

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевский соевый комбинат»

1. Основные сведения об организации:

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевский соевый комбинат»

Юридический и фактический адрес: 309850, Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Фрунзе, д.2

Дата государственной регистрации: «06» декабря 2012г.

ОГРН: 1123122000484

ИНН: 3122509094

КПП: 783450001

Среднесписочная численность за 2020г. составила 249 человек.

2. Виды деятельности:

Основной вид деятельности Общества: производство готовых кормов и их составляющих для животных содержащихся на ферме (код по ОКВЭД 10.91)

3. Органы управления:

Общество имеет следующие органы управления: единоличный исполнительный орган – Генеральный директор общества.

4. Уставный капитал:

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020г. составляет 153 460 000,00 (Сто пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей. 100% долей принадлежит АО «Эфко Продукты Питания».

5. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции (ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

Выручка по основному виду деятельности от реализации товаров собственного производства в 2020 году составила 18 287 213 тыс. руб.,

Выручка от реализации покупных товаров в 2020 году составила 1 625 437тыс. руб.

6. Расходы, связанные с реализацией

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» с распределением между номенклатурными группами пропорционально удельному весу выручки от реализации.

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 (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) в 2020году составили 16 572 844 тыс. руб.,

Расходы, связанные с реализацией покупных товаров за 2020год составили 1 423 648 тыс. руб.

Коммерческие расходы в 2020г. составили 48 532тыс. руб.

Управленческие расходы в 2020г. составили 533 003тыс.руб.

7. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году составил 1 334 623 тыс. руб.

8. В составе прочих доходов Общества в 2020г. признаны:

Проценты к получению в сумме 272 867 тыс. руб.

Доходы, связанные с продажей валюты в сумме 11 411 999 тыс. руб.

Курсовые разницы и финансовый результат от продажи(покупки) валюты в сумме 627 685 тыс. руб.

Финансовая помощь полученная от учредителя в сумме 150 000 тыс. руб.

Полученные субсидии в сумме 28 913 тыс. руб.

9. В составе прочих расходов Общества в 2020г. признаны:

Проценты к уплате в сумме 547 159 тыс. руб.

Расходы, связанные с покупкой валюты в сумме 11 411 695 тыс. руб.

Курсовые разницы и финансовый результат от продажи (покупки) валюты в сумме 964 779 тыс. руб.

Услуги банка по кредитованию в сумме 358 022 тыс. руб.

Финансовая помощь оказанная учредителю в сумме 155 000 тыс. руб.

10. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02. Обществом в 2020г получена прибыль в сумме 377 580 тыс. руб.

11. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2020 году составил 300 891 тыс. руб.

12. Раскрытие существенных показателей

12.1 Конечным бенефициаром общества является Кустов В.Н. ИНН 312203182940 – 38,9%.

12.2 К основному управленческому персоналу относятся генеральный директор. Вознаграждение за 2020г, включая страховые взносы, составило 3 410 тыс.руб.

12.3 В 2020г. дивиденды не выплачивались.

12.4 Сведения о связанных сторонах:

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	счет	Дт оборот	Кт оборот
1	ООО «Галиевский элеватор»	60	5629	2852
2	ЗАО «Инкар»	58	-	39000
		60	2093	2007
		76	8519	11997
3	ООО «КРЦ «Эфко-Каскад»	58	10310000	9520940
		60	26353	30943
		62	19979313	20168290
		76	89505	82072
4	ООО «Либойл»	60	37554	37554
		62	2649	2657
5	ООО НОЦ Бирюч	60	30	30
		62	28	12
6	ООО «Промгражданстрой»	60	-	804
7	ООО «Прохоровский элеватор»	60	69646	64868
		62	14703	4902
8	ОАО «ПМК «СПП»	60	20	7033
		62	27	27
9	ООО «Трансавто»	60	1502	1319

