

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчетности ПАО Молочный Комбинат «Воронежский» за 2020 год

I. Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Молочный комбинат Воронежский»
Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество.
Юридический адрес: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д.259.
Фактический адрес: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д.259.
Дата государственной регистрации: 18 июля 2002 г. ОГРН 1023601608392.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)/

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, тыс. руб.: **126**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **125 799**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Изменений размера УК за данный период не было.

Список зарегистрированных лиц владельцев ценных бумаг ПАО Молочный комбинат «Воронежский»

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Доля участия, % | ИНН | Адрес местонахождения, почтовый адрес |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------|---|
| 1 | ООО "Партнер-МК" | 3,19 | 3662104342 | 394016 Россия, Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, д. 259 |
| 2 | АО "Молвест" | 3,66 | 3662104737 | 394016 Россия, Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, д. 259 |
| 3 | ЗАО Лизинговая компания "Моливест" | 87,78 | 3662083822 | 394016, г. Воронеж, ул 45 Стрелковой дивизии, 259 |
| 4 | Физические лица | 5,37 | | |

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **15 % уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, тыс. руб.: **19**

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления

Наименование высшего органа управления эмитента: **Высший орган управления эмитента — общее собрание.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Уведомление акционеров о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в областной газете «Коммуна».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через средства массовой информации.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1.1 Дочерние и зависимые общества:

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Доля участия, % | ИНН | Адрес местонахождения, почтовый адрес |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------|--|
| 1 | ОАО Завод молочный "Верхнемамонский" | 57,2 | 3606000283 | 324461 Россия, Воронежская обл. п. Верхний Мамон, Строительная 9 |
| 2 | АО Богучармолоко | 56,71 | 3603004667 | 396791 Воронежская обл., г. Богучар, ул. Советская, 75 |
| 3 | ЗАО "Гранит" | 50 | 3620004723 | 328700 Россия, Воронежская обл. Павловский р-н, с. Лосево |
| 4 | ЗАО "Сыркомбинат Тихорецкий" | 82,1 | 2321003134 | 352121 Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, Ударников 2 |
| 5 | ООО "Партнер-МК" | 100 | 3662104342 | 394016 Россия, Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, д. 259 |
| 6 | ОАО "Молочный завод" | 26,5 | 7303004208 | 432071 Россия, г. Ульяновск, Можайского 7 |
| 7. | ООО «Новомарковское» | 52 | 3612007495 | 396702, Воронежская обл., Кантемировский район, Новомарковка с., Советская ул., дом № 14 |
| 8. | ООО СХП «Новомарковское» | 100 | 3612007551 | 396702, Воронежская обл., Кантемировский район, Новомарковка с., Советская ул., дом № 14 |
| 9. | ООО «Экокорм» | 100 | 3601011500 | 396204, Воронежская обл., Аннинский р-н, Николаевка с, Юбилейная ул., дом № 32 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|------------|--|
| 10. | ООО «Черноземье-агроинвест» | 99 | 3662212605 | Воронежская обл., Воронеж г, 45 Стрелковой Дивизии ул, дом № 259, корпус Б, оф.201 |
| 11. | ООО «Молвест АГРО» | 100 | 3601011764 | 396220, Воронежская обл., р-н Аннинский, с.Садовое, ул.Летчиков, д.17 |

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **125 799**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственно й регистрации | Регистрационный номер |
|---|-----------------------|
| 28.12.1992 | 31-1п-184 |
| 19.01.2000 | 1-02-40304-А |

Филиалы и торговые представительства:

«Хохольский молочный завод», расположенный по адресу: Воронежская область, с. Хохол, ул. 60 Лет Образования СССР, 43;

«Тихорецкий филиал», расположенный по адресу: 352121, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, 2.

«Калачеевский сырзавод», расположенный по адресу : Воронежская обл., Калачеевский район, п. Пригодный, ул. Космонавтов, 7. образован в 2010 г.

«Новохоперский маслодельный завод» образован в 2011 г. : Воронежская обл., г. Новохоперск, ул. Плотникова д. 7

«Новохоперский маслодельный завод» образован в 2011 г., расположен по адресу: Воронежская обл., г. Новохоперск, ул. Плотникова д. 7

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность организации.

Среди факторов, влияющих на деятельность ПАО МК «Воронежский», можно выделить основные:

- ✓ инновационная политика государства, как важная составляющая государственной экономической политики государства. Принятие Федерального Закона № 88-ФЗ от 12.06.2008 года «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»;
- ✓ денежно-кредитная политика предприятия. Реализация инновационных проектов часто связана с использованием заемных средств, что требует учета высокой степени риска подобных инвестиций;
- ✓ стратегия конкурирующих предприятий;
- ✓ поведение потребителей, от которых во многом зависит наличие спроса на продукцию предприятия.

