Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2020 год

				КОДЫ		
			Форма по ОКУД	**0710005**		
Организация (орган исполнительной власти)	Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньмасло-Ефремовский маслозавод"		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	43520000		
Вид деятельности	Производство неочищенных масел и жиров		ИНН	7113021283		
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью		по ОКВЭД 2	10.41.56		
Единица измерения:	тыс. руб		по ОКОПФ/ ОКФС	65	16	
			по ОКЕИ	384		

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	982 405	(292 653)	35 373	(3 203)	1 035	(49 504)	-	-	1 014 575	(341 122)
	за 2019 г.	5210	961 437	(244 057)	20 968	-	-	(48 596)	-	-	982 405	(292 653)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	433 838	(100 541)	5 905	(124)	22	(15 154)	-	-	439 619	(115 673)
	за 2019 г.	5211	433 057	(75 477)	781	-	-	(25 064)	-	-	433 838	(100 541)
машины и оборудование	за 2020 г.	5202	354 194	(140 217)	7 718	(1 675)	133	(19 734)	-	-	360 237	(159 818)
	за 2019 г.	5212	345 088	(130 879)	9 106	-	-	(9 338)	-	-	354 194	(140 217)
транспортные средства	за 2020 г.	5203	86 350	(43 891)	21 750	(1 404)	880	(12 947)	-	-	106 696	(55 958)
	за 2019 г.	5213	75 269	(32 737)	11 081	-	-	(11 154)	-	-	86 350	(43 891)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. №61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2020 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2020 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	108 023	(8 004)	-	-	-	(1 669)	-	-	108 023	(9 673)
	за 2019 г.	5219	108 023	(4 964)	-	-	-	(3 040)	-	-	108 023	(8 004)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5209.1	88 565	-	-	-	-	-	-	-	88 565	-
	за 2019 г.	5219.1	88 565	-	-	-	-	-	-	-	88 565	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличина стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	14 217	31 822	-	(35 373)	10 666
	за 2019 г.	5250	5 019	33 323	(3 157)	(20 968)	14 217

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

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	70 138	81 122	69 082
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	12 339	259 528	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	70 935	70 935	70 935
Иное использование основных средств (залог)	5286	330 708	297 412	66 212

