Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Агро Виста Тамбов»

за 2020 год, закончившийся 31.12.2020

1. Общие сведения об организации

ООО «Агро Виста Тамбов» (ИНН 6807001878/ КПП 682901001)
зарегистрировано 09.06.2005г, Межрайонной инспекцией ФНС №6 по Тамбовской области
ОГРН 1056805888677

Местонахождение: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 148А, № 50а; фактический адрес Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 148А, № 50а

Филиалы и представительства: Нет

Уставный капитал общества на 31.12.2020г составил 10 000,00 рублей.

Единственным участником общества является: ООО «Агронова-Л»

Генеральный директор: Ефремов Николай Николаевич

По состоянию на 01.01.2021г среднесписочная численность работников составила 322 человека.

В 2020 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:
Выращивание зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника, сои, льна, рапса.

В отчетном периоде Общество не осуществляло лицензируемых видов деятельности.

Органы управления Общества

Совет директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральным законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников на срок до следующего годового Общего собрания Участников Общества.

Составы Совета директоров Общества, осуществляющие свои полномочия в период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.:

-Шелопутов Вячеслав Александрович, Шадрин Павел Юрьевич, Волков Денис Владимирович - избраны Решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Агро Виста Тамбов» от 08.02.2019г.

-Шадрин Павел Юрьевич, Волков Денис Владимирович, Маренков Алексей Станиславович - избраны Решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Агро Виста Тамбов» от 22.01.2020г.

-Шадрин Павел Юрьевич, Волков Денис Владимирович, Маренков Алексей Станиславович - избраны Решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Агро Виста Тамбов» от 23.09.2020г.

В состав совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2020 входят:

Ф.И.О.
Шадрин Павел Юрьевич
Волков Денис Владимирович
Маренков Алексей Станиславович

В соответствии Уставом Общества, Положением о Совете директоров, утвержденного 30.08.2018г. Решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Агро Виста Тамбов», членам Совета директоров Общества могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания участников.

Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества

В соответствии с решением Общего собрания Участников Общества, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществлять Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества, избранная Общим собранием Участников Общества.

В 2020 году Ревизор (Ревизионная комиссия) не избирался.

Единоличный исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

В 2020 году и по настоящее время генеральным директором Общества является Ефремов Николай Николаевич, назначен протоколом заседания Совета директоров Общества от 15.02.2019г.

Сведения об аудиторе Общества

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бизнес и Капитал». ООО «АФ «БИК» (ОГРН 1107746452131)

Адрес местонахождения: 121009, г. Москва, Прямой пер., д. 3, строение 1.

Телефон: 8 (800) 333-02-62, E-mail: mail@bicapital.ru

Почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 65, строение 1, офис 9205

ООО «Аудиторская фирма «Бизнес и Капитал» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 12006040882.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчётность Общества составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчётности, в частности Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года № 34н, а также Учётной политикой Общества, утвержденной приказом Общества от 31.12.2019г. № 230.

При формировании учетной политики за предыдущие и на отчетный 2020 год Общество исходило из допущения о том, что оно будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Изменения, способные существенно повлиять на финансовое положение, движение

денежных средств и финансовые результаты, в учетную политику, действующую в отчетном периоде, не вносились.

Основными положениями учетной политики на 2020 год являются:

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н и Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минсельхоза РФ от 19.06.2002г. № 559.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. В бухгалтерском учете объекты основных средств стоимостью не более 40.000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно по мере их ввода в эксплуатацию. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования). В налоговом учете признаются амортизируемым имуществом имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб.

Имущество стоимостью менее 100 000 руб. учитывается в числе материальных расходов и списываются на затраты в порядке предусмотренном для косвенных расходов (единовременно). Основание: п.3. ст. 254, п.2 ст.318 Налогового кодекса РФ.

Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н.

Бухгалтерский учет производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001№ 44н. (в последней редакции от 16.05.2016г).

Метод оценки материально-производственных запасов для целей бухгалтерского и налогового учета - по средней себестоимости.

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности (расходов на производство и реализацию продукции (работ, услуг), коммерческих расходов, издержек обращения) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н. (в редакции от 25.10.2010 №132н, от 08.11.2010 №144н, от 27.04.2012 № 55н, от 06.04.2015 №57н)

Применяется нормативный учет затрат - способом учета фактических затрат и последующим определением отклонений от установленных норм. Данный способ дает возможность использовать нормы и нормативы затрат как средство оперативного контроля, выявления отклонений, выяснения причин отклонений, анализа причин и регулирования на последующих этапах производства.

Учет затрат по организации, обслуживанию и управлению производством ведется соответственно на счетах 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы.

Закрытие и распределение счета 25 «Общепроизводственные расходы» осуществляется в конце финансового года.

Закрытие и распределение счета 26 «Общехозяйственные расходы» осуществляется в конце финансового года.

Учет затрат на основное производство осуществляется на счете 20 "Основное производство".

Оценка незавершенного производства производится по фактическим затратам, сложившимся на конец отчетного периода (конец года).

Закрытие счета 20-01-1 «Основное производство» осуществляется в конце финансового года.

Закрытие счета 20-01-3 «Основное производство» осуществляется в конце каждого месяца финансового года на себестоимость оказанных услуг.

Расходы, связанные с торговой деятельностью, учитываются на счете 44 "Расходы на продажу", субсчет «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» в разрезе субсчетов.

На счете 44 учитываются затраты по складированию (перегрузка непосредственно на складе), расходы по ремонту, расходы материалов используемых для обеспечения технологического процесса, связанного с реализацией и хранением готовой продукции (товаров), заработная плата и страховые взносы на ФОТ работников склада и сотрудников непосредственно связанных с процессом реализации готовой продукции (товаров), затраты на хранение зерна на элеваторе, затраты по рекламе и прочее.

Также на счете 44 учитываются транспортно-заготовительные расходы, которые не представляется возможным включить в стоимость готовой продукции (товара) на счете 43 (41) напрямую. К таким расходам относятся затраты на раскредитовку вагонов, информационные услуги ж.д., погрузочно-разгрузочные работы до момента поступления товара на склад и прочие затраты, осуществленные до момента поступления товара на склад Общества.

Расходы, учтенные на счете 44, подлежат распределению на остатки готовой продукции (товаров) на складе, а также подлежат списанию на счет 90-07 «Расходы на продажу» в конце каждого месяца финансового года.

Расходы, учтенные на 44 счете признаются коммерческими расходами.

Бухгалтерский учет доходов по обычным видам деятельности (выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н и учитываются на счете 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения».

Учет прочих расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». Прочие доходы учитываются по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Прочие расходы учитываются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Бухгалтерский учет задолженности по кредитам и займам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Общество создает резервы по сомнительным долгам. Сомнительной считать дебиторскую задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. В целях исключения различий между бухгалтерским и налоговым учетом, величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу полностью в сумме задолженности или частично, в зависимости от срока возникновения сомнительного долга.

Бухгалтерский учет государственной помощи (субсидий и дотаций) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 №92н.

1.Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) складывается из финансового результата от реализации продукции (работ, услуг), товаров и материальных ценностей, а также прочих доходов и расходов.

Некомпенсируемые убытки в результате пожаров, аварий, уничтожения и порчи производственных запасов, готовых изделий, потери от остановки производства, других чрезвычайных событий, вызванных экстремальными ситуациями, списываются по решению руководителя общества на финансовые результаты.

2.Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации.

Аналитический учет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» организован в разрезе субсчетов:

- 84-1 «Прибыль, подлежащая распределению»
- 84-2 «Убыток, подлежащий покрытию»
- 84-3 «Нераспределенная прибыль в обращении»
- 84-4 «Нераспределенная прибыль использованная»

В течение текущего налогового периода нераспределенная прибыль (по решению участников Общества) может направляться:

- на распределение прибыли (выплату дивидендов) участникам Общества;
- на развитие производства;
- на покрытие убытков прошлых лет.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и отчётности, в соответствии с порядком проведения инвентаризаций имущества и обязательств, установленным Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждёнными приказом МФ РФ от 13.06.1995 №49, инвентаризация имущества производится в следующие сроки:

основных средств, животных и молодняка – один раз в три года;

материально-производственных запасов, финансовых вложений, расчетов, резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов, незавершенного производства, расходов будущих периодов, нематериальных активов – один раз в год;

денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности – ежеквартально.

Обязательно проведение инвентаризации:

при смене материально-ответственных лиц – на день приёма-передачи дел;

при установлении фактов хищений и злоупотреблений, а также порчи ценностей;

в случае стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;

перед составлением годового отчёта;

при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже.

Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учёта регулируются в следующем порядке:

основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, оказавшееся в излишке, подлежит оприходованию и занесению на финансовые результаты хозяйственной деятельности общества;

убыль ценностей в пределах норм, установленных законодательно, списывается на издержки производства, причём нормы убыли применяются в случаях выявления фактических недостач; при отсутствии норм убыль рассматривается как сверхнормативная;

недостача основных фондов, материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также порча сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц в установленном порядке. В случаях, когда виновные лица не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи материальных ценностей относятся на финансовые результаты.

ООО «Агро Виста Тамбов» приняты следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Машины и оборудования (кроме офисного)	От 1 года до 30 лет и выше
Транспортные средства	Свыше 2 лет до 10 лет включительно
Здания, сооружения и передаточные устройства	Свыше 3 лет до 30 лет и выше
Многолетние насаждения	Свыше 30 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	Свыше 3 лет до 7 лет включительно
Офисное оборудование	Свыше 2 лет до 7 лет включительно

Депозиты до востребования и депозиты на срок до трех месяцев - это денежные эквиваленты. Депозиты "до востребования" относятся к высоколиквидным финансовым вложениям, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п. 5 ПБУ 23/2011). Такие активы отражаются в составе «Денежные средства и денежные эквиваленты".

ООО «Агро Виста Тамбов» применяет в бухгалтерском учете метод определения выручки от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» - на дату отгрузки товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг, реализации основных средств и иного имущества.

В 2020 году изменения в действующую учетную политику не вносились.

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.11.2011г.;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г № 34н);
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г № 43н);
- Приказ МФ РФ от 02.07.2010г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности»;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г № 94н).

