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

1 Общие сведения

1.1 Сведения об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «(далее – «Общество») учреждено Протоколом общего собрания учредителей от 26 марта 2004г. № 1.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью « К.Х. Волгарь».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО "К.Х. Волгарь" зарегистрировано по адресу: РФ, 446185, Самарская область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, ул. Шоферская, д. 2

Юридический адрес Общества: РФ, 446185, Самарская область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, ул. Шоферская, д. 2

Фактический адрес Общества: РФ, 446185, Самарская область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, ул. Шоферская, д. 2

Свидетельство о государственной регистрации серия 63 №003354198 от 06 апреля 2004 г. выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 6 по Самарской области.

Общество зарегистрировано за основным государственным номером 1046302280199.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 346 человек в 2020 г. и 320 человека в 2019 г.

Дочерних и зависимых обществ нет

1.2 Основные виды деятельности Общества

Деятельность Общества направлена на достижение следующих целей:

- Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур (ОКВЭД 01.11);
- Разведение КРС мясного направления;
- Разведение овец.
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

1.3 Органы управления Обществом

Органами управления Общества являются:

- Высший орган Общества - Общее собрание участников Общества;
- Исполнительный орган – директор Димитриев Виктор Николаевич.

2. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики приказ № 115 от 31.12.2019 г.

2.1 Основа составления. Внутренний контроль.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета в частности: Федерального закона от № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.98 г. № 34 н и других нормативных актов.

2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) по ним не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.3 Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов».

В отчетном периоде объект учета отсутствовал.

2.4 Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

К основным средствам относятся соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей. Объекты основных средств стоимостью менее 40 000 руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Принятые Обществом сроки полезного использования устанавливаются согласно Общероссийского классификатора основных фондов. Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме, в том отчетном периоде, когда они имели место. Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.

Учет арендованного имущества производится на забалансовом счете 001 по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором аренды.

2.5 Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является однородная группа.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости.

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, независимо от срока полезного использования учитываются в составе материально-производственных запасов на балансовом счете 10 «Материалы».

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования до года списываются на затраты в полном объеме при их передачи в эксплуатацию или производство. В целях обеспечения их сохранности организован количественный учет по материально-ответственным лицам.

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования свыше года списываются на затраты линейным способом, исходя из сроков полезного использования с момента ввода в эксплуатацию или передачи в производство.

-

2.6 Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

2.7 Задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженной продукции по ценам предусмотренными договорами. Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.

2.8 Кредиты и займы

Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерской отчетности подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

2.9 Признание дохода

Учет доходов регулируется ПБУ 9/99 «Доходы организации», в соответствии с которым доходы Общества подразделялись на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и отражается в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручкой от основного вида деятельности является оптовая торговля

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от реализации ОС и МПЗ;
- доходы от сдачи имущества в аренду.

2.10 Изменения в учетной политике

С 01 января 2020г. общество осуществляет ведение бухгалтерского учета с применением ПБУ 18, балансовым методом в соответствии с приказом № 115 от 31.12.2019г.

2.11 Корректировки бухгалтерской отчетности прошлых периодов.

Корректировки бухгалтерской отчетности прошлых периодов не проводились.

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

3.1 Внеоборотные активы (раздел 1 Бухгалтерского баланса)

3.1.1 Основные средства
(пояснения к бухгалтерскому балансу раздел 2.1.)

Наличие и движение основных средств представлено в таблице 2.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.1.3 Долгосрочные финансовые вложения

По статье за 2019 г. отражена сумма - 12 370,00 тыс. руб., за 2020 год «Долгосрочные финансовые вложения» (строка 1170) Бухгалтерского баланса отражен в сумме 12 370 тыс. руб.

- паевой взнос в СКПК "Союз-Агро" в сумме 5 тыс. руб.
- ООО "Сельмаш" займ 12 365 тыс.руб.

3.2 Оборотные активы (раздел II Бухгалтерского баланса)

3.2.1 Запасы

По статье Запасы отражена стоимость МПЗ на 31.12.2019г. - 782 848,00 тыс.руб., на 31.12.2020г. - 943 094,00 тыс. руб.

3.2.2 Дебиторская задолженность
(пояснения к бухгалтерскому балансу раздел 5.1.)

Общая величина дебиторской задолженности составила на 31.12.2019 г. – 484 056,00 тыс. руб., на 31.12.2020г. - 540 415,00 тыс. руб.

	2020	2019
ИФНС возмещение НДС		51 755,00
Авансы выданные	207 018,00	158 844,00
Покупатели	321 703,00	246 009,00
Прочее	11 694,00	27 448,00

3.2.3 Финансовые вложения

Структура краткосрочных финансовых вложений представлена следующими активами Общества на 31.12.2020г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование организаций	Вид заемных средств	Сумма,т.руб.
1	ООО "Сергиевское"	Договоры займа	5 000,00
			300,00

			500,00
2	ООО «К.Х. Полянское»	Договоры займа	28 500,00
3	ООО "Сельмаш"	Договоры займа	5 885,00
			3 000,00
			2 500,00
4	АО "Шенталинский элеватор"	Договоры займа	800,00
			500,00
			900,00
			850,00
			850,00
			600,00
5	ООО "ЮГ ПОВОЛЖЬЯ"	Договоры займа	140,00
			100,00
			3 000,00
			2 000,00
6	ООО "Пикелянское"	Договоры займа	705,00
			5 500,00
7	ООО "БКЗ"	Договоры займа	129 040,00
8	ООО "КАЛЯГИНСКОЕ"	Договоры займа	19 000,00
9	ООО Агропорт Екатериновка	Договоры займа	10 500,00
10	ООО " Иргиз"	Договоры займа	6 000,00
11	ООО Агрокомплекс Конезавод Самарский	Договоры займа	35 000,00
12	ООО Самарахлебэкспорт	Договоры займа	10 000,00
		Договоры займа	31 000,00
		Договоры займа	40 000,00
	ИТОГО:		**342 170,00**

Займы выдаются взаимосвязанным организациям.