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2020 г.	5301	7 260	-	-	(5 250)	-	-	-	2 010	-
	за 2019 г.	5311	5 000	-	8 310	(6 050)	-	-	-	7 260	-
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305	-	-	61 210	(61 210)	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5315	13 533	-	110 266	(123 799)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.	5300	7 260	-	61 210	(66 460)	-	-	-	2 010	-
	за 2019 г.	5310	18 533	-	118 576	(129 849)	-	-	-	7 260	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	2 364 727	-	19 685 208	(19 753 325)	-	-	2 296 610	-
	за 2019 г.	5420	1 073 935	-	18 386 608	(17 095 816)	-	-	2 364 727	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5401	2 167 277	-	5 294 542	(5 353 555)	-	-	2 108 264	-
	за 2019 г.	5421	913 833	-	5 727 614	(4 474 170)	-	-	2 167 277	-
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	2 314	-	6 660 517	(6 659 987)	-	-	2 844	-
	за 2019 г.	5423	-	-	5 545 126	(5 542 812)	-	-	2 314	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	136 729	-	7 414 661	(7 403 913)	-	-	147 477	-
	за 2019 г.	5424	145 571	-	6 692 961	(6 701 803)	-	-	136 729	-
товары отгруженные	за 2020 г.	5405	58 245	-	315 173	(335 575)	-	-	37 843	-
	за 2019 г.	5425	14 101	-	420 624	(376 480)	-	-	58 245	-
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	162	-	315	(295)	-	-	182	-
	за 2019 г.	5426	430	-	283	(551)	-	-	162	-
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	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 кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2020 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	561 480	(17 136)	-	-	(185 933)	-	5 797	-	375 547	(11 339)
	за 2019 г.	5530	478 998	(14 195)	187 883	-	(103 764)	(1 637)	(2 941)	-	561 480	(17 136)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	307 254	(7 028)	-	-	(70 874)	-	1 346	-	236 380	(5 682)
	за 2019 г.	5531	411 077	(14 195)	-	-	(103 764)	(59)	7 167	-	307 254	(7 028)
авансы выданные	за 2020 г.	5512	94 257	(1 681)	-	-	(43 330)	-	14	-	50 927	(1 667)
	за 2019 г.	5532	12 058	-	83 777	-	-	(1 578)	(1 681)	-	94 257	(1 681)
прочие	за 2020 г.	5513	159 969	(8 427)	-	-	(71 729)	-	4 437	-	88 240	(3 990)
	за 2019 г.	5533	55 863	-	104 106	-	-	-	(8 427)	-	159 969	(8 427)
Итого	за 2020 г.	5500	561 480	(17 136)	-	-	(185 933)	-	5 797	X	375 547	(11 339)
	за 2019 г.	5520	478 998	(14 195)	187 883	-	(103 764)	(1 637)	(2 941)	X	561 480	(17 136)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	11 339		17 136		14 195	
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	11 339		17 136		14 195	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)******	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления******	погашение	списание на финансовый результат******		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	-	640 000	1 900	-	-	-	641 900
	за 2019 г.	5571	360 580	387 000	-	(59 760)	-	(687 820)	-
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552	-	640 000	1 900	-	-	-	641 900
	за 2019 г.	5572	360 580	387 000	-	(59 760)	-	(687 820)	-
займы	за 2020 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	2 745 945	47 554	1 900	(1 298 932)	(303)	-	1 496 164
	за 2019 г.	5580	1 063 378	2 760 702	-	(1 764 318)	(1 637)	687 820	2 745 945
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	56 419	3 575	-	-	(46)	-	59 948
	за 2019 г.	5581	50 798	7 258	-	-	(1 637)	-	56 419
авансы полученные	за 2020 г.	5562	57 744	35 599	-	-	(257)	-	93 086
	за 2019 г.	5582	29 428	28 316	-	-	-	-	57 744
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	5 161	8 380	-	-	-	-	13 541
	за 2019 г.	5583	16 279	-	-	(11 118)	-	-	5 161
кредиты	за 2020 г.	5564	2 615 720	-	1 900	(1 288 120)	-	-	1 329 500
	за 2019 г.	5584	961 200	2 719 900	-	(1 753 200)	-	687 820	2 615 720
займы	за 2020 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5566	10 901	-	-	(10 812)	-	-	89
	за 2019 г.	5586	5 673	5 228	-	-	-	-	10 901
Итого	за 2020 г.	5550	2 745 945	687 554	3 800	(1 298 932)	(303)	X	2 138 064
	за 2019 г.	5570	1 423 958	3 147 702	-	(1 824 078)	(1 637)	X	2 745 945

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	5 336 721	4 621 555
Затраты на оплату труда	5620	243 537	174 197
Отчисления на социальные нужды	5630	60 261	45 987
Амортизация	5640	49 504	48 596
Прочие затраты	5650	1 083 173	1 555 957
Итого по элементам затрат	5660	6 773 196	6 446 292
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	-	(80 602)
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+	5680	30 605	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 803 801	6 365 690

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	21 602	25 428	(18 008)	-	29 022

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	330 708	297 412	66 212
в том числе: объекты основных средств	5811	330 708	297 412	66 212
из них: переданные в залог	5811.1	330 708	297 412	66 212
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	326	15 728
в том числе: на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+	5901	326	15 728
из них: на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	326	15 728
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	-	-
из них: на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-

** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

****** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ (подпись) Коченов Э.Ч. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) _____ (подпись) Сидорова Е..А. (расшифровка подписи)

"31" марта 2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кубаньмасло – Ефремовский маслозавод»

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

Юридический адрес организации: 301840, Тульская область, г.Ефремов, м-н «Южный»
Основные виды деятельности:
10.41 – производство масел и жиров
10.62 – Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов
Среднегодовая численность работающих: 299

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В организации создано и зарегистрировано 2 обособленных подразделения:
01.02.2019г. по месту нахождения 108803, Москва г, Сосенское п, Сосенки д, Сосновая ул, 1Б, оф.616;
11.07.2019г. по месту нахождения 216527, Смоленская обл, Рославльский р-н, Козловка д, Мира ул, 46
Согласно учетной политики организации доля прибыли, приходящеяся на эти обособленные подразделения, определяется как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по налогоплательщику.