Годовая отчетность составлена в тысячах рублях и представлена следующими формами:
- форма 1 «Бухгалтерский баланс»
- форма 2 «Отчет о финансовых результатах»
- форма 3 «Отчет об изменениях капитала»
- форма 4 «Отчет о движении денежных средств»
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Пояснения к Бухгалтерскому балансу

Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности

Изменение вступительных остатков Бухгалтерского баланса (тыс.руб.)

Наименование статьи / На дату	№ стр.	данные предыдущей отчетности	данные текущей отчетности	изменения	обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
Прочие обязательства					
на 31.12.18г	1450	114 901	88 277	(26 624)	Уменьшение строки в связи с переносом сроков уплаты из долгосрочных в краткосрочные
на 31.12.19г	1450	90 942	41 103	(49 839)	Уменьшение строки в связи с переносом сроков уплаты из долгосрочных в краткосрочные
Прочие обязательства					
на 31.12.18г	1550	-	26 624	26 624	Увеличение строки в связи с переносом сроков уплаты из долгосрочных в краткосрочные
на 31.12.19г	1550	-	49 839	49 839	Увеличение строки в связи с переносом сроков уплаты из долгосрочных в краткосрочные

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств представлена в Приложении № 1 к Пояснениям [Таблица 2.1. «Наличие и движение основных средств», 2.2. «Незавершенные капитальные вложения», 2.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4. «Иное использование основных средств».]

№п/п	Группа основных средств	Остаточная стоимость по балансу на 31.12.2020г., тыс.руб.	Остаточная стоимость по балансу на 31.12.2019г., тыс.руб.
1	Здания	63 820,00	23 458,00
2	Сооружения	174 527,00	30 295,00
3	Машины и оборудование(кроме офисного)	384 648,00	423 506,00
4	Транспортные средства	30 602,00	10 610,00
5	Земля	349 804,00	276 359,00
6	Прочие	16 109,00	175 257,00
	Итого	**1 019 510,00**	**939 485,00**

По данным бухгалтерского учета на 31.12.2020г. произошло увеличение величины основных средств на **80 025,00** тыс.руб. за счет приобретения новых земель и транспортных средств, техники, оборудования.

На 31.12.2020г. выданы обеспечения в виде залога земельных участков для обеспечения выполнения условий кредитных соглашений с банком ПАО ВТБ в размере 433 417,00 тыс.руб. и в виде залога приобретенной техники ПАО МКБ за счет кредитных средств в размере 31 605,00 тыс.руб.

В 2020 году переоценка основных средств не производилась.

Строка 1160 Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения в материальные ценности включают в себя основные средства, переданные по договорам сублизинга и аренды:

№п/п		тыс.руб. на 31.12.2020г.	тыс.руб. на 31.12.2019г.
1	Сублизинг ООО "Лебедянское" трактор Кировец	2 234,00	2 886,00
2	Переданы в аренду ОС в ООО "Разбердеевское" тракторы, опрыскиватель	0,00	2 672,00
	ИТОГО:	**2 234,00**	**3 537,00**

По данным бухгалтерского учета на 31.12.2020г. произошло уменьшение величины доходных вложения в материальные ценности на **1 303,00** тыс.руб. за счет возврата объектов аренды и их дальнейшее использование в хозяйственной деятельности.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода запасов представлено в Приложении № 1 к Пояснениям [Таблица 4.1. «Наличие и движение запасов», Таблица 4.2. «Запасы в залоге».]

Наименование	Сумма, тыс.руб. на 31.12.2020г.	Сумма, тыс.руб. на 31.12.2019г.
НЗП	269 785,00	307 247,00
Готовая продукция	619 917,00	650 761,00
Материалы	276 809,00	295 892,00
Итого	**1 166 511**	**1 253 900**

По данным бухгалтерского учета на 31.12.2020г. произошло уменьшение величины запасов на **87 389,00** тыс.руб.

Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода [дебиторской задолженности] представлено в Приложении № 1 к Пояснениям [Таблица 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности»; Таблица 5.2. «Просроченная дебиторская задолженность»].

Счет	Сумма, тыс.руб. на 31.12.2020г.	Сумма, тыс.руб. на 31.12.2019г.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	207 069	57 566
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	531	4 946
Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»	(204)	(983)
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»	0	0
Счет 67«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»	0	0
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»	3 463	1 210
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	105	9
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	0	0
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»	0	0
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»	1 907	1 319
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	2 691	1435
ВСЕГО дебиторская задолженность	**215 562**	**65 502**

По данным бухгалтерского учета на 31.12.2020г. произошел рост величины дебиторской задолженности на **150 060,00** тыс.руб. в связи с тем, что была внесена предоплата за сырье и материалы для осуществления производственной деятельности в 2021 году.

В 2020 году был создан резерв по сомнительным долгам в размере 204,00 тыс.руб. в связи с нарушением сроков оплаты за оказанные услуги по договорам, в том числе: по ИП Парамзин В.И.-88,00 тыс.руб., по ИП Саяпин Г.Н.-8,00 тыс.руб., по ООО «Сосновское фермерское хозяйство»-108,00 тыс.руб.

Финансовые вложения (строка 1240 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода финансовых вложений представлено в Приложении № 1 к Пояснениям [Таблица 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений», 3.2. «Иное использование финансовых вложений».]

Контрагент	Сумма на 31.12.2020г., тыс.руб.	Сумма на 31.12.2019г., тыс.руб.
Агронова-Л	0	0
Итого	**0**	**0**

По данным бухгалтерского учета на 31.12.2020г. все выданные займы в текущем году были возвращены.

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Бухгалтерского баланса) включают в себя:

Вид денежных средств	Итого на 31.12.2020г., тыс.руб	Итого на 31.12.2019г., тыс.руб
Деньги в кассе	**524**	**67**
Деньги на расчетных счетах	**725 134**	**106 631**

ВТБ расчетный в рублях	24 232	203
Депозит ВТБ 25 000 000 с 28.12.18 по 14.01.19 ставка 6,7%	0	105 427
Депозит ВТБ 200 000 000 с 10.11.20 по 08.11.21 ставка 4,47% 363 дня	200 000	0
Депозит ВТБ 500 000 000 с 28.12.20 по 11.01.21 ставка 3,69% 14 дней	500 000	0
МКБ расчетный в рублях	74	418
Сбербанк (новый р/с)	823	579
Сбербанк расчетный в фунтах	5	4
Итого	**725 658**	**106 698**

Состав денежных средств и денежных эквивалентов в бухгалтерском балансе и отчете о движении денежных средств совпадает и составляет по состоянию на 31.12.2020 года 725 658,00 тыс.руб.

По данным бухгалтерского учета на 31.12.2020г. денежные средства и денежные эквиваленты увеличились на **618 960,00** тыс.руб. в сравнении с прошлым 2019 годом.

Прочие оборотные активы (строка 1260 Бухгалтерского баланса) включают в себя:

	Сумма на 31.12.2020г., тыс.руб.	Сумма на 31.12.2019г., тыс.руб.
Страхование транспорта и прочих объектов, ПО, НДС по лизингу	15 424,00	10 094,00
ИТОГО	**15 424,00**	**10 094,00**

По данным бухгалтерского учета на 31.12.2020г. произошло увеличение прочих оборотных активов на **5 330,00** тыс.руб.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

В частности, в 2020 году остаток расходов по страхованию автомобилей и техники -874,00 тыс.руб.

За выполнение условий соглашения о передаче прав и обязанностей (уступки) по договору аренды земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей от 18.04.2016 года было выплачено вознаграждение в размере 5 млн. руб. ИП – Глава КФХ Друцкой Варваре Ивановне за уступку права аренды на земельный участок Обществу. Срок аренды по договору - 25 лет. Остаток расходов, который отнесен на будущие периоды, составил 4 060,00 тыс. руб.

Также в 2020 году произведено списание затрат в результате гибели посевов рапса озимого (313 га), пшеницы озимой (113 га) и льна (399 га) в размере 2 320,00 тыс.руб.

КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020г. составил: 10 тыс.руб. (На 31.12.2019 -10 тыс.руб., на 31.12.2018 -10 тыс.руб.). в т.ч.:

На 31.12.2020г
Тыс.руб.

Агронова Л ООО	10

Уставный капитал Общества оплачен полностью.
Изменений величины уставного капитала в 2020 году не было.

Добавочный капитал (строка 1350 Бухгалтерского баланса)

Добавочный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020г. составил: 25 830 тыс.руб. (На 31.12.2019 -25 830 тыс.руб., на 31.12.2018 -25 830 тыс.руб.). в т.ч.:

тыс.руб.

Добавочный капитал ООО «Агронова-Л»	на 31.12.2020г.	25 830

Согласно решениям единственного участника Общества от 24.11.2017г. и от 06.12.2017г. в целях увеличения чистых активов Общества ООО «Агронова-Л» в 2017 году внесло вклад в имущество денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет Общества.
Изменений величины добавочного капитала в 2020 году не было.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370 Бухгалтерского баланса):

	на 31.12.2020г, тыс.руб.	на 31.12.2019г, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль 2013 года	186 718	186 718
Нераспределенная прибыль 2014 года	110 180	110 180
Нераспределенная прибыль 2015 года	272 409	272 409
Нераспределенная прибыль 2016 года	167 782	167 782
Нераспределенная прибыль 2017 года	5 767	5 767
Нераспределенная прибыль 2018 года	8 047	118 047
Нераспределенная прибыль 2019 года	123 684	253 684
Нераспределенная прибыль 2020 года	912 329	
Итого	**1 786 916**	**1 114 587**

По сравнению с прошлым периодом 2019 года, прибыль в 2020 году увеличилась на **672 329** тыс.руб. В 2019 году по сравнению с 2018 годом, прибыль увеличилась на **153 684** тыс.руб.

Согласно решениям единственного участника Общества от 11.06.2020г. и от 11.12.2020г. в 2020 году были выплачены дивиденды в размере 240 000,00 тыс.руб. ООО «Агронова-Л» за счет распределения нераспределенной прибыли за 2018 год-110 000,00 тыс.руб. и за 2019 год-130 000,00 тыс.руб.

По данным бухгалтерского учета на 31.12.2020г. произошло увеличение величины нераспределенной прибыли в связи с получением чистой прибыли за 2020 год в размере **912**

329,00 тыс.руб. Вопрос о распределении прибыли за 2020 год будет решаться на Общем собрании Совета директоров.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства (строка 1410 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода заемных средств представлено в Приложении № 1 к Пояснениям [Таблица 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности», 5.4. «Просроченная кредиторская задолженность».]

