22:63:030502:436	5267	6 852	-
Нежилое помещение(здание КПП литер И) 105,9 кв.м. кадастровый номер 22:63:030502:153	5268	4 030	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	205 984	233 084	244 536
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Вельдяйкин Евгений Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Вельдяйкин Евгений Федорович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	370 333	-	3 689 669	(3 620 624)	-	-	X	439 378	-
	5420	за 2019 г.	387 080	-	3 769 227	(3 785 974)	-	-	X	370 333	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	42 955	-	881 619	(854 615)	-	-	347 365	69 959	-
	5421	за 2019 г.	323 819	-	659 514	(940 378)	-	-	726 361	42 955	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	48 129	-	948 023	(914 013)	-	-	53 296	82 139	-
	5422	за 2019 г.	34 955	-	815 463	(802 290)	-	-	80 496	48 129	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	11 459	-	58 860	(54 678)	-	-	16 503	15 641	-
	5423	за 2019 г.	26 494	-	113 621	(128 657)	-	-	2 068	11 459	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	45 361	-	138 771	(155 385)	-	-	-	28 747	-
	5424	за 2019 г.	-	-	165 599	(120 238)	-	-	-	45 361	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	222 430	-	1 486 984	(1 466 522)	-	-	-	242 892	-
	5425	за 2019 г.	1 812	-	1 764 624	(1 544 005)	-	-	-	222 430	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Вельдяйкин Евгений Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	141 182	(1 244)	151 140	32	(58 571)	-	(1 351)	-	1 332	-	235 115	(760)
	5530	за 2019 г.	159 163	(16 104)	74 760	528	(108 168)	-	(18 974)	-	236	14 663	141 182	(1 244)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	85 326	(1 244)	64 216	-	(36 994)	-	(1 351)	-	1 332	-	113 880	(760)
	5531	за 2019 г.	92 017	(16 104)	38 937	-	(45 628)	-	(18 974)	-	-	-	85 326	(1 244)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	34 129	-	71 225	-	(16 414)	-	-	-	-	-	88 940	-
	5532	за 2019 г.	47 923	-	30 622	-	(44 416)	-	-	-	-	-	34 129	-
Прочая	5513	за 2020 г.	21 727	-	15 699	32	(5 163)	-	-	-	-	-	32 295	-
	5533	за 2019 г.	19 223	-	5 201	528	(18 124)	-	-	-	236	14 663	21 727	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	141 182	(1 244)	151 140	32	(58 571)	-	(1 351)	X	X	X	235 115	(760)
	5520	за 2019 г.	159 163	(16 104)	74 760	528	(108 168)	-	(18 974)	X	X	X	141 182	(1 244)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 434	-	6 918	-	16 494	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	760	-	1 244	-	16 494	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	5 674	-	5 674	-	5 674	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	75 000	-	-	(75 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	122 000	123 000	-	(170 000)	-	-	-	-	75 000
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	266 227	989 577	15 104	(746 628)	(4)	-	1 332	-	525 608
	5580	за 2019 г.	182 555	262 331	11 988	(205 545)	(1)	-	236	14 663	266 227
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	17 694	54 466	-	(12 503)	(4)	-	-	-	59 653
	5581	за 2019 г.	28 751	15 149	-	(26 205)	(1)	-	-	-	17 694
авансы полученные	5562	за 2020 г.	96 905	57 591	-	(95 356)	-	-	1 332	-	60 472
	5582	за 2019 г.	72 338	92 796	-	(68 229)	-	-	-	-	96 905
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 396	1 099	1	(43)	-	-	-	-	4 453
	5583	за 2019 г.	3 440	720	3	(15 666)	-	-	236	14 663	3 396
кредиты	5564	за 2020 г.	144 248	870 250	15 080	(635 823)	-	-	-	-	393 755
	5584	за 2019 г.	75 000	151 700	11 985	(94 438)	-	-	-	-	144 248
займы	5565	за 2020 г.	-	1 642	23	(1 665)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	3 984	4 528	-	(1 237)	-	-	-	-	7 275
	5586	за 2019 г.	3 026	1 966	-	(1 008)	-	-	-	-	3 984
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	266 227	989 577	15 104	(746 628)	(4)	X	X	X	525 608
	5570	за 2019 г.	182 555	262 331	11 988	(205 545)	(1)	X	X	X	266 227

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Вельдяйкин Евгений Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	892 013	1 024 854
Расходы на оплату труда	5620	107 685	80 545
Отчисления на социальные нужды	5630	32 170	24 188
Амортизация	5640	25 913	16 857
Прочие затраты	5650	212 918	287 238
Итого по элементам	5660	1 270 699	1 433 682
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(42 039)	(264 117)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 228 660	1 169 565

Руководитель _____ Вельдяйкин Евгений Федорович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	3 789	10 511	(10 800)	-	3 500
в том числе: Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	5701	3 789	10 511	(10 800)	-	3 500

Руководитель _____ Вельдяйкин Евгений Федорович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	42 848	21 617	21 617
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Вельдяйкин Евгений Федорович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Вельдяйкин Евгений Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.