3.3 Капитал и резервы (раздел III Бухгалтерского баланса)

3.3.1 Уставный капитал

На 31.12.2020 г. Уставный капитал Общества составляет 10, тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2020 г. Уставный капитал Общества, зарегистрирован в установленном порядке и полностью оплачен. 100 % доли уставного капитала принадлежит учредителю Димитриеву Виктору Николаевичу.

3.3.2 Добавочный капитал

По состоянию на 31.12.2020 г. добавочный капитал не создавался.

3.4 Долгосрочные обязательства (раздел IV Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020 г. по строке 1410 «Займы и кредиты» Бухгалтерского баланса задолженность по долгосрочным займам и кредитам составила 194 437,00 тыс. руб.

3.4.1 Займы и кредиты

По состоянию на 31.12.2020 г. по строке 1410 «Займы и кредиты» Бухгалтерского баланса задолженность по долгосрочным займам и кредитам составила 194 437,00 тыс. руб.

	Цель кредита	Сумма по договору тыс. руб.	% ставка	Дата заключения договора	Дата погашения	Остаток задолженности на 31.12.2020
АО "Россельхозбанк":						
181300/0096 от 15.05.2018 г.	Приобретение основных средств	25 500	4,00	11.05.2018	11.05.2023	13 000
201300/0335 от 24.12.2020 г.	Приобретение основных средств	16 660	2,2	24.12.2020	07.11.2025	16 660
201300/0013 от 13.02.2020 г.	Приобретение основных средств	30 000	9,05	10.02.2020	25.01.2024	29 323
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ						
КС-ЦН-724710/2018/00079 от 21-12-2018 г.	Приобретение основных средств	118 611	8,7	21.12.2018	20.03.2023	85 874
КС-ЦН-724710/2019/00022 от 28-03-2019 г.	Приобретение основных средств	6 085	2,80	28.03.2019	26.03.2024	6 085
КС-ЦН-724710/2019/00029 от 28-03-2019 г.	Приобретение основных средств	10 308	8,50	28.03.2019	26.03.2024	10 308
КС-ЦН-724710/2019/00041 от 30-04-2019 г.	Приобретение основных средств	12 800	8,50	30.04.2019	29.04.2024	12 800
КС-ЦН-724710/2020/00049 от 26-06-2020 г.	Приобретение основных средств	20 500	2,5	26.06.2020	30.05.2025	20 387
Итого:						**194 437**

3.5 Краткосрочные обязательства (раздел V Бухгалтерского баланса) (пояснения к бухгалтерскому балансу раздел 5.3.)

3.5.1 Заемные средства

По строке 1510 За 2020 год «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражена сумма основного долга по краткосрочным кредитам 719 275 тыс. руб., сумма основного долга по краткосрочным займам – 13 300 тыс. руб.

КРЕДИТЫ Контрагент	Договоры	Цель кредита	% ставка	Дата заключения договора	Дата погашения	Остаток задолженности на 31.12.2019
Самарский РФ АО "Россельхозбанк" г.Самара	кредит по КД 191300/0170 от 22.10.19г	семена,схзр, гсм,запчасти	2,00%	17.10.2019	12.10.2020	100 000

Самарский РФ АО "Россельхозбанк" г.Самара	кредит по КД № 201300/0253 от 22.09.20г.	семена,схзр, гсм,запчасти	1,90%	21.09.2020	10.09.2021	185 000
Самарский РФ АО "Россельхозбанк" г.Самара	кредит по КД № 201300/0330 от 23.12.20г.	семена,схзр, гсм,запчасти	6,95%	23.12.2020	15.12.2021	34 275
Филиал Банка ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ	кредит № 76 от 07.11.2019	семена,схзр, гсм,запчасти	2,00%	07.11.2019	06.11.2020	125 000
Филиал Банка ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ	кредит КС-ЦН-724710/2020/00028 от 16.04.2020г.	семена,схзр, гсм,запчасти	2,00%	16.04.2020	15.04.2021	150 000
Филиал Банка ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ	кредит КС-ЦН-724710/2020/00045 от 10.06.2020г.	семена,схзр, гсм,запчасти	2,50%	10.06.2020	10.06.2021	125 000
					Итого:	**719 275**

ЗАЙМЫ Контрагент	Договоры	% ставка	Дата заключения договора	Дата погашения	Остаток задолженности на 31.12.2019
СКПК Союз-Агро	2К/2018-ЮЛ	9,75%	14.12.2018	11.12.2020	12 500
ЗАО "Бобровское"	04-2018/З-7	7,35%	26.04.2018	до востребования	800
Итого:					**13 300**

Займы получены от взаимосвязанных организаций.

Проценты начисляются ежемесячно, погашение процентов произведено в установленные договором сроки. Просроченная задолженность по займам и процентам отсутствует.

3.5.2 Кредиторская задолженность

Общий объем кредиторской задолженности Общества составил 450 765,00 тыс. руб. на 31.12.2020 г. и состоит из следующей задолженности:

тыс.руб.

Наименование	**31.12.19г.**
Поставщики и подрядчики	50 827,00
Авансы полученные	385 808,00
Налоги,взносы	3 464,00
Заработная плата сотрудников	3 216,00
Прочие кредиторы	7 450,00
НДС полученные авансы	
Итого по строке 1520 «Кредиторская задолженность»	**450 765,00**

3.6 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2020 г. составила 1 195 924 тыс. руб. ,за 2019г. - 943 744,00 тыс. руб.

Структура выручки

тыс. руб

Наименование показателя	**2020г.**	**2019г.**
Выручка от реализации продукции, работ, услуг собственного производства	**1 193 604**	**861 719**
Выручка от реализации покупных товаров	**2 320**	**82 025**

ИТОГО	1 195 924	943 744

Структура себестоимости

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Себестоимость продукции, работ, всего (строка 2120) в том числе (как показываете выручку и соответствующую себестоимость здесь расписать)	765 073	868 306
	765 073	868 306

Структура затрат

Структура затрат представлена в таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.7 Прочие доходы

тыс.руб.

Наименование показателя	2020г.	2019г.
Проценты к получению (строка 2320)	**3 101**	**17 895**
Прочие доходы (строка 2340)	**98 914**	**91 053**
В том числе:		
Субсидии из бюджетов всех уровней	**34 779**	**47 291**
Курсовые разницы	**849**	
Прочие доходы	**63 286**	**43 762**

3.8 Прочие расходы

тыс.руб.