Основные средства
Способ начисления амортизации, принятый в соответствии с учетной политикой организации: линейный.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается.

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость, руб.	Площадь земельного участка, кв.м.	Первоначальная стоимость, руб.
1	71:05:030203:17	29 773 009,00	23 198	4 525 408,78
2	71:05:030203:32	29 778 143,00	23 202	2 740 122,00
3	71:05:030202:13	43 296 511,00	33 735	10 734 000,00
4	71:08:010301:556	179 520,00	48 000	129 950,00
5	71:08:010201:141	255 633,00	108 780	294 056,00
6	71:08:010201:143	280 163,40	74 910	202 607,00

7	71:08:010201:187	596 904,00	159 600	431 270,00
8	71:08:020401:418	598 157,25	254 535	687 594,50
9	71:08:010201:129	719 555,90	306 194	827 073,80
10	71:08:020401:430	760 438,90	307 870	831 599,00
11	71:08:020101:174	855 024,00	363 840	982 718,00
12	71:08:010201:188	955 570,00	255 500	690 200,00
13	71:08:010201:146	1 038 111,36	420 288	1 135 127,60
14	71:08:010201:189	1 120 130,00	299 500	809 000,00
15	71:08:010201:186	1 138 830,00	304 500	822 500,00
16	71:08:010301:551	1 174 360,00	314 000	848 150,00
17	71:08:010201:113	1 182 167,50	503 050	1 358 585,00
18	71:08:010201:145	1 364 576,20	552 460	1 491 992,00
19	71:08:010201:184	1 393 524,00	372 600	1 006 370,00
20	71:08:010201:127	1 591 608,00	677 280	1 829 006,00
21	71:08:010201:116	1 637 239,50	662 850	1 790 045,00
22	71:08:010201:128	2 090 066,50	889 390	2 401 703,00
23	71:08:020101:170	2 183 432,00	929 120	2 508 974,00
24	71:08:010201:190	2 505 800,00	670 000	1 809 350,00
25	71:08:020101:171	2 560 525,50	1 036 650	2 799 305,00
26	71:08:010301:549	2 590 698,00	692 700	1 870 640,00
27	71:08:010201:125	2 825 680,00	1 144 000	3 089 150,00
28	71:08:010201:144	3 220 476,60	861 090	2 325 293,00
29	71:08:010301:552	3 550 008,00	949 200	2 563 190,00
30	71:08:010201:142	3 673 211,10	1 487 130	4 015 601,00
31	71:08:010201:115	3 973 538,40	1 608 720	4 343 894,00
32	71:08:010201:185	4 035 834,00	1 079 100	2 913 920,00
33	71:08:010201:149	4 251 270,14	1 721 162	4 647 487,40
34	71:08:010201:183	4 476 780,00	1 197 000	3 232 250,00
35	71:08:010301:550	6 018 034,00	1 609 100	4 344 920,00
36	71:08:010201:118	6 455 958,08	1 726 192	4 661 068,40
37	71:08:020401:409	7 461 550,58	1 995 067	5 387 030,90
38	71:08:040101:241	10 081 680,00	119 000	594 764,50
39	71:27:020402:15	13 364 561,02	8 978	236 182,66
40	71:27:020402:20	39 985 015,99	26 861	652 722,30

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды.