ООО «Агро Виста Тамбов» в 2020 году привлекало заемные средства в ПАО ВТБ (кредиты на инвестиционные и оборотные цели). Задолженность по долгосрочным обязательствам на 31.12.2020г. составила: 343 917,00 тыс.руб., в том числе кредиты-349 917,00 тыс.руб.

За отчетный 2020 год Общество привлекло кредитных и заемных средств на сумму 310 080,00 тыс.руб.

Также выплачено процентов за пользование кредитными и заемными средствами 13 023,00 тыс.руб.

Сроки погашения кредитов:

ПАО Московский кредитный банк:

- Кредитный договор №4287/18 от 30.11.2018г-29.11.2023г.

ПАО ВТБ:

- Кредитное соглашение №КС-ЦВ-725930/2019/00078 от 08.11.2019г.-07.11.2021г.
- Кредитное соглашение №КС-ЦВ-725930/2020/00002 от 14.01.2020г.- 29.05.2020, 31.08.2020, 30.11.2020, 26.02.2021, 31.05.2021, 31.08.2021, 30.11.2021, 28.02.2022, 31.05.2022, 31.08.2022, 30.11.2022, 28.02.2023, 31.05.2023, 31.08.2023, 30.11.2023, 29.02.2024, 31.05.2024, 30.08.2024, 29.11.2024, 12.01.2025 -по 3 049,00 тыс.руб.
- Кредитное соглашение №КС-ЦВ-725930/2020/00010 от 06.03.2020г.-06.03.2021г.
- Кредитное соглашение №КС-ЦВ-725930/2020/00031 от 29.04.2020г.-29.04.2021г.
- Кредитное соглашение №КС-ЦВ-725930/2020/00062 от 10.09.2020г.- последние рабочие дни января, апреля, июля, октября 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026гг.- по 1 786,00 тыс.руб., последние рабочие дни января, апреля, июля 2027г.-по 1 786,00 тыс.руб., 09.09.2027г. –1 785,00 тыс.руб.
- Кредитное соглашение №КС-ЦВ-725930/2020/00101 от 17.11.2020г.-17.11.2021г.
- Кредитное соглашение №КС-ЦВ-725930/2020/00107 от 08.12.2020г.-31.05.2021,31.08.2021,30.11.2021,28.02.2022,31.05.2022,31.08.2022,30.11.2022,28.02.2023,31.05.2023,31.08.2023,30.11.2023,29.02.2024.31.05.2024,30.08.2024,29.11.2024,28.02.2025,30.05.2022,29.08.2022-по 8 737,00 тыс. руб., 07.12.2025-8 736,00 тыс.руб.

ПАО Сбербанк:

- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №7М-1-2С0WV6UQ от 03.06.2020г.- 24.04.2021-30 000,00 тыс.руб, 24.05.2021-30 000,00 тыс..руб., 07.06.2021-40 000,00 тыс.руб.
- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №7М-1-2IAG5IYY от 11.08.2020г.- 02.04.2021-50 000,00 тыс.руб, 28.07.2021-50 000,00 тыс.руб., 15.08.2021-50 000,00 тыс..руб.

По состоянию на 31.12.2020 года имеются следующие невыбранные кредитные линии:

ПАО Московский кредитный банк:

- Кредитный договор №4287/18 от 30.11.2018г-29.11.2023г.-27 144,00 тыс.руб.

ПАО ВТБ:

- Кредитное соглашение №КС-ЦВ-725930/2020/00002 от 14.01.2020г.-3 864,00 тыс.руб

В связи с условиями кредитных соглашений срок выборки истек, в связи с этим ООО «Агро Виста Тамбов» не сможет воспользоваться данными невыбранными денежными средствами по данным договорам.

- Кредитное соглашение №КС-ЦВ-725930/2020/00107 от 08.12.2020г.-165 685,00 тыс.руб. По данному договору денежные средства будут выбраны в 2021 году.

По сравнению с 2019 годом (задолженность на 31.12.2019г составляла 504 268,00 тыс.руб.) задолженность по долгосрочным кредитам в отчетном году уменьшилась на **160 351,00 тыс.руб.** Это связано с погашением обязательств по договорам займа с ООО «Агронова-Л» и ООО «Лебедянское» в связи с окончанием сроков, установленных договорами.

Прочие обязательства (строка 1450 Бухгалтерского баланса)

ООО «Агро Виста Тамбов» на 31.12.2020г. имеет задолженность по лизинговым обязательствам в размере 87 230,00 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом (41 103,00 тыс.руб.) произошло увеличение задолженности в связи с заключением новых договоров лизинга на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования на **46 127,00** тыс.руб.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства (строка 1510 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода заемных средств представлено в Приложении № 1 к Пояснениям [Таблица 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности», 5.4. «Просроченная кредиторская задолженность».]

ООО «Агро Виста Тамбов» привлекает у коммерческих банков и организаций заемные и кредитные средства на пополнение оборотных средств.

Задолженность по краткосрочным обязательствам на 31.12.2020г. составила **799 165** тыс.руб., в том числе:

- ПАО МКБ- 14,00 тыс.руб.
- ПАО ВТБ- 549 997,00 тыс.руб.
- ПАО Сбербанк- 249 154,00 тыс.руб.

За отчетный 2020 год Общество привлекло кредитных и заемных средств на сумму 834 517,00 тыс.руб. Также выплачено процентов за пользование кредитными и заемными средствами – 26 155,00 тыс.руб.

По сравнению с 2019 годом (608 427 тыс.руб.) краткосрочное заимствование увеличилось на **190 738** тыс.руб. в связи с привлечение льготных кредитов на приобретение СЗР, семян, удобрения и ГСМ.

Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода кредиторской задолженности представлено в Приложении № 1 к Пояснениям [Таблица 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности», 5.4. «Просроченная кредиторская задолженность».]

Счет	Сумма на 31.12.2020г., тыс.руб	Сумма на 31.12.2019г., тыс.руб
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	6 702	412
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	3	-
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»	-	11
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»	49	5 667
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	657	7 027
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	1 569	2 044
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	1 514	1 199
ВСЕГО кредиторская задолженность	**10 494**	**16 360**

На 31.12.2020г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года кредиторская задолженность значительно снизилась на **5 866,00** тыс.руб. в связи с исполнением обязательств по заключенным договорам.

Оценочные обязательства (строка 1540 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода оценочных обязательств представлено в Приложении № 1 к Пояснениям [Таблица 7. «Оценочные обязательства».]

Общество создает резервы на оплату отпусков и вознаграждений по итогам года.

Резерв на оплату отпусков создается в конце текущего года на следующий финансовый год следующим методом:

-определяется количество сотрудников, которым предстоит уйти в отпуск;

-определяется общая сумма заработной платы за месяц на этих сотрудников;

-определятся количество неиспользованных дней отпуска;

-определяется средний заработок по организации;

-среднедневной заработок умножается на количество неиспользованных дней отпуска

На 31.12.2020 года были начислены:

- резервы ежегодных отпусков в размере 31 160,00 тыс.руб., в том числе оценочные обязательства по вознаграждениям работникам -23 588,00 тыс.руб.; оценочные обязательства по страховым взносам -7 572,00 тыс.руб.

- резервы на выплату вознаграждений по итогам года в размере 20 263,00 тыс.руб., в том числе оценочные обязательства по вознаграждениям работникам -15 339,00 тыс.руб.; оценочные обязательства по страховым взносам -4 924,00 тыс.руб.

На 31.12.2019 года были начислены резервы ежегодных отпусков в размере 20 813,00 тыс.руб., в т.ч.

-оценочные обязательства по вознаграждениям работникам -15 755,00 тыс.руб.
-оценочные обязательства по страховым взносам -5 058,00 тыс.руб.

Прочие обязательства (строка 1550 Бухгалтерского баланса)

ООО «Агро Виста Тамбов» на 31.12.2020г. имеет задолженность по лизинговым обязательствам в размере 39 914,00 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом (49 839,00 тыс.руб.) произошло уменьшение краткосрочной задолженности в связи с уплатой лизинговых платежей на **9 925,00** тыс.руб.

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

Доходы Общества

Бухгалтерский учет доходов по обычным видам деятельности (выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н.

Расшифровка Выручки (строка 2110 ОФР)

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения выручки от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» - на дату отгрузки товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг, реализации основных средств и иного имущества. Учет выручки по разным видам деятельности ведется раздельно.

За 2020 год выручка от реализации продукции, услуг составила 2 167 697 тыс.руб., в т.ч.: выручка от с/х деятельности 2 163 833,00 тыс.руб., выручка по прочей деятельности 2 009,00 тыс.руб. выручка от реализации покупных товаров 1 855,00 тыс.руб.

За 2019 год выручка от реализации продукции, услуг составила 1 475 358 тыс.руб., в т.ч.: выручка от с/х деятельности 1 463 521,00 тыс.руб., выручка по прочей деятельности 11 837,00 тыс.руб

Увеличение выручки на **692 339,00** тыс.руб. в отчетном году произошло в связи с тем, что в 2020 году был реализован больший объем сельскохозяйственной продукции, чем в 2019 году.

Расшифровка процентов к получению (строка 2320 ОФР)

ООО «Агро Виста Тамбов» выдает займы другим организациям и своим сотрудникам за счет собственных средств, размещает депозиты в коммерческих банках. Сумма начисленных процентов за 2020 год составила 16 682,00 тыс.руб., что на **6 321,00** тыс.руб. выше, чем в 2019 году (10 361,00 тыс.руб.)

Рост суммы начисленных процентов в 2020 году вызван размещением на депозиты свободных денежных средств организации и получением с этого дохода в виде процентов за пользование денежными средствами.

Расшифровка прочих доходов (строка 2340 ОФР)

Прочие доходы за 2020 год составили 78 917,00 тыс.руб., в том числе:
Доходы от сублизинга-501,00 тыс.руб.
Реализация услуг по аренде-4 432,00 тыс.руб.
Реализация основных средств-32 117,00 тыс.руб.
Реализация материалов-6 309,00 тыс.руб.
Субсидии на возмещение части затрат на выращивание масличных культур (сои и рапса)-25 391,00 тыс.руб.
Восстановлен резерв по сомнительным долгам-983,00 тыс.руб.
Прочие доходы-9 184,00 тыс.руб.