Наименование показателя	2020г.	2019г.
Проценты к уплате (строка 2330)	**45 948**	**56 545**
Прочие расходы (строка 2350), всего	**72 175**	**45 717**
В том числе, курсовые разницы	**10 671**	

3.9 Ценности, учитываемые на за балансовых счетах

3.9.1 Обеспечения обязательств и платежей полученные

В течение 2020 г. Общество получило обеспечение (поручительство юридических лиц) по кредитному договору, заключенному с АО "РСХБ":

- ООО «К.Х. Полянское»
- ООО «К.Х. Прогресс»
- ООО «Уральский»
- ООО «К.Х. Курлинское»
- ООО «Клевенское»
- ООО «Иргиз»
- ООО «Колос»
- ООО «Сергиевское»
- ООО «Самарахлебэкспорт»
- ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский»
- ЗАО «Бобровское»

заключенному с ПАО ВТБ:

- ООО «Юг Поволжья»
- ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский»

- ООО «Колос»
- ООО «К.Х. Прогресс»
- ООО «БКЗ»
- ООО «Самарахлебэкспорт»
- ООО «Иргиз»
- ООО «Клевенское»

3.9.2 Обеспечения обязательств и платежей выданные

В течение 2020 г. Общество выдало обеспечение (поручительство юридических лиц) по кредитному договору, заключенному с АО "РСХБ":

- ООО «К.Х. Полянское»
- ООО «К.Х. Прогресс»
- ООО «Уральский»
- ООО «К.Х. Курлинское»
- ООО «Клевенское»
- ООО «Иргиз»
- ООО «Колос»
- ООО «Сергиевское»
- ООО «Самарахлебэкспорт»
- ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский»
- ЗАО «Бобровское»

заключенному с ПАО ВТБ:

- ООО «Юг Поволжья»
- ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский»
- ООО «Колос»
- ООО «К.Х. Прогресс»
- ООО «БКЗ»
- ООО «Самарахлебэкспорт»
- ООО «Иргиз»
- ООО «Клевенское»

4.Налогообложение

Общество ООО "К.Х. Волгарь" находится на общем режиме налогообложения, в связи с чем выступает плательщиком налога на добавленную стоимость.

4.1 Налог на прибыль

В 2020 налог на прибыль составил 5 005,00 тыс. рублей. с доходов.

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

5. Дивиденды

Общество не принимало решения о выплате дивидендов.

6. Связанные стороны

6.1. Головное общество.

Общество контролируется физическим лицом -

Димитриев Виктор Николаевич	Директор	Бенефициарный владелец, Гражданин РФ	20.02.2012 г.	Руководство

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО "К.Х. Волгарь"

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения *	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	ООО "Большечерниговский комбикормовый завод"	Самарская область, Большечерниговский район, с. Августовка, ул. Гаражная д. 12	Димитриев Виктор Николаевич владеет долей в уставном капитале 100 %	20.02.2012 г	Получение прибыли
2	ООО "Юг Поволжья"	Самарская область, Большечерниговский район, с. Августовка, ул. Гаражная д. 12	Димитриев Виктор Николаевич владеет долей в уставном капитале 100 %	10.06.2016 г	Получение прибыли
3	ООО "Иргиз"	Самарская область, Большечерниговский район, с. Августовка, ул. Гаражная д. 12	Димитриев Виктор Николаевич владеет долей в уставном капитале 100 %	10.06.2016 г	Получение прибыли
4	ООО "Самарахлебэкспорт ИНН 6375003988	Самарская область, Большечерниговский район, п. Пекилянка, ул. Мира , 30	Димитриев Виктор Николаевич владеет долей в уставном капитале 100 % Директор	03.05.2018 г	Получение прибыли
5	ООО К.Х. "Полянское"	Самарская область, Большечерниговский район, с. Августовка, ул. Гаражная д. 12	Димитриев Виктор Николаевич владеет долей в уставном капитале более 100 %	10.06.2016 г	Получение прибыли
6	ООО Агрокомплекс "Конезавод "Самарский"	Самарская область, Красноярский район, п. Конезавод, ул. Центральная д.8	Димитриев Виктор Николаевич владеет долей в уставном капитале 100 %	10.06.2016 г	Получение прибыли
7	ООО К.Х. "Курлинское"	Оренбургская область, Первомайский район, п. Курлин, ул. Садовая д. 17	Димитриев Виктор Николаевич владеет долей в уставном капитале 100 %	10.06.2016 г	Получение прибыли
8	ООО "Сергиевское"	Самарская область, Красноармейский район, п. Ленинский, пл. Центральная, 1	Димитриев Виктор Николаевич владеет долей в уставном капитале 100 %	19.03.2018 г.	Получение прибыли
9	ООО "Сельмаш"	Самарская область, г.Сызрань, Пристанский	Димитриев Виктор Николаевич владеет	04.04.2012 г	Получение прибыли

		спуск,21	долей в УК 100%		
10	ООО «Клевенское»	Саратовская область, Перелюбский район,п. Молодежный, ул.Ленина,д.21	Димитриева Наталья Николаевна владеет долей в уставном капитале 60% Супруга	29.12.2018 г	Получение прибыли
11	ООО «Пекилянское»	Самарская область, Большечерниговский район, п.Пекилянка,ул.Мира,17	Димитриева Наталья Николаевна владеет долей в УК 100% Супруга	29.12.2018 г	Получение прибыли
12	ООО «К.Х. Прогресс»	Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул.Советская,д.64	Димитриев Виктор Николаевич владеет долей в УК 100%	19.03.2018 г	Получение прибыли
13	ООО «Колос»	Самарская область, Большечерниговский район, п. Восточный,ул.Центральная,60	Димитриев Виктор Николаевич владеет долей в УК 100%	19.03.2018 г	Получение прибыли
14	ООО "Уральский"	Оренбургская область, Первомайский район, п. Уральский, ул. Советская, д.6/1	Димитриева Наталья Николаевна владеет долей в УК 80 % Супруга	29.05.2018 г	Получение прибыли
15	ООО "Серноводский элеватор"	Самарская область, Сергиевский район, п. Суходол	ООО "Большечерниговский комбикормовый завод" в УК 77,7 %	27.12.2016 г	Получение прибыли

6.2 Продажа продукции связанным сторонам

В 2020 году Общество осуществляло реализацию товаров, работ услуг связанным сторонам на общую сумму 307 796,00 тыс. руб.