II. Учет и отчетность. Основные элементы учетной политики

На всех участках бухгалтерского учета предприятия применяется компьютеризированный учет на основе программы «1:С Бухгалтерия». Источники данных для составления бухгалтерского баланса являются данные учетных регистров, Главная книга, журналы-ордера и вспомогательные ведомости к ним.

Исходя из условий хозяйствования, принята единая учетная политика. Способы и методы ведения бухгалтерского учета по предприятию отражены в приказе «Об учетной политике на 2020 год: № б/н от 31.12.2019 год.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- 2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
- 2.1.3 Начисление амортизации по основным средствам и НМА ведется линейным способом, малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.4 Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.5 При списании оценка материалов и товаров производится по методу средней себестоимости.
- 2.1.6 Списание общехозяйственных расходов осуществляется непосредственно в Д-т 90 «Продажи» в качестве условно-постоянных расходов, коммерческие расходы по окончании отчетного периода полностью признаются в себестоимости продаж.
- 2.1.7 Списание себестоимости отгруженной продукции и услуг производится по фактической производственной себестоимости.
- 2.1.8 Начисление амортизации нематериальных активов осуществляется линейным способом по нормам амортизации исчисленной, исходя из установленного срока их полезного использования.
- 2.1.9 Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 утвержденными приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н Списание их в производство осуществляется по методу средней себестоимости.
- 2.1.10 Распределение прибыли, оставшейся после расчетов и бюджетом, производится в соответствии с решениями Совета директоров и утверждается общим собранием акционеров.
- 2.1.11 Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и представляет собой комплекс взаимосвязанных показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, она состоит из форм: Бухгалтерский баланс - форма № 1, Отчет о финансовых результатах - форма № 2, Отчет об изменениях капитала - форма № 3, Отчет о движении денежных средств – форма № 4, Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Статьи годовой бухгалтерской отчетности подтверждаются результатами ежегодной инвентаризации имущества и обязательств.
- 2.1.13. Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Организация не создает резервы сомнительных долгов, если одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом.
Организация создает оценочное обязательство в виде резерва на выплату отпускных. Резерв рассчитывается исходя из количества неиспользованных дней оплачиваемого отпуска, заработанного работником, на конец каждого месяца.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета

- 2.2.1 Налоговая база по НДС определяется по мере отгрузки продукции (работ, услуг) и предъявления расчетных документов.
- 2.2.2 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.
- 2.2.3 По амортизируемому имуществу амортизация начисляется нелинейным методом (кроме 8-10 амортизационных групп). Повышающие и понижающие коэффициенты не применялись. Использовалась начисление амортизационной премии в размере 10% и 30 %.
- 2.2.4 При уплате налога на прибыль по месту нахождения обособленных подразделений распределение налога производится пропорционально среднесписочной численности работников и остаточной стоимости основных фондов.

III. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

3.1 Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1 Основным видом деятельности организации является производство и переработка молочной продукции.

Выручка за 2020 год от реализации составила:

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, тыс.рублей | 17 953 381 | 20 240 306 | 22 533 875 |
| Динамика роста по сравнению с 2018 г., раз | 1.13 | | |
| Динамика роста по сравнению с 2019 г., раз | 1.11 | | |
| Чистая прибыль , тыс. руб. | 700 627 | 756 556 | 1 074 811 |
| Динамика роста по сравнению с 2018 г., раз | 1.08 | | |
| Динамика роста по сравнению с 2019 г., раз | 1.42 | | |

Коэффициент рентабельности основной деятельности определяет, сколько чистой прибыли получено с 1 рубля затрат на производство.

Рентабельность производства продукции в 2020 г. составила 5,13 % (в 2019 г. 3,96% в 2018 г. 4,25 %)

Сумма начисленных налогов и взносов составила, тыс. руб.:

| № п/п | Наименование | Начислено | | |
|--------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Соцстрах | 16 679 | 18 448 | 20 027 |
| 2 | Страхование от несч. случаев | 2 519 | 3 442 | 3 141 |
| 3 | Пенсионный фонд | 128 092 | 146 325 | 161 447 |
| 4 | Медстрах (федеральный) | 31 065 | 35 453 | 30 092 |
| 5 | НДФЛ | 79 189 | 90 027 | 99 078 |
| 6 | Налог на прибыль | 171 724 | 179 849 | 154 175 |
| 7 | Налог на имущество | 26 574 | 15 969 | 29 645 |
| 8 | Прочие налоги и сборы | 5 441 | 6 358 | 6 631 |
| ИТОГО | | 404 707 | 495 871 | 504 236 |

Динамика роста в сравнении 2018 г. с 2019 г., раз

1,07

Динамика объемов поступления сырья (молоко базисной жирности 3,4%) в натуральном весе, кг

| Показатель | ПАО МКВ | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего сырья (молоко базис, жир) | 376 651 192 | 394 402 819 | 493 032 784 |

Средняя численность работников за 2020 г. составляет 1676 чел.