Прочие доходы за 2019 год составили 39 516,00 тыс.руб., в том числе:
Доходы от сублизинга-501,00 тыс.руб.
Реализация услуг по аренде-10 009,00 тыс.руб.
Реализация основных средств-18 146,00 тыс.руб.
Реализация материалов-3 835,00 тыс.руб.
Прочие доходы-7 025,00 тыс.руб.

По сравнению с 2019 годом (39 516,00 тыс.руб.) произошло увеличение величины прочих доходов на **39 401,00** тыс.руб. в большей степени за счет получения субсидий на возмещение части затрат на выращивание масличных культур (сои и рапса).

Расходы Общества

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в Приложении № 1 к Пояснениям [Таблица №6.«Затраты на производство»]

Расшифровка себестоимости (строка 2120 ОФР)

Себестоимость продаж - величина, объединяющая полные прямые расходы организации на всех этапах производственного процесса и прочие затраты, связанные с реализацией.

Учет себестоимости по разным видам деятельности ведется раздельно.

За 2020 год себестоимость продаж составила 1 258 069 тыс.руб., в т.ч.: себестоимость продаж по с/х деятельности- 1 248 573,00 тыс.руб., себестоимость продаж по прочей деятельности- 7 681,00 тыс.руб., себестоимость продаж покупных товаров- 1 815,00 тыс.руб.

За 2019 год себестоимость продаж составила 1 156 177 тыс.руб., в т.ч.: себестоимость продаж по с/х деятельности- 1 138 431,00 тыс.руб., себестоимость продаж по прочей деятельности- 17 745,00 тыс.руб.

По сравнению с 2019 годом (1 156 177,00 тыс.руб.) за 2020 год себестоимость продаж выше на **101 892,00** тыс.руб. Увеличение себестоимости в 2020 произошло в связи с большим объемом реализации сельскохозяйственной продукции, чем в 2019 году.

Расшифровка коммерческих расходов (строка 2210 ОФР)

За 2020 год коммерческие расходы (расходы на продажу) составили 14 397,00 тыс.руб., что на **10 481,00** тыс.руб. выше, чем в 2019 году (3 916,00 тыс.руб.)

Расшифровка процентов к уплате (строка 2330)

	2020 год	2019 год
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	857,00 тыс.руб.	35 046 тыс.руб.
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ	16 272,00 тыс.руб.	11 194,00 тыс.руб.
Сбербанк ПАО	1 835,00 тыс.руб.	0
ООО «Лебедянское»	8 021,00 тыс.руб.	2 340,00 тыс.руб.
ООО «Агронова-Л»	10 016,00 тыс.руб.	22 316,00 тыс.руб.
ВСЕГО: 37 001,00 тыс.руб		**70 896,00 тыс.руб.**

В 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло значительное снижение размера процентов к уплате на **33 895,00** тыс.руб. Это связано с тем, что Общество погасило часть имеющихся кредитов, выданных под высокую процентную ставку, и в течение 2020 года привлекало заемные средства по программе льготного кредитования Минсельхоза РФ с пониженной процентной ставкой.

Расшифровка прочих расходов (строка 2350 ОФР)

Прочие расходы ООО «Агро Виста Тамбов» за 2020 год составили 30 974,00 тыс.руб. и включают в себя:

Расходы по реализации основных средств-7 496,00 тыс.руб.

Расходы по реализация материалов-5 637,00 тыс.руб.

Списание недостачи сои в связи с приостановлением судебного дела-4 283,00 тыс.руб

В 2016 году по результатам проведенной внеплановой инвентаризации на складе семян, зерна с. Терновое ОП «Агро Виста «Мичуринское» была выявлена недостача сои 2015 года в размере 4 283,00 тыс.руб. Виновные лица в организации не были установлены. Руководством было принято решение обратиться в правоохранительные органы с исковым заявлением по факту хищения. В ходе расследования виновные лица не были установлены, в связи с чем, уголовное дело было приостановлено согласно п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ. На основании данных обстоятельств руководством было принято решение о списании данной задолженности на финансовый результат.

Списание затрат в связи с гибелью посевов-2 320,00 тыс.руб.

В 2020 году произведено списание затрат в результате гибели посевов рапса озимого (313 га), пшеницы озимой (113 га) и льна (399 га) в размере 2 320,00 тыс.руб.
Прочие расходы-11 238,00 тыс.руб.

Прочие расходы ООО «Агро Виста Тамбов» за 2019 год составили 32 304,00 тыс.руб. и включают в себя:
Расходы по реализации основных средств-4 733,00 тыс.руб.
Расходы по реализация материалов-3 741,00 тыс.руб.
Списание дебиторской задолженности-10 730,00 тыс.руб
Прочие расходы-13 100,00 тыс.руб.

Снижение величины прочих расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом (32 304,00 тыс.руб.) составило **1 330,00** тыс.руб.

5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Расшифровка прочих поступлений от текущих операций (строка 4119 ОДДС)

В 2020 году прочие поступления по текущим операциям составили 98 611,00 тыс.руб., из них:

-возмещения от ФСС за приобретение спецодежды и проведения медицинских осмотров- 883,00 тыс.руб.;

-субсидии на возмещение части затрат на выращивание масличных культур (сои и рапса)- 25 931,00 тыс.руб.

-проценты по депозитам- 12 604,00 тыс.руб.

-прочие поступления- 288,00 тыс.руб.

-сальдо НДС-потоков- 58 905,00 тыс.руб.

В 2019 году прочие поступления по текущим операциям составили 39 976,00 тыс.руб., из них:

-возмещения от ФСС за приобретение спецодежды и проведения медицинских осмотров- 962,00 тыс.руб.;

-субсидии по несвязанной поддержке и субсидии по страхованию в области растениеводства- 2 471,00 тыс.руб.

-прочие поступления- 1 111,00 тыс.руб.

-сальдо НДС-потоков- 35 432,00 тыс.руб.

В 2020 году увеличение показателя прочих поступлений по текущей деятельности на **58 635,00** тыс.руб. произошло за счет увеличения поступлений субсидий и НДС-потоков.

Расшифровка платежей по текущим операциям в связи с оплатой труда работников (строка 4122 ОДДС)

В 2020 году платежи по текущим операциям в связи с оплатой труда работников составили 248 114,00 тыс.руб., из них:

-оплата труда- 159 841,00 тыс.руб.;

-страховые взносы- 63 534,00 тыс.руб.

-НДФЛ- 24 739,00 тыс.руб.

В 2019 году платежи по текущим операциям в связи с оплатой труда работников составили 205 316,00 тыс.руб., из них:

-оплата труда- 138 549,00 тыс.руб.;

-страховые взносы- 47 057,00 тыс.руб.
-НДФЛ- 19 710,00 тыс.руб.

В 2020 году величина данного показателя увеличилась на **42 798,00** тыс.руб.

Расшифровка прочих платежей по текущим операциям (строка 4129 ОДДС)

В 2020 году прочие платежи по текущим операциям составили 91 440,00 тыс.руб., из них:

-благотворительная помощь, плата за пользование федеральными дорогами, штрафы, пени, неустойки, командировочные расходы - 1 428,00 тыс.руб.;
-госпошлина- 647,00 тыс.руб.
-банковские комиссии- 2 396,00 тыс.руб.
-налоги (земельный, транспортный, НДС, налог на имущество)- 86 969,00 тыс.руб.

В 2019 году прочие платежи по текущим операциям составили 15 666,00 тыс.руб., из них:

- благотворительная помощь, плата за пользование федеральными дорогами, штрафы, пени, неустойки, командировочные расходы – 4 730,00 тыс.руб.;
-госпошлина- 1 278,00 тыс.руб.
-банковские комиссии- 2 711,00 тыс.руб.
-налоги (земельный, транспортный, НДС, налог на имущество)- 6 947,00 тыс.руб.

В 2020 году увеличение показателя прочих платежей по текущей деятельности на **75 774,00** тыс.руб. обусловлено ростом оплаты налогов. В 2019 году НДС не уплачивался в бюджет, так как на начало 2019 года была переплата, которая возникла за 2018 год (налог к возмещению).

6. Расчеты по налогу на прибыль

При формировании налоговой базы по налогу на прибыль Общество применяет Положения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» в части доходов и расходов, облагаемых по ставке налога на прибыль 20%.

Ведется раздельный учет расчета налога на прибыль по ставкам 20%-прочая деятельность и 0%-с/х деятельность.

Расчет налога на прибыль за 2020 год:

Прочая деятельность:
Доходы от реализации по прочей деятельности составили 42 290,00 тыс.руб.
Внереализационные доходы составили 24 231,00 тыс.руб.
Расходы по прочей деятельности составили 13 898,00 тыс.руб.
Налоговая база для исчисления налога на прибыль по прочей деятельности составила 52 623,00 тыс.руб.
Ставка налога на прибыль по прочей деятельности-20%
Сумма исчисленного налога по прочей деятельности за 2020 год составила 10 525,00 тыс.руб.

С/х деятельность:
Доходы от реализации по с/х деятельности составили 2 163 833,00 тыс.руб.
Внереализационные доходы составили 32 942,00 тыс.руб.
Расходы по с/х деятельности составили 1 313 767,00 тыс.руб.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль по с/х деятельности составила 883 008,00 тыс.руб.

Ставка налога на прибыль по с/х деятельности-0%

Сумма исчисленного налога по с/х деятельности за 2020 год составила 0,00 тыс.руб.

Расчет налога на прибыль за 2019 год:

Прочая деятельность:

Доходы от реализации по прочей деятельности составили 33 817,00 тыс.руб.

Внереализационные доходы составили 22 961,00 тыс.руб.

Расходы по прочей деятельности составили 15 489,00 тыс.руб.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль по прочей деятельности составила 41 289,00 тыс.руб.

Ставка налога на прибыль по прочей деятельности-20%

Сумма исчисленного налога по прочей деятельности за 2019 год составила 8 258,00 тыс.руб.

С/х деятельность:

Доходы от реализации по с/х деятельности составили 1 463 521,00 тыс.руб.

Внереализационные доходы составили 4 935,00 тыс.руб.

Расходы по с/х деятельности составили 1 238 450,00 тыс.руб.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль по с/х деятельности составила 230 006,00 тыс.руб.

Ставка налога на прибыль по с/х деятельности-0%

Сумма исчисленного налога по с/х деятельности за 2019 год составила 0,00 тыс.руб.