		76	3092	3092
10	АО УК ЭФКО	60	865506	954265
11	ОАО «Хлебная база №8»	60	61928	56474
12	ООО «КХП Холмский»	60	50361	44317
13	АНОДПО «Школа менеджмента «Бирюч»	60	211	138
14	АО «Элеватор»	60	305971	334602
		62	60548	50969
15	АО «ЭФКО»	60	376592	387066
		62	42628	49888
		76	2972	3807
16	ООО «Эфко Зерновая Компания»	60	19847708	16071003
17	ООО «Эфко Пищевые Ингредиенты»	58	918500	1896450
		60	9052	6973
		62	376175	213250
		76	40650	41720
18	ООО «Эфко-Дон»	60	507455	497432
19	ООО «ЗК «ЭФКО-К»	60	166068	166113
20	ООО «Эфко-Семена»	60	22204388	21004717
21	ООО «Эфко-Семеноводство»	60	77466	51513
		62	30	30
22	ООО «ИЦ «Бирюч-НТ»	62	25	228
23	ООО «Евдаково»	62	168277	100301
24	ООО «Таманская портовая компания»	62	-	102
25	ООО «Таманский завод переработки маслосемян»	62	144	322
26	ООО «Инэсис»	58	162020	-
		76	7669	3847
27	ООО «МЗ «Слобода»	58	-	29020
		76	508	1159
28	ООО «СК ЭФКО»	58	-	49500
		76	1169	1408
29	АО «Эфко Продукты Питания»	76	305000	305000

13. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом №П-542 от 30 декабря 2019г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000

рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в год.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

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 в отчетном году не создаются.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся: амортизация основных средств, заработная плата и отчисления от заработной платы, сырьё и материалы для основного производства.

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

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

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 (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Транспортные расходы по доставке товаров учитываются отдельно на счете 16 «Отклонение в стоимости материалов».

При выбытии **финансовых вложений** их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

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

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

События после отчетной даты

В хозяйственной жизни Общества не было событий после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение общества, на его возможность продолжать деятельность или повлияли бы на его планы.

Чрезвычайных обстоятельств в 2020г. не происходило.

Генеральный директор: _____ Лесняк С.Ю.

Главный бухгалтер: _____ Черевичкина И.В.



**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

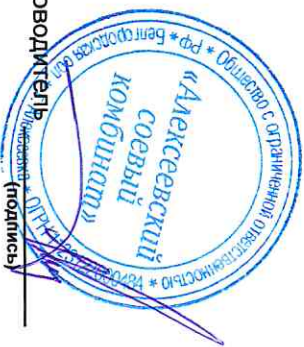
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная 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:							
Производство изолятов	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Лесняк Станислав
Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	136 568	70 999	(24 681)	(73 028)	109 858
в том числе:	5250	за 2019 г.	108 128	35 929	(1 131)	(6 358)	136 568
Насос пищевой 25/50К55А-7,5/2Е-У2 с эл.дв. 7,5кВт	5241	за 2020 г.	90	90	90	-	90
Конвейер ленточный закрытый ЛКЗ3-500МР.175 15кВт	5251	за 2019 г.	90	-	-	-	90
Двигатель электрический МЗКР355SMA4	5242	за 2020 г.	2 107	(2 107)	-	-	-
Линия десоветизации белого лепестка	5252	за 2019 г.	-	2 107	-	-	2 107
Оборудование спиртовой экстракции и отгонки растворителя	5243	за 2020 г.	1 445	-	-	-	1 445
Линия филтрации растительного масла (Линия размольного участка)	5253	за 2019 г.	1 445	-	-	-	1 445
Устройство плавного пуска Sitius	5244	за 2020 г.	8 844	-	-	-	8 844
Насос КС 20/50 с/дв. 7,5 кВт	5254	за 2019 г.	8 844	-	-	-	8 844
Земельный участок 1590 кв. м. (кад. № 31:23:0501002:445)	5245	за 2020 г.	5 465	-	-	-	5 465
Внутриплощадочный ж/д путь №22/350.12/	5255	за 2019 г.	5 465	-	-	-	5 465
Внутриплощадочный ж/д путь №23/350.13/	5246	за 2020 г.	7 169	-	-	-	7 169
Распределительное устройство 10кВ./350.02/	5256	за 2019 г.	7 169	-	-	-	7 169
Монтаж трубопроводов (перекоммутация баков П6, П7 для нужд АСХ) 350.15	5247	за 2020 г.	165	-	-	-	165
Автовесы 350.17	5257	за 2019 г.	165	-	-	-	165
Система видеофиксации 350.17	5248	за 2020 г.	73	-	-	-	73
Система аспирации автоприема сырья (модернизация) 350.20	5258	за 2019 г.	73	-	-	-	73
Секция подготовки сои (модернизация)	5249	за 2020 г.	-	22	-	-	22
Механизированный склад шрота №2	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоотгрузка 449.03		за 2020 г.	-	33	-	-	33

[illegible]