Наименование контрагента	Сумма тыс. руб.
ООО "К.Х. Курлинское"	3538
ООО "К.Х. Полянское"	6 563
ООО "БКЗ"	129 666
ООО "ИРГИЗ"	19 703
ООО "К.Х. Прогресс"	25 956
ООО "Клевенское"	942
ООО "Колос"	33 809
ООО "Уральский"	13 162
ООО Агрокомплекс "Конезавод "Самарский"	10 921
ООО "Сергиевское"	10 389
ООО "Юг Поволжья"	33 155
ООО "Самарахлебэкспорт"	19 779
ООО "Сельмаш"	212
ИТОГО	**307 796**

6.3 Закупки у связанных сторон

В 2020 году Обществу было реализовано товаров, работ, услуг связанными сторонами на общую сумму 353 967,00 тыс.руб.

Наименование контрагента	Сумма тыс. руб.
ООО "К.Х. Курлинское"	647
ООО "К.Х. Полянское"	12 359
ООО "БКЗ"	290 100
ООО "ИРГИЗ"	4 536
ООО "К.Х. Прогресс"	6 654
ООО "Колос"	10 618
ООО "Пикелянское"	1 123
ООО "Уральский"	4 978
ООО Агрокомплекс "Конезавод "Самарский"	1 199
ООО "Сельмаш"	19 913
ООО "Сергиевское"	1 333
ООО "Юг Поволжья"	507
ИТОГО	**353 967**

6.4 Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность перед Обществом связанными сторонами составляет 615 194,00 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 задолженность Общества перед связанными сторонами составляет 23 937,00 тыс. рублей.

Денежные потоки Общества по расчетам со связанными сторонами составляют:

Наименование вида расчетов	**31.12.20г.**	**31.12.19г.**
Поступления - всего	262 271,74	176 542,12
За выполненные работы, услуги, товары	262 271,74	176 542,12
Платежи - всего	383 491,35	472 876,45
За поставку товаров, работ, услуг	383 491,35	472 876,45
Итого текущая деятельность	**-121 219,61**	**-296 334,33**
Поступления - всего	397 540,00	413 946,00
От возврата представленных займов	395 607,00	398 986,00
Дивиденды, %, по долговым финансовым вложениям	1 933,00	14 960,00

За выполненные работы, услуги		
Платежи - всего	510 500,00	434 690,00
В связи с приобретением долговых ценных бумг, предоставление займов другим лицам	510 500,00	434 690,00
За поставку товаров, работ, услуг		0,00
Итого инвестиционная деятельность	**-112 960**	**-20 744,00**
Поступления - всего	31 000	30 000,00
Получение займов	31 000	30 000,00
Платежи - всего	55 500	20 900,00
Возврат займов	55 500	20 900,00
Итого финансовая деятельность	**-24 500**	**9 100,00**

6.5. Вознаграждение управляющего персонала

Основной управленческий персонал общества представлен в лице директора.

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями: оплаты труда за отчетный период, начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодных оплачиваемых отпусков за работу в отчетном периоде и составило-960,00тыс.руб.

7. Оплата труда

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020 г. составляет 3 099,00 тыс. руб. В 2020 году списочная численность составила 346 человек.

8. Информация по сегментам

Информация по сегментам не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является оптовая торговля зерном.

Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

Судебные споры с участием Общества отсутствуют.

В 2020 г. Обществом резерв под предстоящие отпуска работников не создан.

10. Прекращаемая деятельность

Прекращаемой деятельности не имеется, так как основные виды хозяйственной деятельности Общества не претерпели существенных изменений.

11. Финансовые риски

Кредитный риск.

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств, в результате чего Общество может понести финансовые убытки.

Степень погашения дебиторской задолженности подвержена влиянию экономических факторов, что в свою очередь влияет на риск неисполнения Обществом своих обязательств перед контрагентами.

Риск ликвидности.

Риск ликвидности состоит в том, что Общество способно своевременно погашать свои обязательства.

Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств кредитными ресурсами.

Риск изменения процентной ставки.

Риск изменения процентной ставки – это риск понесения убытков в связи с негативным изменением рыночных процентных ставок по финансовым активам и обязательствам Общества. Общество осуществляет заимствования финансовых ресурсов с фиксированной процентной ставкой, кроме того, у Общества имеются иные обязательства по финансовой аренде.

Заместитель директора **Блинов В.В.**

31 марта 2021 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Блинов Василий Владимирович** (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	901 373	(410 312)	140 645	(45 173)	24 281	(73 282)	-	-	996 845	(459 313)
	5210	за 2019г.	838 082	(335 874)	81 922	(18 722)	4 727	(79 113)	-	-	901 373	(410 312)
в том числе: Продуктивный скот	5201	за 2020г.	53 167	(30 016)	7 412	(2 444)	576	(6 317)	-	-	58 135	(35 757)
	5211	за 2019г.	40 784	(27 263)	25 362	(13 071)	2 716	(5 469)	-	-	53 167	(30 016)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	466 646	(283 319)	83 166	(11 144)	11 144	(50 918)	-	-	538 668	(323 094)
	5212	за 2019г.	447 664	(228 604)	24 349	(5 367)	1 778	(56 494)	-	-	466 646	(283 319)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	83 286	(39 569)	8 369	(14 585)	6 586	(9 137)	-	-	77 069	(42 121)
	5213	за 2019г.	80 508	(30 598)	2 994	(216)	216	(9 135)	-	-	83 286	(39 569)
Здания	5204	за 2020г.	45 068	(17 347)	-	(4 600)	1 947	(2 449)	-	-	40 468	(17 849)
	5214	за 2019г.	44 268	(14 894)	800	-	-	(2 453)	-	-	45 068	(17 347)
Земельные участки	5205	за 2020г.	150 487	-	-	(1 400)	-	-	-	-	149 087	-
	5215	за 2019г.	150 213	-	274	-	-	-	-	-	150 487	-
Сооружения	5206	за 2020г.	99 984	(38 934)	41 644	(11 000)	4 028	(4 449)	-	-	130 628	(39 355)
	5216	за 2019г.	71 938	(33 402)	28 046	-	-	(5 532)	-	-	99 984	(38 934)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	2 176	(850)	-	-	-	(5)	-	-	2 176	(855)
	5217	за 2019г.	2 176	(830)	-	-	-	(20)	-	-	2 176	(850)
Рабочий скот	5208	за 2020г.	559	(277)	55	-	-	(5)	-	-	613	(283)
	5218	за 2019г.	531	(284)	97	(69)	17	(9)	-	-	559	(277)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	160 077	(873)	-	-	-	(752)	-	-	160 077	(1 625)
	5230	за 2019г.	159 586	(122)	492	-	-	(751)	-	-	160 077	(873)
в том числе: Здания	5221	за 2020г.	12 263	(830)	-	-	-	(716)	-	-	12 263	(1 546)
	5231	за 2019г.	11 791	(116)	472	-	-	(714)	-	-	12 263	(830)
Земельные участки	5222	за 2020г.	147 331	-	-	-	-	-	-	-	147 331	-
	5232	за 2019г.	147 311	-	19	-	-	-	-	-	147 331	-
Сооружения	5223	за 2020г.	484	(43)	-	-	-	(37)	-	-	484	(79)
	5233	за 2019г.	484	(6)	-	-	-	(37)	-	-	484	(43)