	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Сумма постоянного налогового обязательства по прочей деятельности	1 812,00 тыс.руб.	1 495,00 тыс.руб.

2020 год:

НОБ по прочей деятельности в бухгалтерском учете-43 563,00 тыс.руб.

НОБ по прочей деятельности в налоговом учете-52 623,00 тыс.руб.

Разница-(9 060,00) тыс.руб.

ПНО=9 060,00*20%=1 812,00 тыс.руб.

2019 год:

НОБ по прочей деятельности в бухгалтерском учете-33 816,00 тыс.руб.

НОБ по прочей деятельности в налоговом учете-41 289,00 тыс.руб.

Разница-(7 473,00) тыс.руб.

ПНО=7 473,00*20%=1 495,00 тыс.руб.

За 2020 год по сравнению с 2019 годом (8 258,00 тыс.руб.) налог на прибыль увеличился на **2 267,00** тыс.руб.

В отчетном 2020 году Общество уплатило налога на прибыль в сумме 9 911,00 тыс.руб.

7. Расчеты по налогу на добавленную стоимость

Объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость (далее НДС) признаются операции:

1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации;

2) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд;

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;

4) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Основание: глава 21, ст. 146 Налогового кодекса РФ

2.2. Налоговая база определяется в порядке, установленном ст. 153 НК РФ с учетом положений главы 21 НК РФ.

2.3. Раздельный аналитический учет операций, облагаемым налогом на добавленную стоимость по ставкам 0, 10 и 20 процентов, а также по операциям, освобожденным от налогообложения НДС, ведется с применением отдельных субконто.

2.4. Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость в соответствии с п.1 ст.167 НК РФ, является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

2.5. Ведется учет входного НДС по счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» в разрезе субсчетов:

по капитальным вложениям (строительно – монтажные работы);

по приобретению основных средств;

по приобретению нематериальных активов;

по приобретению МПЗ;

по приобретенным услугам;

по таможенным операциям.

2.6. Учет НДС с авансовых платежей полученных ведется на счете 76-АВ. Учет НДС с авансов выданных ведется на счете 76-ВА

В 2020 году сумма НДС к уплате составила 67 327,00 тыс.руб. В течение 2020 года уплата налога составила 75 000,00 тыс.руб.

8. Расчеты по прочим налогам и сборам

В отчетном 2020 году Общество уплатило прочих налогов и сборов на сумму 104 075,00 тыс.руб., в том числе:

- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 28 485,00 тыс.руб.
- Страховые взносы от ФОТ 63 534,00 тыс.руб.
- Налог на имущество 4 921,00 тыс.руб.
- Земельный налог 6 195,00 тыс.руб.
- Транспортный налог 940,00 тыс.руб.

9. Обязательства и обременения

Наличие на начало и конец отчетного периода полученных и выданных обеспечений представлено в Приложении № 1 к Пояснениям [Таблица 8. «Обеспечение обязательств».]

Обеспечения обязательств и платежей выданные (договоры поручительств за организации и договоры ипотеки), тыс.руб.:

	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.
ЛЕБЕДЯНСКОЕ ООО	662 000,00	450 000,00
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	31 605,00	31 363,00
Разбердеевское ООО	918 882,00	460 182,00

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ	433 417,00	318 579,00
Итого	**2 045 904,00**	**1 260 124,00**

Выданные обязательства на 31.12.2020 года увеличились по сравнению с 2019 годом на **785 780,00** тыс.руб. в связи с привлечением кредитов вышеуказанными организациями, за которые Общество поручалось, а также заключением договоров ипотеки земельных участков в обеспечение обязательств по заключенным кредитным договорам Общества.

10. Информация о сделках со связанными сторонами

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

По состоянию на 31.12.2020г. связанными сторонами являются:

№ пп	Компания (физическое лицо)	Характер отношений связанных сторон	Виды операций
	Физические лица		
1.	Ефремов Николай Николаевич (генеральный директор)	Лицо оказывает значительное влияние на Общество. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества	Оплата труда
	Юридические лица		
2.	ООО «Агронова-Л»	Организация контролирует Общество. Участник Общества с долей участия 100% от уставного капитала	Предоставление и возврат займов
	Другие связанные лица		
3.	ООО «РГТ»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Приобретение агентских услуг
4.	ООО «Лебедянское»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Продажа и приобретение товаров, работ и услуг
5.	АО Агрофирма «Рогачево»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Операций нет
6.	ООО «КлинАгро»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Приобретение услуг

7.	АО Агрокомплекс «Рассвет»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Приобретение товаров
8.	ООО «Агрорезерв»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Продажа услуг
9.	ООО «Разбердеевское»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Продажа товаров, услуг
10.	ООО «УК «АГРОРАЗВИТИЕ»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Операций нет

Справочно:

Ефремов Николай Николаевич-выплата заработной платы за 2020 год- 6 882,00 тыс.руб.

ООО «Агронова-Л»:

-возврат полученных займов от ООО «Агронова-Л» в размере 351 412,00 тыс.руб.

-оплата процентов по полученным займам в размере 10 016,00 тыс.руб.

-выдан и возвращен займ ООО «Агронова-Л» в размере 480 000,00 тыс.руб.

-получены проценты от выданного займа в размере 2 616,00 тыс.руб.

ООО «РГТ»- оплачены агентские услуги в размере 12 812,00 за поиск потенциальных покупателей

ООО «Лебедянское»:

- возврат полученных займов от ООО «Лебедянское» в размере 290 000,00 тыс.руб.

-оплата процентов по полученным займам в размере 10 246,00 тыс.руб.

-получены сублизинговые платежи в размере 601,00 тыс.руб.

-получена выручка за реализованную продукцию в размере 529,00 тыс.руб.

-получена выручка за оказанные услуги в размере 117,00 тыс.руб.

-оплачены товары, услуги в размере 236,00 тыс.руб.

ООО «КлинАгро»:

-оплачены услуги в размере 174,00 тыс.руб.

АО «Агрокомплекс «Рассвет»:

-оплачены товары в размере 1 996,00 тыс.руб.

ООО «Агрорезерв»:

-получен доход от реализации услуг в размере 225,00 тыс.руб.

ООО «Разбердеевское»:

-получен доход от реализации услуг в размере 4 774,00 тыс.руб.

-получена выручка за реализованную продукцию в размере 691,00 тыс.руб.

-получен доход от реализации ТМЦ в размере 1 347,00 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2019г. связанными сторонами являются:

№ пп	Компания (физическое лицо)	Характер отношений связанных сторон	Виды операций
	Физические лица		
1.	Ефремов Николай Николаевич (генеральный директор)	Лицо оказывает значительное влияние на Общество. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества	Оплата труда
	Юридические лица		
2.	ООО «Агронова-Л»	Организация контролирует Общество. Участник Общества с долей участия 100% от уставного капитала	Предоставление и возврат займов
	Другие связанные лица		
3.	ООО «РГТ»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Операций нет
4.	ООО «Лебедянское»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Продажа и приобретение товаров, работ и услуг, выдача и погашения займов и процентов по ним
5.	АО Агрофирма «Рогачево»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Операций нет
6.	ООО «КлинАгро»	Организация контролируется	Приобретение услуг

		(непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	
7.	АО Агрокомплекс «Рассвет»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Операций нет
8.	ООО «Агрорезерв»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Операций нет
9.	ООО «Разбердеевское»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Продажа товаров, услуг, выдача и возврат займов
10.	ООО «УК «АГРОРАЗВИТИЕ»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Операций нет

Справочно:

Ефремов Николай Николаевич-выплата заработной платы за 2019 год- 4 757,00 тыс.руб.

ООО «Агронова-Л»:

-возврат полученных займов (взаимозачет задолженности) от ООО «Агронова-Л» в размере 26 585,00 тыс.руб.

-оплата процентов по полученным займам в размере 22 316,00 тыс.руб.

-выдан и возвращены займы ООО «Агронова-Л» в размере 40 135,00 тыс.руб.

-получены проценты от выданного займа в размере 1 393,00 тыс.руб.

ООО «Лебедянское»:

- возврат полученных займов от ООО «Лебедянское» в размере 240 000,00 тыс.руб.

-оплата процентов по полученным займам в размере 2 340,00 тыс.руб.

-получены займы в размере 420 000,00 тыс.руб.

-получены сублизинговые платежи в размере 601,00 тыс.руб.

-был выдан и возвращен товарный займ в размере 10 714,00 тыс.руб.

-получен доход за реализованные ТМЦ в размере 1 686,00 тыс.руб.

-получен доход за оказанные услуги в размере 85,00 тыс.руб.

-оплачены товары в размере 385,00 тыс.руб.

ООО «КлинАгро»:

-оплачены услуги в размере 732,00 тыс.руб.

ООО «Агрорезерв»:

-получен доход от реализации услуг в размере 225,00 тыс.руб.

ООО «Разбердеевское»:

-получен доход от реализации услуг в размере 11 959,00 тыс.руб.

-получена выручка за реализованную продукцию в размере 1 346,00 тыс.руб.

-получен доход от реализации ТМЦ в размере 337,00 тыс.руб.

-оплачены товары в размере 11,00 тыс.руб.

-был выдан и возвращен беспроцентный займ в размере 5 000,00 тыс.руб.

За 2020г.

Выплаты управленческому персоналу в 2020 году составили 6 882,00 тыс.руб.

Выплаты дивидендов ООО «Агронова-Л»- 240 000,00 тыс.руб.

Выплаты и процентам в пользу ООО «Агро Виста Тамбов» – 16 682,00 тыс.руб.

Выплаты по займам в пользу ООО «Агро Виста Тамбов» – 481 550,00 тыс.руб.

Выплаты по акциям, долям, паям и т.п.- Нет

За 2019г.

Выплаты управленческому персоналу в 2019 году составили 4 757,00 тыс.руб.

Выплаты дивидендов ООО «Агронова-Л»- 100 000,00 тыс.руб.

Выплаты по займам и процентам в пользу ООО «Агро Виста Тамбов – 50 460,00 тыс.руб.

Выплаты по акциям, долям, паям и т.п.- Нет

Бенефициар - Судариков Сергей Николаевич.

11. Раскрытие информации о стоимости чистых активах

По состоянию на 31.12.2020г. стоимость чистых активов Общества составляет 1 812 756,00 тыс.руб.