Бухгалтерский баланс (форма № 1)

Анализ бухгалтерской отчетности показывает, что валюта баланса на 31 декабря 2020 года составила 12 711 300 тысяч рублей, больше прошлого года на 896 562 тысячи рублей (что обусловлено увеличением статьи баланса «Основные средства» и увеличением дебиторской задолженности). Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец года составил 95 433 тысячи рублей.

Произошло увеличение дебиторской задолженности на 386 281 тысячу рублей по сравнению с 2019 г.

Состав дебиторской задолженности на 31.12.20

Покупатели и заказчики - 2 531 865 тыс. руб.

Авансы выданные - 527 206 тыс. руб.

Проценты по выданным займам – 200 400 тыс. руб.

Налоги и отчисления во внебюджетные фонды 43 238 тыс. руб.

Прочее 84 345 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства по кредитам увеличились на 454 524 тысяч рублей. Краткосрочные обязательства по кредитам уменьшились на 635 085 тыс. руб. Кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом снизилась на 120 622 тысяч руб.

Отчет о финансовых результатах (форма №2)

В нем содержится данные о доходах, расходах и финансовых результатах хозяйственной деятельности. Согласно «Отчета о финансовых результатах за 2020 год» выручка от основной реализации продукции без учета НДС составила 22 553 875 тысяч рублей, что на 2 313 569 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.

Чистая прибыль за 2020 год составляет 1 074 811 тыс. руб. Увеличение чистой прибыли по сравнению с прошлым годом составило 318 255 тыс. руб.

Отчет об изменениях капитала (форма № 3)

Увеличение стоимости капитала

- сумма дооценки добавочного капитала, числящаяся на счете 83 «Увеличение стоимости основных средств в результате переоценки», составляет – 101 231 тысяч рублей, уменьшилась на 137 тыс. руб. за счет списания основных средств.
- уставный капитал – 126 тысяч рублей
- нераспределенная прибыль на 31.12.2020 года составляет – 6 633 555 тысяч рублей.

«Отчет о движении денежных средств»

Отчет раскрывает информацию о движении денежных средств организации. В связи с принятием ПБУ 23/2011 отчет раскрывает информацию о движении денежных средств и

финансовых эквивалентах (высоколиквидных финансовых вложениях). На конец 2020 г. в организации не имеет депозитных счетов.

- Сальдо денежных потоков от текущих операций – 1 115 672 тысяча рублей, что меньше по сравнению с прошлым годом на 1 663 619 тысячу рублей.

- Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности – - 935 244 тысячи рублей, что меньше по сравнению с прошлым годом на 184 770 тысяч рублей.

- Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности – - 196 272 тысячи рублей, что больше по сравнению с прошлым годом на 1 753 811 тысяч рублей.

- Сальдо денежных потоков за отчетный период – -15844 тысячи рублей, что меньше по сравнению с прошлым годом на 94 578 тысяч рублей.

- Остаток денежных средств и денежных эквивалентов – 95 433 тысяч рублей, что меньше по сравнению с прошлым годом на 2 578 тысяч рублей.

«Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»

Содержит показатели, которые расшифровывают данные формы № 1 «Бухгалтерский баланс».

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств ПАО Молочный комбинат «Воронежский» составляет 6 589 109 тыс. руб. Доля активной части основных средств составляет – 100 %. Износ основных фондов по состоянию 31 декабря 2020 года – 2 807 865 тыс. руб. Коэффициент износа основных средств не велик и составляет 0,4. Следует отметить, что на балансе ПАО «МКВ» находится жилой дом, первоначальная стоимость которого составляет 12 164 тыс. руб. ПАО Молочный Комбинат «Воронежский» не является собственником жилого дома, а только балансодержателем. Управляющие функции по жилому дому переданы ООО «Березка» 01.04.2010 г.