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 2020г.	-	140 645	-	(140 645)	-
	5250	за 2019г.	-	82 414	-	(82 414)	-
в том числе: дождевальная машина "Харвест 500/110"	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
дизельная насосная станция 240/130 на двухосном шасси	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
оцинкованный переход 194х200 БРС "папа" с фланцем	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
труба пэ 225х12000 с БРС оцинк. SDR 17	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
труба пэ 160х12000 с БРС оцинк. SDR 17	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
оцинкованный тройник 194х108 БРС с фланцевым выходом	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
оцинкованный тройник 159х108 БРС с фланцевым выходом	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
оцинкованный "У" образный переход с "папа" выходом 159х159х159	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
труба 225 ПЭ100 SDR 17 12м	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
пайка трубопровода встык		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
оцинкованный подвод 194 "лебединая шея" с БРС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
оцинкованное колено 45 194 с БРС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
оцинкованное колено 90 194 с БРС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
оцинкованный малый переход 194х159 "папа" БРС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
гидрант для подлючения ДМ в сборе		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
оцинкованная заглушка 159 "мама"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ангар зернохранилище п.Фрунзенский центральный ток		за 2020г.	-	8 073	-	(8 073)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Ангар зернохранилище село Константиновка		за 2020г.	-	11 000	-	(11 000)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мелиоративная система		за 2020г.	-	22 521	-	(22 521)	-
		за 2019г.	-	9 829	-	(9 829)	-
УАЗ-220695-04 спец.пассажирский В 640 ОО 763		за 2020г.	-	725	-	(725)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПУН-8.00.00.000-01 Плуг навесной усиленный № 00017		за 2020г.	-	191	-	(191)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тележка транспортная для жаток ТТТЖ 00.00.000-07 №00010		за 2020г.	-	285	-	(285)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тележка транспортная для жаток ТТТЖ 00.00.000-07 №00011		за 2020г.	-	285	-	(285)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тележка транспортная для жаток ТТТЖ 00.00.000-07 №00009		за 2020г.	-	285	-	(285)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПРТ-7А машина для внесения твердых органических удобрений		за 2020г.	-	700	-	(700)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АУП-18.07.30-01 сцепка №00219		за 2020г.	-	171	-	(171)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БМ-4,5 Борона модульная № 00051		за 2020г.	-	565	-	(565)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БМ-4,5 Борона модульная № 00052		за 2020г.	-	565	-	(565)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АУП-18.07.30-01 сцепка №00211		за 2020г.	-	171	-	(171)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АУП-18.07-03-1 Агрегат универсальный посевной плоскорежущий №00465		за 2020г.	-	954	-	(954)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АУП-18.07-03-1 Агрегат универсальный посевной плоскорежущий №00464		за 2020г.	-	954	-	(954)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПУН-8.00.00.000-01 Плуг навесной усиленный № 00018		за 2020г.	-	191	-	(191)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПУН-8.00.00.000-01 Плуг навесной усиленный № 00019		за 2020г.	-	191	-	(191)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плуг навесной усиленный 3		за 2020г.	-	317	-	(317)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плуг навесной усиленный 4		за 2020г.	-	317	-	(317)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плуг навесной усиленный 5		за 2020г.	-	317	-	(317)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плуг навесной усиленный 6		за 2020г.	-	317	-	(317)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плуг навесной усиленный 7		за 2020г.	-	317	-	(317)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПУН-8.00.00.000 Плуг навесной усиленный № 00001		за 2020г.	-	242	-	(242)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Тележка транспортная для жаток ТТТЖ 00.00.000-07 №00012		за 2020г.	-	300	-	(300)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Борона дисковая навесная БД-Н 1,8х2Н с планчатым катком (10 рабочих органов)		за 2020г.	-	167	-	(167)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жатка ЖВН-6,4 (с МПН типа "Шумахер", Нива, Енисей-1200)		за 2020г.	-	542	-	(542)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор с/х типа 2000 4WD, вариант RSM 2375, комплектация с зну, двигатель Cummins QSM11		за 2020г.	-	8 083	-	(8 083)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор 2 с/х типа 2000 4WD, вариант RSM 2375, комплектация с зну, двигатель Cummins QSM11		за 2020г.	-	8 083	-	(8 083)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плуг навесной усиленный 1		за 2020г.	-	299	-	(299)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плуг навесной усиленный 2		за 2020г.	-	299	-	(299)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
агрегат дисковый АДС-8 2		за 2020г.	-	2 428	-	(2 428)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жатка ЖНС-9,1 Ак 1		за 2020г.	-	917	-	(917)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жатка ЖНС-9,1 Ак 2		за 2020г.	-	917	-	(917)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жатка ЖНС-9,1 Ак 3		за 2020г.	-	917	-	(917)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тележка для перевозки жаток ТЖУ 1		за 2020г.	-	286	-	(286)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тележка для перевозки жаток ТЖУ 2		за 2020г.	-	286	-	(286)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тележка для перевозки жаток ТЖУ 3		за 2020г.	-	286	-	(286)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
агрегат дисковый АДС-8 3		за 2020г.	-	2 428	-	(2 428)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ОПО-9-03-1 орудие почвообрабатывающее № 00121		за 2020г.	-	810	-	(810)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ангар S 425,5 кв.м к/н 63:14:0000000:464 с. Морша		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
протравливатель семян ПС-10АМ №3		за 2020г.	-	300	-	(300)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ТП-Ф-45-01 Подборщик-полуприцеп № 17936		за 2020г.	-	1 126	-	(1 126)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
комбайн зерноуборочный CASE IH AXIAL-FLOW 7120 Зав.номер YBG211454 гос.номер 63СВ 0287		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
комбайн зерноуборочный CASE IH AXIAL-FLOW 7120 Зав.номер YBG211171 гос.номер 63СВ 0292		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
комбайн зерноуборочный CASE IH AXIAL-FLOW 7120 Зав.номер YBG211197 гос.номер 63СВ 0289		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Жатка для уборки подсолнечника Zaffrani 940N		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тележка модели ПТЖУ для перевозки жаток Zaffrani		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кормораздатчик КТ-10-01 (РКТ-10) (раздача 1 на сторону)		за 2020г.	-	373	-	(373)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
агрегат кормовой многофункциональный АКМ-9 (9 куб.м., ЛФ-268)		за 2020г.	-	1 071	-	(1 071)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
трактор Беларус 1221.3-0000010-220 зав.№Y4R122104L1101349		за 2020г.	-	2 585	-	(2 585)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
трактор Беларус 1221.3-0000010-220 зав.№Y4R122104L1101587		за 2020г.	-	2 585	-	(2 585)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
трактор Беларус 82.1-46/778 зав.№Y4R900Z01L1109123		за 2020г.	-	1 288	-	(1 288)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
трактор Беларус 1221.3-0000010-220 зав.№Y4R122104L1101453		за 2020г.	-	2 585	-	(2 585)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
трактор Беларус 1221.3-0000010-220 зав.№Y4R122104L1101486		за 2020г.	-	2 585	-	(2 585)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
трактор Беларус 1221.3-0000010-220 зав.№Y4R122104L1101581		за 2020г.	-	2 585	-	(2 585)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
прицеп тракторный 2птс 4,5 зав.№ 11648		за 2020г.	-	232	-	(232)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
прицеп тракторный 2птс 4,5 зав.№ 11645		за 2020г.	-	232	-	(232)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
прицеп тракторный 2птс 4,5 зав.№ 11654		за 2020г.	-	270	-	(270)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
прицеп тракторный 2птс 4,5 зав.№ 11647		за 2020г.	-	232	-	(232)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
прицеп тракторный 2птс 4,5 зав.№ 11646		за 2020г.	-	232	-	(232)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
сеялка точного высева MTR 8R70 5800 2W6 2C FERT.D Z (PC) с удобрен. (JC9270368) в сборе		за 2020г.	-	1 442	-	(1 442)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
сеялка точного высева MTR 8R70 5800 2W6 2C FERT.D Z (PC) с удобрен. (JC9270373) в сборе		за 2020г.	-	1 442	-	(1 442)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
УАЗ 220695-04 VIN XTT220695L1208867 В 213 ОО 763		за 2020г.	-	648	-	(648)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
комбайн зерноуборочный РСМ-142 "ACROS-585" Зав.номер R0ACR585024068		за 2020г.	-	7 375	-	(7 375)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
комбайн зерноуборочный РСМ-142 "ACROS-585" Зав.номер R0ACR585024066		за 2020г.	-	7 375	-	(7 375)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
комбайн зерноуборочный РСМ-142 "ACROS-585" Зав.номер R0ACR585024061		за 2020г.	-	7 375	-	(7 375)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA, 219170 VIN XTA219170L0370450		за 2020г.	-	478	-	(478)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