По сравнению со стоимостью чистых активов Общества на 31.12.2019 г. (1 140 427,00 тыс.руб.) произошло увеличение чистых активов на **672 329,00** тыс.руб., в т.ч.:

Чистая прибыль за 2020 год составила **+912 329,00** тыс.руб.

Выплата части нераспределенной прибыли за 2020 год составила **-240 000,00** тыс.руб.

«912 329,00-240 000,00=672 329,00 тыс.руб.»

12. События после отчетной даты

На дату подписания отчетности, произошли следующие события:

-заключен договор поручительства с ПАО Сбербанк №610521002/П-1 SX от 09.02.2021 в обеспечение обязательств ООО «Лебедянское» по кредитному договору на сумму 38 000,00 тыс.руб., процентная ставка по кредиту 3,00% годовых, срок кредита-до 08.02.2026 года.

-заключены следующие кредитные соглашения с банками:

ПАО ВТБ:

- Кредитное соглашение №КС-ЦВ-725930/2021/00002 от 26.01.2021г.: сумма 250 000,00 тыс.руб., ставка-2,04% годовых, срок погашения-26.01.2022г. Цель-пополнение оборотных средств.
- Кредитное соглашение №КС-ЦВ-725930/2021/00005 от 24.02.2021г.: сумма 200 000,00 тыс.руб., ставка-2,4% годовых, срок погашения-24.02.2022г. Цель-пополнение оборотных средств.

ПАО Сбербанк:

- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 640121030ACPM_MF от 15.03.2021г.: сумма 38 039,00 тыс.руб., ставка-ключевая ставка+2,35% годовых, срок погашения-15.03.2024г. Цель-пополнение внеоборотных средств (приобретение автомобилей, оборудования).
- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 640121043SX от 25.03.2021г.: сумма 41 356,80 тыс.руб., ставка-3,07% годовых, срок погашения-25.03.2026г. Цель-пополнение внеоборотных средств (приобретение сельскохозяйственной техники).

13. Государственная помощь

Наличие движения за 2020 и 2019 годы государственной помощи представлено в Приложении № 1 к Пояснениям [Таблица 9. «Государственная помощь».]

В отчетном году, а также в предшествующих отчетных периодах, Общество получало (использовало) экономические выгоды в виде государственной помощи, в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества).

В 2020 году Обществом были получены субсидии на возмещение части затрат на выращивание масличных культур (сои и рапса) в размере 25 931,00 тыс.руб, из них:

По сравнению с 2019 годом размер субсидий увеличился на **22 567** тыс.руб. (в 2019 году Обществом были получены субсидии в размере 3 364,00 тыс. рублей).

14. Оценка непрерывности деятельности общества. Итоги и перспективы.

Экономическая деятельность Общества направлена на развитие производства и систематическое получение прибыли, для этого проводится ряд мероприятий:

-повышение капитализации отдельных структур производства;

-повышение рентабельности основного производства за счет увеличения объемов производства и закупки на российском рынке качественного и относительно недорогого сырья и материалов;

-улучшение управления затратами, сокращение необоснованных расходов;

-усиленный контроль на всех этапах работы: производственный, организационный, коммуникационный, кадровый;

-расширение территории рынков сбыта готовой продукции.

Коэффициент абсолютной ликвидности за 2020 год составил 0,9. Это означает, что Общество сможет погасить 90% краткосрочных обязательства по первому требованию кредиторов.

Коэффициент текущей ликвидности за 2020 год составил 2,4. Это означает, что Общество находится в устойчивом состоянии платежеспособности.

Показатель обеспеченности обязательств должника его активами за 2020 год составил 1,3. Это означает, что собственные активы полностью покрывают долговые обязательства Общества.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) за 2020 год составил 0,6. Это означает, что 60% имущества сформировано из собственных средств и Общество не испытывает недостаток собственных средств в источниках формирования имущества.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 2020 год составил 0,4. Это означает, что уровень собственного оборотного капитала достаточен для поддержания текущей деятельности.

Рентабельность активов за 2020 год составила 0,3. Это означает, что каждый рубль активов Общества приносит 30 копеек прибыли.

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2020 год составила 0,7. Это означает, что имеет место прибыльность.

Норма чистой прибыли за 2020 год составила 0,4. Это означает, что деятельность Общества имеет высокую доходность и эффективность.

В 2020 году произошло увеличение выручки на 46,9%.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом коэффициенты финансовых показателей улучшились. Чистая прибыль возросла более чем в три раза.

ООО «Агро Виста Тамбов» имеет способность продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты, так как:

- Соблюдаются все требования законодательства о соотношении чистых активов и уставного капитала. Основные показатели финансово-экономического анализа находятся в пределах допустимых нормативных значений.

- Не планируется прекращение или существенное сокращение деятельности организации в следующем отчетном году.
- Нет зависимости от основного поставщика или от одного основного покупателя.
- Не ведутся переговоры по поводу привлечения дополнительных займов и кредитов.
- Организация не находится под влиянием существенных судебных исков.
- Не ожидаются убытки в следующем отчетном году, или наличие убыточного производства.

Ситуация, связанная с пандемией (COVID-19) в целом не оказала неблагоприятное воздействие на финансово-экономическую и хозяйственную деятельность общества. Общество не имеет каких-либо факторов нарушающих принцип непрерывности деятельности.

Принимая во внимание вышеизложенное, Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем, наращивать объемы производства и реализации продукции (товаров, услуг), своевременно погашать свои обязательства.

Генеральный директор ООО «Агро Виста Тамбов» Ефремов Николай Николаевич

31 марта 2021г. М.П.

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 _____ **Ефремов Николай Николаевич**

(подпись) (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.	1 689 762	(925 462)	417 709	(112 402)	100 700	(166 166)	-	-	1 995 069	(990 928)
	5210	за 2019г.	1 669 299	(808 257)	81 026	(60 563)	53 317	(170 522)	-	-	1 689 762	(925 462)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 186 880	(763 374)	70 443	(103 117)	98 647	(104 832)	-	-	1 154 207	(769 559)
	5211	за 2019г.	1 220 171	(666 276)	18 258	(51 549)	51 549	(148 647)	-	-	1 186 880	(763 374)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	124 401	(113 791)	28 416	(2 052)	2 052	(8 424)	-	-	150 765	(120 163)
	5212	за 2019г.	124 934	(98 530)	1 235	(1 768)	1 768	(17 029)	-	-	124 401	(113 791)
Земельные участки	5203	за 2020г.	276 359	-	80 678	(7 233)	-	-	-	-	349 804	-
	5213	за 2019г.	232 278	-	51 327	(7 246)	-	-	-	-	276 359	-
Здания, сооружения и передаточные устройства	5204	за 2020г.	102 008	(48 255)	234 500	-	-	(49 906)	-	-	336 508	(98 161)
	5214	за 2019г.	91 827	(43 412)	10 181	-	-	(4 843)	-	-	102 008	(48 255)
Многолетние насаждения	5205	за 2020г.	73	(24)	-	-	-	(2)	-	-	73	(26)
	5215	за 2019г.	73	(23)	-	-	-	(1)	-	-	73	(24)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	41	(18)	90	-	-	(95)	-	-	130	(112)
	5216	за 2019г.	16	(16)	25	-	-	(2)	-	-	41	(18)
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	-	-	3 582	-	-	(2 907)	-	-	3 582	(2 907)
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	9 585	(4 027)	-	(3 068)	396	(652)	-	-	6 517	(4 283)
	5230	за 2019г.	6 517	(2 980)	24 498	(21 430)	-	(1 047)	-	-	9 585	(4 027)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	9 585	(4 027)	-	(3 068)	396	(652)	-	-	6 517	(4 283)
	5231	за 2019г.	6 517	(2 980)	24 498	(21 430)	-	(1 047)	-	-	9 585	(4 027)

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.	175 185	258 958	(1 065)	(417 709)	15 369
	5250	за 2019г.	183 705	74 359	(1 853)	(81 026)	175 185
в том числе: Земельные доли СХПК "Дружба" кад.номер зем.участка 68:07:0000000:109	5241	за 2020г.	445	95	-	-	540
	5251	за 2019г.	350	95	-	-	445
Земельные доли СХПК "Дружба" кад.номер зем.участка 68:07:0000000:224	5242	за 2020г.	260	776	-	(681)	355
	5252	за 2019г.	295	665	-	(700)	260
Доли на земельные участки	5243	за 2020г.	2 431	-	-	-	2 431
	5253	за 2019г.	2 888	-	419	(37)	2 431
Земельные доли СПК "Восход" кад.номер зем.участка 68:11:0000000:195	5244	за 2020г.	28	-	-	(28)	-
	5254	за 2019г.	28	-	-	-	28
Земельные доли СПК "Двойневский" кад.номер зем.участка 68:20:0000000:1743	5245	за 2020г.	108	108	-	(216)	-
	5255	за 2019г.	-	108	-	-	108
Земельные доли СХПК "Праволамский" кад.номер зем.участка 68:18:0000000:107	5246	за 2020г.	50	104	-	(104)	50
	5256	за 2019г.	35	466	35	(416)	50
Земельные доли савхоза Авангард кад.номер зем.участка 68:20:0000000:2808	5247	за 2020г.	-	7 567	-	-	7 567
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельные доли СПК Коллективист кад.номер зем.участка 68:11:0000000:134	5248	за 2020г.	100	2 300	100	(2 300)	-
	5258	за 2019г.	-	100	-	-	100
Земельные доли СПК 1 Мая кад.номер зем.участка 68:11:0000000:185	5249	за 2020г.	131	-	-	(131)	-
	5259	за 2019г.	-	131	-	-	131
Земельные доли СПК "Маяк" кад.номер зем.участка 68:18:0000000:413		за 2020г.	2 045	750	-	(1 050)	1 745
		за 2019г.	1 595	1 175	100	(625)	2 045
Земельные доли савхоза Авангард кад.номер зем.участка 68:20:0000000:3910		за 2020г.	-	300	-	-	300
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельные доли Мичуринский район кад.номер зем.участка 68:07:0000000:1531		за 2020г.	107	-	-	(107)	-
		за 2019г.	-	107	-	-	107
Земельные доли СХПК "Ленина" кад.номер зем.участка 68:07:0000000:421		за 2020г.	600	333	-	(933)	-
		за 2019г.	-	1 550	-	(950)	600
Земельные доли СПК "Двойневский" кад.номер зем.участка 68:20:0000000:487		за 2020г.	108	-	-	(108)	-
		за 2019г.	-	216	-	(108)	108
Земельный участок с. Вторые Левые Ламки кад.номер зем.участка 68:18:0000000:192		за 2020г.	1 226	-	-	-	1 226
		за 2019г.	-	1 226	-	-	1 226
Земельные доли СПК "Двойневский" кад.номер зем.участка 68:20:0000000:230		за 2020г.	108	1 091	-	(1 199)	-
		за 2019г.	-	8 256	-	(8 148)	108
Земельные доли СХПК "Красный хутор" кад.номер зем.участка 68:18:0000000:108		за 2020г.	311	183	-	(183)	311
		за 2019г.	233	368	-	(290)	311