Договор № 22/09-2007 аренды цистерн от 01 сентября 2007г.
Арендодатель: ООО "Межтранс-1"
Арендуемое имущество: 18 цистерн, с 01.01.2020г. по 18.11.2020г. - 1980,00 руб/сутки с НДС
Договор № 39/9 от 01 августа 2013г.
Арендодатель: АО "Межтранс"
Арендуемое имущество: 2 цистерны, с 01.01.2020г. по 10.11.2020г. - 1980,00 руб/сутки с НДС
Договор аренды вагонов № 770А от 24 октября 2017г.
Арендодатель: ООО "Грузовая компания"
Арендуемое имущество: 10 цистерн, с 01.01.2020г. - 1950,00 руб/сутки без НДС
Договор аренды № 7 от 19 декабря 2018г.
Арендодатель: ООО "МПО Вагонтранскомплект"
Арендуемое имущество: 12 цистерн, с 01.01.2020г. - 1790,00 руб/сутки без НДС, с 09.10.2020г. - 1940,00 руб/сутки без НДС
Договор аренды № 30/06-2020 от 30 июня 2020г.
Арендодатель: ООО "Стелла"
Арендуемое имущество: 10 цистерн, с 01.10.2020г. - 2100,00 руб/сутки без НДС
Договор аренды № 1 от 01 июля 2019г.
Арендодатель: ООО "Атлант Эстейт"
Арендуемое имущество: Оборудование для переработки рапса и других масличных культур,
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. - 100000,00 руб/месяц без НДС
Договор № 1 аренды оборудования от 01 июля 2019г.
Арендодатель: ООО "РуссАгроТрейд"
Арендуемое имущество: Оборудование для переработки рапса и других масличных культур,
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. - 480000,00 руб/месяц без НДС
Договор аренды № 1 от 01 июля 2019г.
Арендодатель: ООО "Грейнлюкс"
Арендуемое имущество: Производственный комплекс (недвижимость и оборудование) для переработки рапса и других масличных культур,
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. - 1800000,00 руб/месяц с НДС
Договор аренды оборудования от 01 июля 2020г.
Арендодатель: ООО "Агритек"
Арендуемое имущество: Оборудование для переработки рапса и других масличных культур,
с 01.07.2020г. по 12.07.2020г. - 1200000,00 руб/месяц с НДС

Договор аренды № 15 имущественного комплекса от 22 июля 2019г.
Арендодатель: ООО "СП Рассвет"
Арендуемое имущество: Имущественный комплекс по приемке, сушке, подработке, хранению и отпуску зерновых и масличных культур
с 01.01.2020г. по 22.06.2020г. 2100000,00 руб/месяц с НДС
Договор аренды № 3 от 22 сентября 2020г.
Арендодатель: ООО "СП Рассвет"
Арендуемое имущество: Склад напольного хранения №1 площадью 2711,8 кв.м
с 22.09.2020г. 600000,00 руб/месяц с НДС
Договор аренды №09/2020 от 18 сентября 2020г.
Арендодатель: ИП Глава КФХ Стародубцев Николай Егорович
Арендуемое имущество: Нежилое помещение складского типа общей площадью 1638 кв.м
с 18.09.2020г. 217520,00 руб/месяц без НДС
Договор аренды нежилого помещения (офиса) от 01 августа 2020г.
Арендодатель: ООО "Рославльская хлебная база №47"
Арендуемое имущество: Нежилое помещение (офис) общей площадью 17,6 кв.м, этаж 1, комната №7
с 01.08.2020г. 12000,00 руб/месяц с НДС
Договор аренды нежилого помещения № 02-19 от 01 августа 2019г.
Арендодатель: ИП Башкова Наталья Валентиновна
Арендуемое имущество: Нежилые помещения общей площадью 163,2 кв.м
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. 97920,00 руб/месяц с НДС
Договор аренды нежилого помещения № 01-20 от 01 июля 2020г.
Арендодатель: ИП Башкова Наталья Валентиновна
Арендуемое имущество: Нежилые помещения общей площадью 163,2 кв.м
с 01.07.2020г. 97920,00 руб/месяц с НДС
Договор субаренды нежилого помещения № ОФ 616/2018 от 24 октября 2018г.
Арендодатель: ЗАО "Строительный Альянс Инвест"
Арендуемое имущество: Нежилое помещение офис №616 общей площадью 79,3 кв.м, 100805,10 руб/месяц с НДС

Объекты основных средств, переданные по договорам аренды.
Договор аренды № 01/04-20 от 01 апреля 2020г.
Арендатор: ООО "КубАгро"
Арендуемое имущество: земельные участки; 52285,02 руб/месяц с НДС
Срок аренды: с 01 апреля 2020г. по 30 марта 2021г.