За отчетный год было введено в эксплуатацию новых основных фондов на сумму – 2 361 302 тыс. руб. Выбыло основных средств на сумму 27 736 тыс. руб. Передано в аренду основных средств (по остаточной стоимости) 54 567 тыс. руб., получено в аренду – 242 960 тыс. руб.

Первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов составляет 76 807 тыс. руб. Сумма начисленной амортизации составляет 54 748 тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения составили 2 571 682 тыс. руб., из них долгосрочные займы сторонним организациям -1 666 665 тыс. руб. Сумма долгосрочных финансовых вложений в уставные капиталы других организаций в 2020 году – 905 017 тыс. руб.

Сумма выданных краткосрочных займов составляет 428 450 тыс. руб.

Обеспечение обязательств и платежей выданные составляет 15 026 538 тыс. руб.

Сроки погашения кредитов:

- остатки по заемным средствам на 31.12.2020 г.:

Долгосрочные – 3 260 038 тыс. руб.,

| Банк | Сумма | Срок погашения |
|---|------------|----------------|
| Договор | | |
| Сбербанк ПАО | | |
| Кредитный договор № 957417162SX от 28.04.2017г. | 195 000,00 | 27.04.2032 |
| Кредитный договор № 957417449SX от 16.10.2017г. | 830 000,00 | 15.10.2032 |
| Кредитный договор № 957418451SX от 26.07.2018г. | 540 000,00 | 25.07.2033 |
| Филиал Банка ВТБ ПАО в г. Воронеже (МКВ) | | |
| Кредитный договор №КС-ЦВ-725000/2020/00204 от 07.08.2020 г. | 355 432,00 | 04.08.2035 |

| Филиал Банка ГПБ (АО) | | |
|--|---------------------|------------|
| 4917-123-КС от 21.11.2017г | 800 000,00 | 19.11.2032 |
| 4917-124-КС от 21.11.2017г | 403 484,00 | 19.11.2032 |
| ЮниКредит Банк АО, Воронежский филиал | | |
| Соглашение 030/0029L/16 от 23.03.2016г | 136 122,00 | 25.03.2024 |
| Итого | 3 260 038,00 | |

Краткосрочные - 1 545 250 тыс. руб.

| БАНК | СУММА | СРОК ПОГАШЕНИЯ |
|---|------------------|-------------------|
| Договор | | |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | | |
| Кредитный договор № 957420046SXACPM от 20.02.2020г. | 267 000 | 19.02.2021 |
| Кредитный договор № 957420047SXACPM от 03.03.2020г. | 267 000 | 02.03.2021 |
| Воронежский РФ АО "Россельхозбанк" | | |
| Кредитный договор №201400/0150 от 26.03.2020 г. | 66 000 | 25.03.2021 |
| Кредитный договору №201400/0372 от 07.09.2020 | 595 205 | 06.09.2021 |
| Молоко Черноземья СХП ООО | | |
| Договор займа полученный №559 от 30.10.18 | 342 000 | 31.12.2020 |
| Проценты | 8 045 | 31.01.2021 |
| Итого | 1 545 250 | |

Условный расход по налогу на прибыль составляет – 233 038 тыс. руб.

Информация о размерах вознаграждения, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу.

В 2020 г. основному управленческому персоналу начислено вознаграждение:

Заработная плата -31 575 тыс. руб.

НДФЛ с зар. платы – 4105,9 тыс. руб.

Отчисления в государственные внебюджетные фонды – 6066,3 тыс. руб.

Отпускные – 1481,8 тыс. руб.

НДФЛ – 192,6

Отчисления в государственные внебюджетные фонды – 450,6 тыс. руб.

Вознаграждения совету директоров в 2020 г. не выплачивались.

Информация о связанных сторонах.

Единица измерения: тыс. руб.

| № | Наименование | Объем операции (тыс. руб.) | | Дебиторская задолженность в тыс. руб. на 31.12.2020 | Кредиторская задолженность в тыс. руб. на 31.12.2020 |
|----|--|----------------------------|---------|---|--|
| | | Продажа | Покупка | | |
| 1. | ОАО Завод молочный "Верхнемамонский" | | | | |
| | Реализация материалов, аренда автотранспорта, оборудования | 7032 | | 557 | |
| | Поставка молока, услуги по переработке | | 86230 | | 6721 |
| 2. | АО "Богучармолоко" | | | | |
| | Реализация материалов, аренда автотранспорта, оборудования | 15 844 | | 4 347 | |
| | Поставка молока, услуги по переработке, аренде помещений | | 105240 | | 4364 |