Земельные доли СПК Коллективист кад.номер зем.участка 68:11:0000000:674		за 2020г.	100	400	-	(500)	-
		за 2019г.	-	100	-	-	100
Земельные доли СПК Коллективист кад.номер зем.участка 68:11:0000000:213		за 2020г.	300	800	225	(800)	75
		за 2019г.	-	300	-	-	300
Земельные доли СПК "Маяк" кад.номер зем.участка 68:18:3205002:1		за 2020г.	288	75	-	(75)	288
		за 2019г.	-	288	-	-	288
Земельные доли СХПК "Праволамский" кад.номер зем.участка 68:18:0000000:338		за 2020г.	35	-	-	-	35
		за 2019г.	-	35	-	-	35
Земельные доли Никифоровский район кад.номер зем.участка 68:11:0000000:194		за 2020г.	125	875	-	(1 000)	-
		за 2019г.	-	125	-	-	125
Земельные доли СХПК "Ленина" кад.номер зем.участка 68:07:0000000:63		за 2020г.	448	-	-	(300)	148
		за 2019г.	148	867	-	(567)	448
Земельные доли СПК "Маяк" кад.номер зем.участка 68:18:0000000:541		за 2020г.	213	-	-	(113)	100
		за 2019г.	-	238	-	(25)	213
Земельные доли кад.номер зем.участка 68:18:0000000:770		за 2020г.	102	-	-	(102)	-
		за 2019г.	-	204	-	(102)	102
Земельные доли Никифоровский район кад.номер зем.участка 68:11:0000000:214		за 2020г.	-	200	-	-	200
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство в с.Семикино 2015 год ангар		за 2020г.	18 459	-	-	(18 459)	-
		за 2019г.	18 459	-	-	-	18 459
Навес для удобрений ОП Сосновское 2018		за 2020г.	1 397	-	-	(1 397)	-
		за 2019г.	1 397	-	-	-	1 397
Навес для удобрений ОП Никифоровское 2017		за 2020г.	2 292	-	-	(2 292)	-
		за 2019г.	2 292	-	-	-	2 292
Навес для удобрений ОП Мичуринское Терновое 2019		за 2020г.	1 341	-	-	(1 341)	-
		за 2019г.	-	1 341	-	-	1 341
Незавершенное строительство крытого тока в с.Екатеринино до 2008		за 2020г.	29 757	-	-	(29 757)	-
		за 2019г.	29 757	-	-	-	29 757
Весовая с. Екатеринино 2010		за 2020г.	715	-	-	(715)	-
		за 2019г.	715	1 082	-	(1 082)	715
Монтаж крытого тока в Сосновке до 2008		за 2020г.	27 827	-	-	(27 827)	-
		за 2019г.	27 827	-	-	-	27 827
Незавершенное строительство в с.Б. Двойня 2016 год ангар		за 2020г.	34 889	-	-	(34 889)	-
		за 2019г.	34 889	-	-	-	34 889
Навес для удобрений ОП Тамбовское 2017		за 2020г.	4 981	-	-	(4 981)	-
		за 2019г.	4 981	-	-	-	4 981
Незавершенное строительство в с.Екатеринино 2014 год ангар		за 2020г.	20 457	-	-	(20 457)	-
		за 2019г.	20 457	-	-	-	20 457
Весовая с. Красивое 2012		за 2020г.	2 648	-	-	(2 648)	-
		за 2019г.	2 648	-	-	-	2 648
Весовая с. Терновое 2010		за 2020г.	579	-	-	(579)	-
		за 2019г.	579	-	-	-	579
Незавершенное строительство в с.Терновое 2014 год ангар		за 2020г.	16 849	-	-	(16 849)	-
		за 2019г.	16 849	-	-	-	16 849

Весовая с.Беломестная Двойня 2012		за 2020г.	3 325	-	-	(3 325)	-
		за 2019г.	3 325	-	-	-	3 325
Земельные доли СПК "Маяк" кад.номер зем.участка 68:18:0000000:34		за 2020г.	-	241	-	(241)	-
		за 2019г.	71	446	-	(517)	-
Земельные доли СПК "1 Мая" кад.номер зем.участка 68:11:00 00 000:185		за 2020г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019г.	50	-	-	(50)	-
Земельный участок 68:07:0000000:2334 Мичуринский район		за 2020г.	-	380	-	(380)	-
		за 2019г.	-	700	350	(350)	-
Земельный участок кад.номер 68:20:00 00 000:376 (Тамбовское)		за 2020г.	-	1 001	-	(1 001)	-
		за 2019г.	-	14 415	-	(14 415)	-
Земельные доли СХПК "Восход" кад.номер зем.участка 68:18:0000000:132		за 2020г.	-	26	-	(26)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельные доли СПК "Восход" кад.номер зем.участка 68:11:0000000:336		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок СХПК "Ольховский" Сосновский район 68:18:0000000:1215		за 2020г.	-	7 900	-	(7 900)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельные доли кад.номер зем.участка 68:18:0000000:1526		за 2020г.	-	2 286	-	(2 286)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участкок 68:18:0000000:183 Сосновский район		за 2020г.	-	51 200	-	(51 200)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельные доли СПК "Восход" кад.номер зем.участка 68:18:0000000:229		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок СПК "Восход" кад.номер зем.участка 68:18:0000000:1549		за 2020г.	-	5 721	-	(5 721)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельные доли СХПК "Праволамский" кад.номер зем.участка 68:18:0000000:1552		за 2020г.	-	1 512	-	(1 512)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Crucial by Micron DDR4		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Асфальтовое покрытие с.Терновое		за 2020г.	-	12 425	-	(12 425)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система очистки Б. Двойня		за 2020г.	-	740	-	(740)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опора		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сгон Ду40		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контргайка Ду40		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тройник Ф 50		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический 3-пол 40 А 51048		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический 1-пол 25А 50980		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Бокс ЩРН-П-8 модулей навесной пластиковый ИЭК		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Провод соединительный ПВС 4х6 мм.кв. 52512		за 2020г.	-	9	9	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Резьба ф/ч 40		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Резьба ф/ч		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прожектор LED 100 Вт 9000 лм дневн. 6500К IP65 сер. 841774		за 2020г.	-	8	8	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба ПЭ100 110х10 газ		за 2020г.	-	3	3	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Муфта Ф50		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Отвод компресс. 50х1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран компр. 50 (2-х стор)		за 2020г.	-	2	2	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран шар. вод. 40		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Емкость 11000л МН с фланцем и крышкой с клапаном, плотность жидк. д 1,1г/см3 Синий(RAL5015,5012)		за 2020г.	-	409	306	(102)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба PPR 32 без арм.		за 2020г.	-	3	3	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Угольник PPR 32 (90)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран PPR 32		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тройник PPR 32		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Муфта PPR 32		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Хомут 32-36 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ниппель переходной 40х32		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Муфта комб. 32		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тройник комб. 32		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Угольник комб. 32		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Переход 76х57		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Смартфон Apple iPhone 11 Pro 5.8" 64Gb Space Gray A13/4Gb/2436x1125/OLED/LTE/NFC/IP68/Cam12/iOS		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический 3-пол 20 А 51042		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Провод соединительный ПВС 2х1,5 мм.кв. (50 м)		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трубка ПВХ гофр с протяжкой 16 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплекс дозирования Kompact _DPT200, без счетчика		за 2020г.	-	19	19	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аминат К (22кг)		за 2020г.	-	8	8	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка обратного осмоса AQRO-1,5		за 2020г.	-	297	297	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мембранный элемент ULP21-4040		за 2020г.	-	74	74	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажных материалов		за 2020г.	-	4	4	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жатка соевая универсальная "Float Stream 703"		за 2020г.	-	1 447	-	(1 447)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноубор. РСМ-152 "ACROS-595 Plus" (ТХ 9640 68) Мич.		за 2020г.	-	9 620	-	(9 620)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жатка соевая универсальная "Float Stream 703" (мич 2)		за 2020г.	-	1 447	-	(1 447)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жатка соевая универсальная "Float Stream 703" (Мич 3)		за 2020г.	-	1 447	-	(1 447)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноубор. РСМ-152 "ACROS-595 Plus" (ТХ 9641 68) Мич.		за 2020г.	-	9 620	-	(9 620)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноубор. самоходный КЗС-1218А-1-05 (ТХ 9656 68) Там		за 2020г.	-	9 471	-	(9 471)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноубор. самоходный КЗС-1218А-1-05 (ТХ 9648 68) Мич		за 2020г.	-	9 471	-	(9 471)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноубор. самоходный КЗС-1218А-1-05(ТХ 9473 68) Ник		за 2020г.	-	9 471	-	(9 471)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноубор. самоходный КЗС-1218А-1-05 (ТХ 9655 68) Там		за 2020г.	-	9 471	-	(9 471)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноубор. РСМ-152 "ACROS-595" Plus (ТХ 9647 68) Мич		за 2020г.	-	9 620	-	(9 620)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Изолента ПВХ 19ммх20м синяя.профессиональная МИЛЕН 1367		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro M426fdn белый А4 лазерный черно-белый 600*600 dpi Двусторонняя печать Факс (1)		за 2020г.	-	31	-	(31)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro M426fdn белый А4 лазерный черно-белый 600*600 dpi Двусторонняя печать Факс		за 2020г.	-	31	-	(31)	-