Договор аренды № 02/04-19 от02 апреля 2019г.
Арендатор: ООО "КубАгро"
Арендуемое имущество: земельные участки; 52285,02 руб/месяц с НДС
Срок аренды: с 02 апреля 2019г. по 31 марта 2020г.
Договор аренды № 01/03-20 от 01 марта 2020г.
Арендатор: ООО "КубАгро"
Арендуемое имущество: часть административного здания, (кабинет) №7 на первом этаже, площадью 32,6 кв.м; 8288,14 руб/месяц с НДС
Срок аренды: с 01 марта 2020г. по 27 февраля 2021г.
Договор аренды № 02/03-19 от 02 марта 2018г.
Арендатор: ООО "КубАгро"
Арендуемое имущество: часть административного здания, (кабинет) №7 на первом этаже, площадью 32,6 кв.м; 8288,14 руб/месяц с НДС
Срок аренды: с 02 марта 2019г. по 29 февраля 2020г.
Договор аренды № 01/12-20 от 01 декабря 2020г.
Арендатор: ООО "КубАгро"
Арендуемое имущество: часть земельного участка пл.1,97га; 20000,00 руб/месяц с НДС
Срок аренды: с 01 декабря 2020г. по 30 ноября 2021г.
Договор аренды № 30/11-20 от 30 ноября 2020г.
Арендатор: ООО "Тульский завод растительных масел"
Арендуемое имущество: часть административного здания, (кабинет) №12 на первом этаже, площадью 22,9 кв.м; 5882,93 руб/месяц с НДС
Срок аренды: с 30 ноября 2020г. по 28 ноября 2021г.
Договор аренды № 01/06-19 от 01 декабря 2019г.
Арендатор: ООО "Тульский завод растительных масел"
Арендуемое имущество: часть административного здания, (кабинет) №4 на втором этаже, площадью 12,6 кв.м; 3232,38 руб/месяц с НДС
Срок аренды: с 01 декабря 2019г. по 29 ноября 2020г.
Договор № 22.07-20 аренды жилого помещения от 22 июля 2020г.
Арендатор: Коченов Эдуард Черменович
Арендуемое имущество: Жилое помещение (квартира) общей площадью 72,4 кв.м, расположенное по адресу: г.Ефремов, ул.Лермонтова, д.34, кв.55; 10000,00 руб/месяц с НДС
Срок аренды: с 22 июля 2020г. по 21 июля 2021г.

Договор № 22.07-19 аренды жилого помещения от 22 июля 2018г.
Арендатор: Коченов Эдуард Черменович
Арендуемое имущество: Жилое помещение (квартира) общей площадью 72,4 кв.м, расположенное по адресу: г.Ефремов, ул.Лермонтова, д.34, кв.55; 10000,00 руб/месяц с НДС
Срок аренды: с 22 июля 2019г. по 21 июля 2020г.

Наличие объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически эксплуатируемых, находящихся в процессе государственной регистрации.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически эксплуатируемых, находящихся в процессе государственной регистрации нет.

Стоимость объектов незавершенного строительства в бухгалтерском балансе включены в составе основных средств и составляет 10 666 тыс.руб.

В составе прочих внеоборотных активов отражены авансы, перечисленные поставщикам под внеоборотные активы, в сумме 194 тыс.руб.

Материально-производственные запасы

Способ оценки материально-производственных запасов: по средней стоимости
Переданных в залог материально-производственных запасов нет.

Оценочные резервы

В соответствии с учетной политикой организации в 2020 году был сформирован оценочный резерв по сомнительным долгам.

На 01.01.2020 года сумма резерва составила – 17135776,77 руб.
На 31.12.2020 года сумма резерва составила – 11338763,36 руб.

Резерв начислен на следующие задолженности:
АО "АгроМолоко" – 562152,00 руб. – задолженность по оплате продукции
Дата формирования задолженности – 15.07.2020г.
Объем формирования резерва – 100%