ТП-Ф-45-01 Подборщик-полуприцеп № 17944		за 2020г.	-	1 120	-	(1 120)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
сцепка гидрофицированная СГ-22-01 № 00037		за 2020г.	-	876	-	(876)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АУП-18.07-03-1 Агрегат универсальный посевной плоскорежущий №00474 180700000-03-1		за 2020г.	-	908	-	(908)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АУП-18.07-03-1 Агрегат универсальный посевной плоскорежущий №00462 180700000-03-1		за 2020г.	-	908	-	(908)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АУП-18.07-03-1 Агрегат универсальный посевной плоскорежущий №00460 180700000-03-1		за 2020г.	-	908	-	(908)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тележка транспортная для жаток ТТТЖ 00.00.000-08 №00007		за 2020г.	-	315	-	(315)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тележка транспортная для жаток ТТТЖ 00.00.000-08 №00009		за 2020г.	-	315	-	(315)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
автотопливозаправщик 5675К2-10 (АТЗ-10) на шасси Камаз 65115-50 ViN X895675K2L0BJ6327		за 2020г.	-	4 100	-	(4 100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
комбайн "CLAAS TUCANO-450" 63 СА 31-37		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
комбайн "CLAAS TUCANO-450" 63 СА 31-38		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
комбайн "CLAAS TUCANO-450" 63 СА 31-39		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
комбайн "CLAAS TUCANO-450" 63 СА 31-40		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
комбайн "CLAAS TUCANO-450" 63 СА 31-41		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Камаз-45143-12-15 О 960 АО 163		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп-самосвал Нефаз-8560-02 г/н АУ 2039 63		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик Газ 473897, снежно-белый, дизель г/н О 341 АА 163		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус-82.1" СУ 08-40		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус-82.1" СУ 08-41		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус-82.1" СУ 08-42		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус-1025.2" 63 СУ 48-03		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор Т 150 (ХТЗ) 31-23 СА 63		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор К-744Р3 (401 л.с) зав.120939 63 ОТ 60 19		за 2020г.	-	875	-	(875)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Трактор К-744Р3 (420 л.с) г/н 63 СР 90-57		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор К-744Р3 (420 л.с) г/н 63 СР 90-58		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор колесный "Атлес 946" ООО "Клаас" Россия СА 3053		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор колесный "Атлес 946" ООО "Клаас" Россия СА 3054		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор колесный "Атлес 946" ООО "Клаас" Россия СА 3056		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор колесный "Нью Холланд" Т8040, г/н СА 31-26 63, серийный номер Z6RW04815		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор колесный "Нью Холланд" Т8040, г/н СА 31-27 63, серийный номер Z6RW04818		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор Мтз-80 г/н 63 СТ 53-38		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус-1025,2" 63 СУ 48-04		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
нетели		за 2020г.	-	1 787	-	(1 787)	-
		за 2019г.	-	16 807	-	(16 807)	-
ярка 2017г		за 2020г.	-	239	-	(239)	-
		за 2019г.	-	949	-	(949)	-
Ярка 2018г		за 2020г.	-	3 097	-	(3 097)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
племенные быки-производители герефорской породы		за 2020г.	-	2 288	-	(2 288)	-
		за 2019г.	-	2 447	-	(2 447)	-
Конематки рабочие		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019г.	-	97	-	(97)	-
рукав Б-1-150 4м ГОСТ 5398-76		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
дизельная насосная установка ДНУ 240/130 (зав.№ 186)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
дождевальная машина "Харвест 500/110" (зав.№ 0068)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
труба пэ 160х12000 с меиаллическим БРС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
дождевальная машина "Харвест 500/110" (зав.№ 0070)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
консоль КД63/86		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
консоль КД63/86 №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
консоль КД63/86 №3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