| | | | | | |
|----|--|--------|-----------|--------|--------|
| | Договор займа № 164 от 27.11.2008г. | | | 60 000 | |
| | Проценты по займам | 4500 | | | |
| 3 | ЗАО "Гранит" | | | | |
| | Услуги охлаждения, аренда | | 25 097 | | 1 187 |
| | Реализация материалов, аренда автотранспорта, оборудования | 2909 | | 204 | |
| 4. | ЗАО "Сыркомбинат "Тихорецкий" | | | | |
| | Реализация материалов, аренда автотранспорта, оборудования | 18 262 | | 1 405 | |
| | Услуги по переработке, аренда, поставка материалов | | 184 173 | 1 263 | |
| | Выплата дивидендов | | 377 | | |
| 5. | ООО "Партнер-МК" | | | | |
| | Дог.з.445от 26.12.14 | | | 14 070 | |
| | Договор аренды нежилого помещения б/н от 01.01.2019г., | 51 | | | |
| | Договор аренды №177 от 01.12.10 | | 954 | | 75 |
| 6. | ОАО "Молочный завод" | | | | |
| | Договор №519 от 29.04.11 (аренда) | | 144 | | 12 |
| | Договор №563 (переработка) услуги | | 285 897 | | 16 628 |
| | Реализация материалов, аренда автотранспорта, оборудования | 20 476 | | 5 643 | |
| | Выплата дивидендов | | 248 | | |
| 7. | ООО СХП "Новомарковское" | | | | |
| | Аренда, перевозка молока | | 7 776 | 1 337 | |
| | Договор поставки молока-сырья №1231 от 01.01.2018г по 31.12.19г (доп/согл), руб. | | 1 239 282 | 14 074 | |
| | Реализация материалов, аренда автотранспорта, оборудования | 8557 | | 2 944 | |
| | Договор займа №475 от 13.11.2015г. | | | 4 849 | |
| | Соглашение №2-НВМ от 19.09.2018 7% по 26.06.2031, руб. | 3 500 | | 57 988 | |
| | Договор займа №660 от 08.11.18 по 31.08.2034 (7%), руб. | 676 | | 13 962 | |
| | Договор займа №570 от 15.03.19 | 878 | | 17 745 | |
| | Договор займа №561 от 19.02.19 | | | | |
| | Дог. займа №010318 от 01.02.18г | 2 431 | | 52 322 | |
| | Соглашение о новации долговых обязательств в вексельные (50 млн руб. под 14%)по 31.12.2031г., руб. | | | 13 975 | |
| 8. | ООО "Экокорм" | | | | |
| | Договор поставки молока-сырья №1250 от 01.01.18г | | 289 195 | | 19 406 |
| | Реализация материалов, аренда автотранспорта, оборудования | 2 269 | | 87 | |

| | | | | | |
|-----|---|---------|------------|-----------|------|
| | Договор займа № 517 от 16.03.2017г | 40 709 | | 346 517 | |
| 9. | ООО "Черноземье-агроинвест" | | | | |
| | Договор займа №538 от 26.12.17г по 31.12.19г (7%), руб. | 5 725 | | 99 032 | |
| 10. | Моливест Лизинговая компания ЗАО | | | | |
| | Аренда оборудования | 2 233 | | | 6650 |
| | Договор № от 01.01.2018 (аренда офиса) | | 83 | 7 | |
| 11. | АО "Молвест" | | | | |
| | Аренда оборудования, транспорта, склада офиса | | 27 357 | 2 169 | |
| | Покупка автомобильного транспорта | | 530 | | |
| | Материалы, тесты, ТБО | | 21 462 | 4 196 | |
| | Договор (консультационные) руб. | | 1 416 | 428 | |
| | Договор 85 от 17.02.06 | | 21 143 302 | 2 372 352 | |
| | Премия по дог. №85 от 17.02.2006 | 303 073 | | | |
| | Оказание услуг, продажа материалов | 123 | | | 123 |
| | Договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки | 416 | | | |
| | Договор 85 от 17,02,06 НДС за транспорт | 71 791 | | | 0 |
| | Договор 85 за транспорт | 5470 | | 10 | |

В таблице представлена информация по краткосрочной кредиторской и дебиторской задолженности между взаимозависимыми лицами.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было, официальный курс иностранной валюты к рублю, установлен ЦБ РФ на отчетную дату 31.12.2020 г. составляет 1USD = 73,8757 руб., 1 EUR = 90,6824 руб.

Главный бухгалтер
ПАО Молочный комбинат «Воронежский»



Иванников Р.А.