ООО "Алтимол" – 176660,64 руб. – задолженность по оплате продукции, включая пени, штрафы
Дата формирования задолженности – 23.01.2018г.
Объем формирования резерва – 100%
ООО "БиоМай" – 3140503,00 руб. – задолженность по поставке сырья, включая пени, штрафы
Дата формирования задолженности – 31.12.2017г.
Объем формирования резерва – 100%
ООО "Брянская мясная компания" – 9184,50 руб. – задолженность по поставке сырья
Дата формирования задолженности – 18.09.2017г.
Объем формирования резерва – 100%
ОАО "БЭЗРК" – 7080,00 руб. – задолженность по оплате транспортных услуг
Дата формирования задолженности – 07.12.2018г.
Объем формирования резерва – 100%
ООО "АПК Вивальди" – 500000,00 руб. – задолженность по оплате продукции
Дата формирования задолженности – 11.07.2020г.
Объем формирования резерва – 100%
ООО "Грейнлюкс" – 1682100,00 руб. – задолженность по предоплате услуг, по оплате услуг
Дата формирования задолженности – 30.06.2020г.
Объем формирования резерва – 100%
ООО "ДВС ГРУПП" – 54000,00 руб. – задолженность по предоплате товаров
Дата формирования задолженности – 22.11.2018г.
Объем формирования резерва – 100%
ООО "Компания Южа стройсервис" – 2640,00 руб. – задолженность по оплате продукции
Дата формирования задолженности – 29.04.2020г.
Объем формирования резерва – 100%
ЗАО "Малино" – 556077,00 руб. – задолженность по оплате продукции, включая пени, штрафы
Дата формирования задолженности – 23.06.2018г.
Объем формирования резерва – 100%
Некоммерческая организация "Масложировой Союз России" – 90000,00 руб. – задолженность по предоплате услуг
Дата формирования задолженности – 01.03.2019г.
Объем формирования резерва – 100%
ООО "Орехово-Зуево-Молоко" – 70299,00 руб. – задолженность по оплате продукции
Дата формирования задолженности – 28.09.2020г.
Объем формирования резерва – 100%

De Groot Robert – 350 000,00 руб. – задолженность по оплате за автомобиль
Дата формирования задолженности – 30.09.2017г.
Объем формирования резерва – 100%
ООО "Рязанские сады" – 696,20 руб. – задолженность по предоплате услуг
Дата формирования задолженности – 15.10.2018г.
Объем формирования резерва – 100%
ООО "СМОЛГАЗ" – 11700,00 руб. – задолженность по предоплате услуг
Дата формирования задолженности – 10.07.2020г.
Объем формирования резерва – 100%
УФК по Липецкой области для ИФНС России по Правобережному району г. Липецка – 60866,00 руб.
– задолженность по оплате пени, штрафы
Дата формирования задолженности –05.04.2017г.
Объем формирования резерва – 100%
ИП ГКФХ Шумкин Владимир Николаевич – 4064805,02 руб. – задолженность по оплате семян рапса, включая пени, штрафы
Дата формирования задолженности – 18.04.2019г.
Объем формирования резерва – 100%

Уставной капитал

Изменений в размер уставного капитала, состав долей уставного капитала не вносилось.

Финансовые вложения сформированы

По стр.1170 Внеоборотные активы:

- по договору займа №144/15 от 27.08.2015г. с ООО «Икс О.Лаборатория» на сумму 2000000,00 руб., ставка в размере 11% годовых, по сроку до 10.08.2022г.
- вклад в уставной капитал ООО "Тульский завод растительных масел" на сумму 10000,00 руб.

В составе прочих оборотных активов отражены затраты на страхование опасных производственных объектов, транспортных средств в сумме 887 тыс.руб.

Расходы по кредитам и займам.

В течение 2020 года организация заключала кредитные соглашения с филиалом ОАО Банк ВТБ в г.Воронеже.

Кредитное соглашение № КС- ЦВ-725950/2020/00053 от 20 июля 2020 года

Сумма 625000000,00 рублей

Срок кредитования: 20 июля 2020г. по 20 июня 2021г.

Кредитное соглашение № КС- ЦВ-725950/2020/00056 от 14 августа 2020 года

Сумма 228000000,00 рублей

Срок кредитования: 14 августа 2020г. по 15 июля 2021г.

Кредитное соглашение № КС- ЦВ-725950/2020/00058 от 21 августа 2020 года

Сумма 500000000,00 рублей

Срок кредитования: 21 августа 2020г. по 22 июля 2021г.

Кредитное соглашение № КС- ЦВ-725950/2020/00062 от 11 сентября 2020 года

Сумма 472000000,00 рублей

Срок кредитования: 11 сентября 2020г. по 04 июля 2021г.