Расходомер массовый PROMASS 40E80		за 2020 г.	-	4 427	2 656	(885)	885
Конвейер цепной в сборе б/у		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	85	-	-	85
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ЛАБ-М ШВ 180.74.210 КГ		за 2020 г.	-	217	108	-	108
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Печь муфельная 5/11-С1 5л 1100 базовый - размер камеры 200*120*226		за 2020 г.	-	65	-	-	65
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок системный-процессор Intel Core i7		за 2020 г.	-	42	-	-	42
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электростанция ЕНЕРГО ЕВ 15/400-УЛЕ		за 2020 г.	-	212	-	-	212
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стол-мойка 1400*650*900мм		за 2020 г.	-	87	-	-	87
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильтр полировочный АФС42-А-Ф80Р-1-Л3-Р-С корпусом, внутренностями и фильтроэлементом из нерж стал		за 2020 г.	-	1 512	-	-	1 512
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Уровеньмер микроволновый бесконтактный (1)		за 2020 г.	-	239	-	-	239
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дистиллятор ВУСН К-350		за 2020 г.	452	-	-	(452)	-
		за 2019 г.	452	-	-	-	452
АВД Карсег НД без нагрева воды		за 2020 г.	-	51	-	-	51
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Анализатор температуры вспышки (ТВ3-Лаб-01)		за 2020 г.	-	138	-	-	138
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Затвор секторный RV/R		за 2020 г.	84	84	84	-	84
		за 2019 г.	84	-	-	-	84
Расходомер-счетчик вихревой OPTISWIRL 4200		за 2020 г.	-	741	555	(185)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные ВА-Д-20 исп. 1233		за 2020 г.	-	843	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой АСО К3		за 2020 г.	-	209	209	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конвеер ленточный закрытый ЛКЗ-500 21.3м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конвеер ленточный закрытый ЛКЗ-500 22м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конвеер ленточный закрытый ЛКЗ-500 6м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Циклон У21 БЦ-500		за 2020 г.	-	84	84	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл.798 м2		за 2020 г.	-	1 026	-	(1 026)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2013 кв. м.		за 2020 г.	-	2 972	2 972	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 7012 кв. м. (кад. № 31:23:0501007:74)		за 2020 г.	-	15 569	-	(15 569)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 525 кв. м. (кад. № 31:23:0501002:193)		за 2020 г.	-	856	-	(856)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл.1787 кв. м. (кад. №		за 2020 г.	-	4 498	4 498	-	-

31.23.0501007.65)		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок пл.3824кв.м. (кад.№ 31.23.0501007.66)		за 2020 г.	-	9 640	8 084	(1 555)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация транспортных элементов эстакады подачи соевых семян 350.14		за 2020 г.	-	2 476	-	(2 476)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Линия выгрузки №1 автоприема сырья (модернизация) 350.20		за 2020 г.	-	1 407	-	(1 407)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Линия выгрузки №2 автоприема сырья (модернизация) 350.20		за 2020 г.	-	2 189	-	(2 189)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система аспирации автоотгрузки шрота (модернизация) 350.21		за 2020 г.	-	1 258	-	(1 258)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система автоматического пожаротушения и оповещения 350.09		за 2020 г.	-	4 334	-	(4 334)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления НД 7/17 М		за 2020 г.	-	127	64	(64)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Уровеньмер микроволновый бесконтактный		за 2020 г.	-	239	239	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA M3145 (лазерный копир-принтер-сканер)		за 2020 г.	-	83	42	(42)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стол-мойка с рабочей поверхностью из полипропилена		за 2020 г.	-	43	-	(43)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стол-мойка ЛАБ-М		за 2020 г.	-	74	-	(74)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стол пристенный ЛАБ-М		за 2020 г.	-	44	-	(44)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ЛАБ-М ШВ		за 2020 г.	-	60	-	(60)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ЛАБ-М ШВ 120.74.210 КГ		за 2020 г.	-	225	-	(225)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф для посуды ЛАБ-М		за 2020 г.	-	94	-	(94)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеокамера DS-2CDD2343		за 2020 г.	-	78	-	(78)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация здание пожарного депо		за 2020 г.	-	61	-	(61)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15.6 G5 (8VU73EA)		за 2020 г.	-	98	49	(49)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Криттошлюз Платформа IPS10 (модем)		за 2020 г.	-	120	60	(60)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 15.6		за 2020 г.	-	315	157	(157)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell		за 2020 г.	-	145	72	(72)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая система пожарной сигнализации здания рабочей башни 6 этаж		за 2020 г.	-	134	-	(134)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo		за 2020 г.	-	279	139	(139)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос пищевой ХМ 6.3/50К5-5.5/2Е-У2 с двигателем 2.2кВт		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	55	110	(55)	-	-	-