штатив с дальнеструйным дождевателем		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
штатив с дальнеструйным дождевателем 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
штатив с дальнеструйным дождевателем 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корзина заборная оцинкованная с обратным клапаном под рукав 150 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
труба пэ 225х12000 с меиаллическим БРС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
оцинкованный переход 194х220 БРС "папа" с фланцем		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
оцинкованный тройник 459х108 БРС с фланцевым выходом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ангар зернохранилище село Морша		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11 717	-	(11 717)	-
LADA GFL 110 VESTA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	652	-	(652)	-
УАЗ-220695-04 спец.пассажирский В 432 ВМ 763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	710	-	(710)	-
УАЗ-390945 грузовой В 414 ВМ 763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	714	-	(714)	-
CHEVROLET NIVA-212300-55 2019 года В 417 ВМ 763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	675	-	(675)	-
Тележка для перевозки жаток ТЖУ 9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	305	-	(305)	-
трактор Беларус 1221.3 зав.№Y4R122104K1103150		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 302	-	(2 302)	-
протравливатель семян ПС-10АМ №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	296	-	(296)	-
нежилое здание мастерской, 968,8кв.м 63:25:0606002:40		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	(56)	-
орудие основной обработки почвы Agrokraft Delta Novum 4,0 м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 912	-	(1 912)	-
Нежилое здание родильного отделения, 1010,1кв.м 63:25:0606002:53		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	84	-	(84)	-
нежилое здание кормоцеха, 1019,9кв.м 63:25:0601011:71		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	38	-	(38)	-
разбрасыватель центробежный ZA-M 900 №ZAM6001043		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	293	-	(293)	-
агрегат дисковый АДС-8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 428	-	(2 428)	-
нежилое здание коровника №4, 581,9кв.м 63:25:0604002:308		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-

нежилое здание конторы, 54,8 кв.м 63:25:0601011:69		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	-	(6)	-
сцепка гидрофицированная СГ-22.00.000-01 № 00024		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	751	-	(751)	-
нежилое здание телятника №5, 1486кв.м 63:25:0606002:50		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	109	-	(109)	-
лущильник дисковый тяжелый полуприцепной складной М-9000пс тандемный каток, зав.№ 3287		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 643	-	(2 643)	-
Плуг навесной чизельный ПНЧ-11 № 00006		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	420	-	(420)	-
Автомашина Mitsubishi Outlander В 412 ВМ 763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
орудие основной обработки почвы Agrokraft Delta Novum 3,0 м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 440	-	(1 440)	-
нежилое здание склада строительных материалов, 757,3кв.м 63:25:0601011:74		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	38	-	(38)	-
Зерносушилка МИГ-30 (с дизельными горелками)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 500	-	(6 500)	-
разбрасыватель центробежный ZA-M 900 №ZAM6001040		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	293	-	(293)	-
Нежилое здание ангара для силосоуборочной техники, 585,9 кв.м 63:25:0604002:311		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
нежилое здание телятника №3, 588,1кв.м 63:25:0606002:51		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	25	-	(25)	-
разбрасыватель центробежный ZA-M 900 №ZAM6001042		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	293	-	(293)	-
Жилой дом 63:27:0902009:110 (Зуевка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	800	-	(800)	-
Камаз 5410 Х 861 ОУ 163		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	76	-	(76)	-
трактор Беларус 1221.3 зав.№Y4R122104K1103100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 302	-	(2 302)	-
разбрасыватель центробежный ZA-M 900 №ZAM6001041		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	293	-	(293)	-
тяжелый стерневой культиватор/чизель Agrokraft ZORO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 277	-	(2 277)	-
сцепка гидрофицированная СГ-22.00.000-01 № 00023		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	751	-	(751)	-
трактор Беларус 1221.3 зав.№Y4R122104K1103064		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 302	-	(2 302)	-
трактор Беларус 1221.3 зав.№Y4R122104K1103170		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 302	-	(2 302)	-
сцепка гидрофицированная СГ-22.00.000-01 № 00021		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	751	-	(751)	-