Кредитное соглашение № КС- ЦВ-725950/2020/00063 от 07 октября 2020 года

Сумма 485000000,00 рублей

Срок кредитования: 07 октября 2020г. по 14 марта 2021г.

Кредитное соглашение № КС- ЦВ-725950/2020/00064 от 11 сентября 2020 года

Сумма 640000000,00 рублей

Срок кредитования: 11 сентября 2020г. по 12 августа 2022г.

В течение 2020 года организация использовала кредитные средства, полученные по договорам, заключенным с филиалом ОАО Банк ВТБ в г.Воронеже в 2019 году.

Кредитное соглашение № КС- ЦВ-725950/2019/00030 от 17 июня 2019 года

Сумма 300000000,00 рублей

Срок кредитования: 17 июня 2019г. по 17 мая 2020г.

Кредитное соглашение № КС- ЦВ-725950/2019/00048 от 01 августа 2019 года

Сумма 200000000,00 рублей

Срок кредитования: 01 августа 2019г. по 01 июля 2020г.

Кредитное соглашение № КС- ЦВ-725950/2019/00049 от 01 августа 2019 года

Сумма 200000000,00 рублей

Срок кредитования: 01 августа 2019г. по 01 июля 2020г.

Кредитное соглашение № КС- ЦВ-725950/2019/00051 от 15 августа 2019 года
Сумма 610000000,00 рублей
Срок кредитования: 15 августа 2019г. по 08 апреля 2020г.
Кредитное соглашение № КС- ЦВ-725950/2019/00054 от 11 сентября 2019 года
Сумма 1000000000,00 рублей
Срок кредитования: 11 сентября 2019г. по 03 июля 2020г.
В течение 2020 года организация использовала кредитные средства, полученные по договорам, заключенным с филиалом ОАО Банк ВТБ в г.Воронеже в 2018 году.
Кредитное соглашение № КС- ЦВ-725950/2018/00047 от 27 сентября 2018 года
Сумма 640000000,00 рублей
Срок кредитования: 27 сентября 2018г. по 27 августа 2020г.
В течение 2020 года организация использовала кредитные средства, полученные по договорам, заключенным с филиалом ОАО Банк ВТБ в г.Воронеже в 2015 году.
Кредитное соглашение № КС – ЦВ -725950/2015/00053 от 19 ноября 2015 года
Сумма: 40176402,00 рублей
Срок кредитования: 19 ноября 2015г. по 17 ноября 2020г.
Кредитное соглашение № КС – ЦВ -725950/2015/00058 от 25 декабря 2015 года
Сумма: 219823598,00 рублей
Срок кредитования: 25 декабря 2015г. по 23 декабря 2020г.

Сумма процентов по кредитным соглашениям, включенная в прочие расходы: 123545105,48 руб.

Доходы.
Доходы от основных видов деятельности

Аренда жилого помещения	99 999,96
Аренда земельного участка	539 516,87
Аренда нежилого помещения	117 413,95
Жирные кислоты	1 087 656,67
Жмых кукурузного зародыша	86 296 591,92
Жмых рапсовый	1 447 868 184,20

Масло кукурузное нерафинированное марки Р	24 599 127,26
Масло кукурузное рафинированное	418 273 881,67
Масло рапсовое нерафинированное	192 204 680,24
Масло рапсовое нерафинированное высокоолеиновое	289 367 645,29
Масло рапсовое нерафинированное марки Р	3 295 192 476,31
Масло рапсовое рафинированное	497 335 493,76
Масло соевое нерафинированное	120 303 171,50
Рапс	197 083 954,94
Ремонт вагона	37 302,29
Семена рапса	228 562 648,58
Соапсток	184 346,67
Соя	41 020 100,00
Средства защиты растений	19 213 235,00
Транспортные услуги	161 661,17
Услуги по отгрузке ячменя	335 295,00
Услуги по сушке рапса	2 979,90
Услуги по хранению озимого рапса	83 539,52
Услуги по хранению рапса	2 051 864,37
Услуги по хранению рапса высокоолеинового	16 036,08
Услуги по хранению тмц	4 999,98
Услуги по хранению ячменя	611 394,29
Услуги подработки рапса	55 968,60
Фильтровальный порошок	631 616,67
Хранение сырья (рапс)	1 372,35
Шрот рапсовый	399 099 516,82
Шрот соевый	377 429 013,12
ИТОГО:	**7 639 872 684,95**

Состав прочих доходов.