Система вентиляции котельной/117.08/		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	588	-	-	-	(588)	-	-
Весы автомобильные автовесовой №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2 158	-	-	-	(2 158)	-	-
Автовесовая №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 578	-	-	-	(1 578)	-	-
Насос без двигателя, муфты и рамы ЕТН 100-080-200 SG5AA17GA302402B		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	128	257	257	-	(128)	-	-
Лебедка ТЛ-2Б (без каната)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	172	(172)	-	-	-	-	-
Установка канализационная(насос)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	69	-	-	-	(69)	-	-
Лебедка ТЛ-2Б(без каната)/00.0/		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	182	-	-	(182)	-	-
Электропривод ЭГУ "Тайфун-2"		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	86	43	-	(43)	-	-
ПГУ "Крот 17-У"		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	119	60	-	(60)	-	-
Конвеер цепной ТЦО 315/6,3 с приводом, пластичной цепью		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	712	356	-	(356)	-	-
Пожарная сигнализация Административное здание (287,6 кв.м.)		за 2020 г.	-	96	-	-	(96)	-	-
Пожарная сигнализация здание подсобного корпуса мастерских (313,7 кв.м.)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	96	-	-	(96)	-	-
Пожарная сигнализация здание склада готовой продукции №2 (912,8 кв.м.)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	112	-	-	(112)	-	-
Автоматическая система пожарной сигнализации - АБК 1		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	101	-	-	(101)	-	-
Автоматическая система пожарной сигнализации силосный корпус 1,2,3,4,5		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	679	-	-	(679)	-	-

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	7 329	-
в том числе:			
Линия подачи семян сои	5261	2 476	-
Линия выгрузки №1 автоприёма сырья	5262	1 407	-
Линия выгрузки №2 автоприёма сырья	5263	2 189	-
Система аспирации автоотгрузки шрота	5264	1 258	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 269	2 269	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Песняк Станислав
Юрьевич

(расшифровка подписи)

21 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	98 721	-	2 322 017	-	-	-	-	2 420 738	-	
	5311	за 2019 г.	98 721	-	-	-	-	-	-	98 721	-	
в том числе:	5302	за 2020 г.	98 721	-	2 322 017	-	-	-	-	2 420 738	-	
	5312	за 2019 г.	98 721	-	-	-	-	-	-	98 721	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	4 763 453	-	2 124 052	5 782 356	-	-	-	1 105 149	-	
	5315	за 2019 г.	-	-	7 574 232	2 810 779	-	-	-	4 763 453	-	
в том числе:	5306	за 2020 г.	4 763 453	-	2 124 052	5 782 356	-	-	-	1 105 149	-	
	5316	за 2019 г.	-	-	7 574 232	2 810 779	-	-	-	4 763 453	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	4 862 174	-	4 446 069	5 782 356	-	-	-	3 525 887	-	
	5310	за 2019 г.	98 721	-	7 574 232	2 810 779	-	-	-	4 862 174	-	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 21 января 2021 г.

Лесняк Станислав

 Юрьевич

 _____ (расшифровка подписи)

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
(подпись)

21 января 2021 г.

Лесняк Станислав
Юрьевич
(расшифровка подписи)

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			результат							
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.	3 536 683	-	7 318 322	-	(1 653 354)	-	-	27 462	-	9 229 114
	5530	за 2019 г.	9 735 381	-	2 231 322	-	(8 734 594)	-	-	-	304 574	3 536 683
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 084 644	-	1 047 385	-	(117 813)	-	-	-	-	2 014 216
	5531	за 2019 г.	7 655 057	-	92 811	-	(6 663 224)	-	-	-	-	1 084 644
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 086 829	-	5 954 276	-	(1 467 473)	-	-	-	-	6 573 632
	5532	за 2019 г.	2 071 492	-	2 086 705	-	(2 071 368)	-	-	-	-	2 086 829
Прочая	5513	за 2020 г.	365 210	-	316 661	-	(68 067)	-	-	27 462	-	641 266
	5533	за 2019 г.	8 832	-	51 806	-	(2)	-	-	-	304 574	365 210
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020 г.	3 536 683	-	7 318 322	-	(1 653 354)	-	-	X	X	9 229 114
	5520	за 2019 г.	9 735 381	-	2 231 322	-	(8 734 594)	-	-	X	X	3 536 683