ярка 2016г		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	323	-	(323)	-
быки 2017г		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 835	-	(4 835)	-
земельный участок (земли с/х назначения) 654602 кв.м 63:14:0601003:62		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(174)	(174)	-
Земельный участок под жилым домом 4941 кв.м. 63:27:0902009:14 (Зуевка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(100)	(100)	-
земельный участок с/х назначения , 721,9 кв.м. 63:25:0604002:8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(1)	(1)	-
земельный участок (земли населенных пунктов)140,35 кв.м 63:25:0601011:29		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(3)	(3)	-
земельный участок (земли населенных пунктов) 927,78 кв.м 63:25:0601011:35		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(2)	(2)	-
земельный участок (земли с/х назначения) 1390,92 кв.м 63:25:0601016:15		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(1)	(1)	-
земельный участок (земли нас.пунктов) 1535,66 кв.м 63:25:0601011:33		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(2)	(2)	-
земельный участок (земли с/х назначения) 3295,3 кв.м 63:25:0601016:4 по коровником №4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(3)	(3)	-
земельный участок (земли с/х назначения) 1936,59 кв.м 63:25:0601016:23		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(1)	(1)	-
земельный участок (земли с/х назначения) 2760,79 кв.м 63:25:0601016:18		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(5)	(5)	-
земельный участок (земли с/х назначения) 3301,87 кв.м 63:25:0601016:6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(3)	(3)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	22 521	9 829
в том числе: Мелиоративная система	5261	22 521	9 829
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 750	1 750	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Блинов Василий Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	12 370	-	-	-	-	-	-	12 370	-
	5311	за 2019г.	12 720	-	-	(350)	-	-	-	12 370	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	215 927	-	3 323 923	(2 858 591)	-	-	-	681 259	-
	5315	за 2019г.	186 154	-	2 652 340	2 622 567	-	-	-	215 927	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	228 297	-	3 323 923	(2 858 591)	-	-	-	693 629	-
	5310	за 2019г.	198 874	-	2 652 340	2 622 217	-	-	-	228 297	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ (подпись) Блинов Василий Владимирович (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	782 590	-	2 853 616	(2 693 111)	-	-	X	943 094	-
	5420	за 2019г.	824 977	-	2 447 265	(2 489 652)	-	-	X	782 590	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	139 380	-	667 511	(635 402)	-	-	90 719	171 489	-
	5421	за 2019г.	188 580	-	543 120	(592 320)	-	-	139 048	139 380	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	388 202	-	859 474	(709 533)	-	-	1 135 172	538 143	-
	5422	за 2019г.	424 001	-	631 830	(667 629)	-	-	838 262	388 202	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	169 139	-	1 202 542	(1 215 221)	-	-	-	156 460	-
	5425	за 2019г.	128 482	-	1 187 028	(1 146 371)	-	-	-	169 139	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	26 520	(26 520)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	22 276	(22 276)	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2020г.	85 869	-	97 568	(106 435)	-	-	156 538	77 002	-
	5427	за 2019г.	83 914	-	63 010	(61 055)	-	-	76 088	85 869	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Блинов Василий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	484 056	-	393 765	1	(248 176)	(8 582)	(40 389)	-	-	-	580 804	(40 389)
	5530	за 2019г.	309 704	-	489 823	-	(315 471)	-	-	-	-	-	484 056	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	246 716	-	225 604	-	149 084	-	(1 533)	-	-	-	323 236	(1 533)
	5531	за 2019г.	153 390	-	221 914	-	128 588	-	-	-	-	-	246 716	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	158 670	-	153 643	-	(96 706)	(8 582)	(7)	-	-	-	207 025	(7)
	5532	за 2019г.	827	-	267 230	-	(109 387)	-	-	-	-	-	158 670	-
Прочая	5513	за 2020г.	78 670	-	14 518	1	(42 646)	-	(38 849)	-	-	-	50 543	(38 849)
	5533	за 2019г.	155 487	-	679	-	(77 496)	-	-	-	-	-	78 670	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	484 056	-	393 765	1	(248 176)	(8 582)	(40 389)	X	X	X	580 804	(40 389)
	5520	за 2019г.	309 704	-	489 823	-	(315 471)	-	-	X	X	X	484 056	-

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: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 - всего	5551	за 2020г.	336 581	112 304	-	(253 728)	-	-	-	-	195 070
	5571	за 2019г.	457 710	44 501	-	(165 630)	-	-	-	-	336 581
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	328 973	111 671	-	(246 207)	-	-	-	-	194 437
	5572	за 2019г.	445 965	42 425	-	(159 417)	-	-	-	-	328 973
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	7 608	633	-	(7 521)	(87)	-	-	-	633
	5574	за 2019г.	11 745	2 076	-	(6 213)	-	-	-	-	7 608
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	717 169	1 100 380	46 290	(683 233)	(205)	-	936	2 021	1 183 359
	5580	за 2019г.	502 562	623 058	-	(468 256)	-	59 805	-	-	717 169
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	87 277	41 140	57	(77 477)	(170)	-	1	-	50 827
	5581	за 2019г.	26 418	88 525	-	(27 666)	-	-	-	-	87 277
авансы полученные	5562	за 2020г.	124 914	340 862	-	(79 968)	-	-	-	-	385 808
	5582	за 2019г.	14 084	127 311	-	(16 481)	-	-	-	-	124 914
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 298	471	70	(3 377)	-	-	582	419	3 464
	5583	за 2019г.	4 319	1 054	-	(59 880)	-	59 805	-	-	5 298
кредиты	5564	за 2020г.	428 369	672 845	44 682	(426 621)	-	-	-	-	719 275
	5584	за 2019г.	278 138	375 231	-	(225 000)	-	-	-	-	428 369
займы	5565	за 2020г.	50 200	41 195	1 266	(79 342)	-	-	-	-	13 319
	5585	за 2019г.	87 200	30 200	-	(67 200)	-	-	-	-	50 200
прочая	5566	за 2020г.	21 111	3 867	215	(16 448)	(35)	-	354	1 602	10 666
	5586	за 2019г.	92 403	737	-	(72 029)	-	-	-	-	21 111
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 053 750	1 212 684	46 290	(936 961)	(205)	X	X	X	1 378 429
	5570	за 2019г.	960 272	667 559	-	(633 886)	-	X	X	X	1 053 750

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Блинов Василий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	613 655	565 660
Расходы на оплату труда	5620	112 372	93 284
Отчисления на социальные нужды	5630	36 075	26 262
Амортизация	5640	73 282	72 735
Прочие затраты	5650	157 985	168 717
Итого по элементам	5660	993 369	926 658
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(201 776)	(36 076)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	791 593	890 582

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Блинов Василий Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 370	-	(4 370)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Блинов Василий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	753 343	757 343	724 103
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Блинов Василий Владимирович (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.