Возмещение затрат	325 526,91
Возмещение при страховом случае	100 000,00
Восстановлена дебиторская задолжненность, ранее включенная в резерв	4 785 981,46

Государственная пошлина	26 626,18
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	12 356 001,91
Кредиторская задолженностью с истекшим сроком исковой давности	303 453,11
Курсовые разницы	32 689 451,38
Оприходование излишков ТМЦ	1 046 393,10
Пени, штрафы за нарушение договорных обязательств, признанные должником	5 430 329,80
Послепродажная премия	792 289,80
Реализация основного средства	1 617 740,00
Реализация ТМЦ	1 361 181,32
Штрафы	110 000,00

Прочие расходы

Коммерческие расходы признаются посредством включения этих расходов в себестоимость продукции в полной сумме расходов, признанных в данном отчетном периоде.

Управленческие расходы признаются посредством включения этих расходов в себестоимость продукции в той части, в которой они признаются расходами отчетного периода по обычным видам деятельности.

Состав прочих расходов.

Амортизация объектов благоустройства	2 486,76
Благотворительность	3 566 307,33
Восстановление резерва на отпуска	1 844 720,70
Государственная пошлина	358 422,00
Компенсация расходов сотрудникам	111 943,93
Налог на имущество юридических лиц	8 117 363,00
Потери при перевозке в пределах норм	181 720,20
Потери при перевозке сверх норм	232 403,90

Потери сырья при хранении в пределах норм	3 928 469,37
Приобретение питьевой воды	1 047,00
Прочие расходы	488 132,60
Прочие расходы за счет чистой прибыли	2 911 917,11
Расходы по аренде жилого помещения	29 708,22
Расходы прошлых периодов, учтенные в текущем году	854 796,54
Реализация основного средства	1 568 300,15
Реализация ТМЦ	729 870,82
Резервы по сомнительным долгам	3 646 226,01
Списание НДС за счет чистой прибыли	176 979,33
Услуги банка	8 863 657,04
Финансовый результат от сделок с финансовыми инструментами	235 062 725,00
Штрафы	1 182 292,40
Штрафы от контролирующих организаций	157 000,00

Расчеты по налогу на прибыль

Условный расход по налогу на прибыль	100 577 224,86
Постоянный налоговый расход	1 411 472,12
Отложенные налоговые обязательства признанные	19 119 972,09
Отложенные налоговые обязательства погашенные	22 040 970,12
Отложенные налоговые активы погашенные	1 335 753,64
Отложенные налоговые активы признанные	672 686,32
Налог на прибыль	104 246 628,00

Государственная помощь

За 2020 год организация получила субсидий: на возмещение затрат для реализации мероприятий по переобучению работников предприятия в целях эффективности согласно Соглашению 10-2020-05562 от 28.09.20г. в сумме 106700 руб.; на возмещение з/пл работников, принятых на работу и состоявшие до трудоустройства на учете в качестве безработных, согласно Соглашению №11-Ефр/П2 от 26.11.20г. в сумме 126443,12 руб.; на частичное возмещение расходов по оплате труда при организации общественных работ согласно Соглашению №09-Ефр/ОР от 03.12.20г. в сумме 92383,79 руб.

Операции со связанными сторонами

Связанные стороны: Коченов Эдуард Черменович - участник с долей более 25%, единоличный исполнительный орган; Коченова Елена Петровна - участник с долей более 25%

Выплаты взаимозависимым лицам производились по трудовым договорам,а также Коченовой Елене Петровне согласно договора займа б/н от 05.03.2019г., договора займа б/н от 01.04.2020г.
Выплачены дивиденды за 2019г.

Операции в иностранной валюте

Официальный курс иностранной валюты (евро) к рублю, установленный Центральным банком РФ на отчетную дату – 90,6824

	Положительное значение	Отрицательное значение
Величина курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте, подлежащим оплате в рублях	26 522 916,63	30 335 413,36
Величина курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте, подлежащим оплате в валюте	112 284 580,73	75 782 632,62

Генеральный директор _____ Коченов Э.Ч.

«31» марта 2021г.