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020 г.	8 939 734	22 486 042	-	(17 364 669)	-	-	-	-	14 061 107
- всего	5571	за 2019 г.	2 514 773	11 231 790	-	(4 806 829)	-	-	-	-	8 939 734
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	7 818 961	22 486 042	-	(17 364 669)	-	-	-	-	12 940 334
	5572	за 2019 г.	1 394 000	10 111 017	-	(3 686 056)	-	-	-	-	7 818 961
займы	5553	за 2020 г.	1 120 773	-	-	-	-	-	-	-	1 120 773
	5573	за 2019 г.	1 120 773	1 120 773	-	(1 120 773)	-	-	-	-	1 120 773
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	4 766 064	4 116 985	547 471	(7 297 681)	-	-	-	27 462	2 160 299
	5580	за 2019 г.	12 782 901	11 173 554	1 388 012	(20 882 957)	(19)	-	-	-	4 766 064
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	544 960	198 556	-	(490 025)	-	-	-	-	253 491
	5581	за 2019 г.	182 293	507 396	-	(144 729)	-	-	-	-	544 960
авансы полученные	5562	за 2020 г.	104 962	180 964	-	(104 962)	-	-	-	-	180 964
	5582	за 2019 г.	18	104 962	-	2	(19)	-	-	-	104 962
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	9 753	55	22	(121)	-	-	-	27 462	37 171
	5583	за 2019 г.	56 039	334	-	(351 193)	-	-	-	-	9 753
кредиты	5564	за 2020 г.	3 492 201	2 013 300	477 702	(4 977 102)	-	-	-	-	1 006 101
	5584	за 2019 г.	8 943 943	9 455 388	677 775	(15 584 905)	-	-	-	-	3 492 201
займы	5565	за 2020 г.	608 870	1 721 700	69 747	(1 724 200)	-	-	-	-	676 117
	5585	за 2019 г.	595 358	1 104 000	710 237	(1 800 725)	-	-	-	-	608 870
прочая	5566	за 2020 г.	5 318	2 409	-	(1 270)	-	-	-	-	6 457
	5586	за 2019 г.	3 005 250	1 474	-	(3 001 406)	-	-	-	-	5 318
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	13 705 798	26 603 027	547 471	(24 662 350)	-	X	X	X	16 221 406
	5570	за 2019 г.	15 297 674	22 405 344	1 388 012	(25 689 786)	(19)	X	X	X	13 705 798

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	-	-	-



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	16 823 404	12 462 310
Расходы на оплату труда	5620	105 349	98 585
Отчисления на социальные нужды	5630	32 578	30 691
Амортизация	5640	189 292	221 502
Прочие затраты	5650	1 189 185	1 108 014
Итого по элементам	5660	18 339 808	13 921 102
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	238 219	19 983
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 578 027	13 941 085



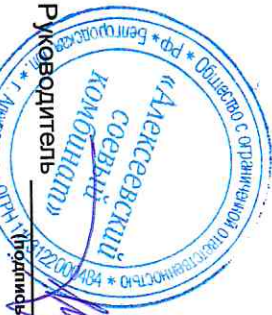
Руководитель (подпись)

Песняк Станислав Юрьевич (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

7. Оценочные обязательства

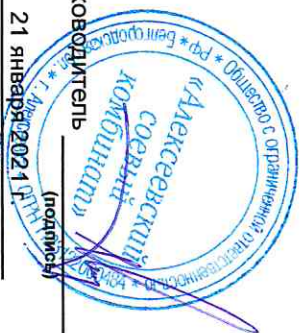
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 446	15 236	(12 268)	-	19 414
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	16 446	15 236	(12 268)	-	19 414


 Руководитель
 21 января 2021 г.

Песняк Станислав
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 21 января 2021 г.

Лесняк Станислав

 Юрьевич

 _____ (расшифровка подписи)

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020 г.				
	за 2019 г.				
в том числе:					
	за 2020 г.				
	за 2019 г.				



Руководитель
Александровский (подпись)
21 января 2021 г.

Лесняк Станислав
Юрьевич
(расшифровка подписи)