черно-белый 600*600 dpi двусторонняя печать Факс (2)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071 (О652НР68)		за 2020г.	-	1 708	-	(1 708)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault NEW LOGAN (О 632 НР 68)		за 2020г.	-	568	-	(568)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 1523.3 с кондиционером (Двойня) (68 ТХ 9035)		за 2020г.	-	2 917	-	(2 917)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сеялка точного высева Tempo TPL16 ID: 0622; SN; TPL0000515 (Сосн.)		за 2020г.	-	10 181	-	(10 181)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сеялка точного высева Tempo TPF 8 (TPF0001568) Ник		за 2020г.	-	4 703	-	(4 703)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опрыскиватель UX 5200 Super L-36-7 м, AMATRON3.DUS, 3-КФС (сер.№UX00011688)		за 2020г.	-	5 625	-	(5 625)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Разбрасыватель полуприцепной ZA-M3000 Control, 24-36м, (сер.№ZAM6001244) (Мич)		за 2020г.	-	604	-	(604)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опрыскиватель самоходный легкий ОЛС-1,0 с разбр мин. удобр. центр дисковый РЦД-1,0 (68 ТХ 8428)		за 2020г.	-	4 068	-	(4 068)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 212140 LADA 4x4 (О 738 НР 68)		за 2020г.	-	466	-	(466)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ, Соболь (О 210 НТ 68)		за 2020г.	-	850	-	(850)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал Камаз-65115 (О 818 НС 68) с КМУ		за 2020г.	-	5 283	-	(5 283)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик RK3312 на шасси КАМАЗ 65115-50 (О 839 НС 68)		за 2020г.	-	4 125	-	(4 125)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 212140 LADA 4x4 (О 864 НС 68)		за 2020г.	-	466	-	(466)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер 10.5" Samsung Galaxy Tab S5e с чехол-клавиатура Samsung EJ-FT720BBRGRU		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сеялка пневматическая 1890 10.9М(36) (1EK1890CHL0785110) (Мич)		за 2020г.	-	6 842	-	(6 842)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сеялка пневматическая 1890 10.9М(36) (1EK1890CJL0785102) (Тамб)		за 2020г.	-	6 842	-	(6 842)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Загрузчик семян 1910 12 334 л (Мич)		за 2020г.	-	5 267	-	(5 267)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Загрузчик семян 1910 12 334 л (Тамб)		за 2020г.	-	5 267	-	(5 267)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 212140 LADA 4x4 (Никиф.) (О 974НР 68)		за 2020г.	-	466	-	(466)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560 АН 0986 68		за 2020г.	-	821	-	(821)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор Trassir OS MiniNVR AF 32 (Ник)		за 2020г.	-	34	-	(34)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560 (АН 0833 68)		за 2020г.	-	813	-	(813)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-06 (ДВП) Тамбовское		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ-65115 самосвал с КМУ (О 131 НУ 68)		за 2020г.	-	5 458	-	(5 458)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Миникомбайн Minibatt		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Приспособление для уборки рапса ПРБЖ-7 ППГ (Никифоровка) зав.№173498		за 2020г.	-	329	-	(329)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Приспособление для уборки рапса ПРБЖ-7 ППГ (Тамбовское) зав.№222688		за 2020г.	-	329	-	(329)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ковш (Сосновка)		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Приспособление для уборки подсолнечника (безрядовая жатка) НАШ-7,9-0,9 (Сосн)		за 2020г.	-	708	-	(708)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4x4 (О 127 ОТ 68) (Сосн.)		за 2020г.	-	486	-	(486)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик JCB 531-70 AG (ТХ 9671 68) (Сосн.)		за 2020г.	-	5 671	-	(5 671)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мульчерная навеска PRINOTH M650m-2350 Мич		за 2020г.	-	4 154	-	(4 154)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER TravelMate P2 TMP214-52-3763, 14"FHD (1920*1080)		за 2020г.	-	38	-	(38)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Приспособление для уборки рапса ПРБЖ-7,6 КлППГ (Мичуринск), зав. №599388		за 2020г.	-	358	-	(358)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Приспособление для уборки рапса ПРБЖ-7,6 КлППГ (Сосновка), зав.№699688		за 2020г.	-	358	-	(358)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6" ACER Extensa EX215-51K-32X0 (intel i3 8130U/4GB/SSD256GB/FHD/*Linux)		за 2020г.	-	30	-	(30)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жатка ЖНС-7,4П с МПН (ник)		за 2020г.	-	764	-	(764)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плотина пруда Нижний 1 (средний)		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер моноблок 23.8 HP ProOne 440 G5 (2Z396ES)		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 17.3 HP 17-ca2036ur (22V23EA)		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участкок 68:18:0000000:857 Сосновский район		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	547	-	-	(547)	-
Земельный участкок 68:18:0000000:856 Сосновский район		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	5 290	-	-	(5 290)	-
Земельный участкок 68:18:0000000:1162 Сосновский район		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	7 540	-	-	(7 540)	-

Земельный участкок 68:07:0000000:56 Мич.район		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	330	-	330	-	-
Земельные участок не оформленный кад.номер зем.участка в общедолевой собсв. 68:18:0000000:108		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	128	-	128	-	-
Земельные доли СПК "Маяк" кад.номер зем.участка 68:18:0000000:877		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	175	-	(175)	-
Земельный участкок 68:07:0000000:2224 Мичуринский район		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 568	-	(5 568)	-
Земельный участкок 68:20:4417001:210 Тамбовский район, в границах СХПК "Искра"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 664	-	(5 664)	-
Комплект для вылива жидких удобрений для сеялки Gaspardo 12*70 с автоматич.выливом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	318	-	(318)	-
ЗАВ ОП Сосновское		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10 179	-	(10 179)	-
Модуль памяти DDR3 16GB (1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
Система автоматического вождения Autopilot с монитором CFX-750. Trimble.CAPCFX750_T		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	511	-	(511)	-
Процессор Intel Xeon E5-2637V3 3.50 GHz		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	-	(35)	-
Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 10000Gb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Сервер SuperMicro SSG-6029P-E1CR12T		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	490	-	(490)	-
Сушилка ОП Тамбовское		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	200	-	(200)	-
Модуль памяти DDR3 16GB (2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
Модуль Supermico BTR		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	17	17	-	-
Переходник Supermicro Adaptor MCP-220-00043-ON		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Процессор CPU Intel Xeon Gold 5122		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	161	161	-	-
Жесткий диск HDD SAS 2.5 Seagate 600GB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	117	117	-	-
Модуль памяти Crucial by Micron DDR4 16 Gb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	34	34	-	-
Модуль Supermico BKT		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Накопитель Intel SSD S4610		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	17	17	-	-
Платформа SuperMicro SSG-6029P-E1CR12T		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	135	135	-	-

Приспособление для уборки рапса ПРБЖ-7 ППГ (Сосновка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	313	-	(313)	-
Приспособление для уборки рапса ПРБЖ-7 ППГ (Никифоровка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	313	-	(313)	-
Приспособление для уборки рапса ПРБЖ-7 ППГ (Мичуринск)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	313	-	(313)	-
Приспособление для уборки рапса ПРБЖ-7 ППГ (Тамбовское)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	313	-	(313)	-
Камаз 45143-42 (Сбербанк лизинг) Двойня О282ЕЕ68		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	-	(1)	-
Автотопливозаправщик 46517 (Сосновка) (О 524 ВУ 68) лизинг		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	-	(1)	-
ИБП APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI C двойным преобразователем (On-Line) 3000VA/2700Вт 220В		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	134	-	(134)	-
Моноблок 23.8 HP ProOne 440 G4 (1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Моноблок 23.8 HP ProOne 440 G4 (2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Моноблок 23.8 HP ProOne 440 G4 (3)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Моноблок 23.8 HP ProOne 440 G4 (4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Загрузчик семян 1910-12334 (Сосновка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 517	-	(4 517)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000228)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000229)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000230)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000231)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000232)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000233)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000234)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000235)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000236)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000237)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-

Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000238)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000239)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000240)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000241)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000242)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000243)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000244)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000245)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000246)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000247)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000248)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000249)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000250)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000251)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000252)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000253)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000254)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000255)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000256)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000257)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000258)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000259)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-

Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000260)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000261)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000262)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Никифоровка) (00-000263)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Сосновка) (00-000266)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Сосновка) (00-000267)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Сосновка) (00-000268)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Сосновка) (00-000269)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Сосновка) (00-000270)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Сосновка) (00-000271)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Сосновка) (00-000272)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Сосновка) (00-000273)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Тамбовское) (00-000274)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Тамбовское) (00-000275)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Тамбовское) (00-000276)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Тамбовское) (00-000277)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Тамбовское) (00-000278)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Тамбовское) (00-000279)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Тамбовское) (00-000280)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Тамбовское) (00-000281)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Тамбовское) (00-000282)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Тамбовское) (00-000283)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-

Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Тамбовское) (00-000284)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Приспособление для очистки рядка "АгриФокус" для сеялки Гаспардо (Тамбовское) (00-000285)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Прицеп-цистерна 860207 (АМ 7034 68) (Сосновка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	-	(1)	-
Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560 (АН 0210 68)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	792	-	(792)	-
Картофелесажалка двухрядная СКН-180/2 ДПол		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	33	-	(33)	-
Курсоуказатель EZ-Guide 250 с активной AG15, Trimble, 92000-030_1 (Мич 1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Курсоуказатель EZ-Guide 250 с активной AG15, Trimble, 92000-030_1 (Мич 2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Планшет Samsung Galaxy Tab S4 SM-T835N Snapdragon835 2/35 8C		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	39	-	(39)	-
Многофункциональное устройство HP laserJet Pro M426fdn		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	25	-	(25)	-
Моноблок 23.8 HP ProOne 440 G4 (5)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Моноблок 23.8 HP ProOne 440 G4 (6)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Моноблок 23.8 HP ProOne 440 G4 (7)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Моноблок 23.8 HP ProOne 440 G4 (8)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Тележка гидравлическая JC 20 грузоподъемность 2000 кг, колеса полиуретан 160мм, вилы 1150х550мм (Ник		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	12	-	(12)	-
Тележка гидравлическая JC 20 грузоподъемность 2000 кг, колеса полиуретан 160мм, вилы 1150х550мм (Там		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	12	-	(12)	-
Автомобиль LADA 219410 (О 488 КО 68)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	441	-	(441)	-
Сеялка пневматическая 1890 (36) (Сосновка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 400	-	(7 400)	-
Планшет Samsung Galaxy Tab S5e SM-T725N		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	30	-	(30)	-
МФУ HP LaserJet Pro M426fdn		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	24	-	(24)	-

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	-	-

в том числе:	5261	-	-
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	11 893	9 585	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	138 106	168 851	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	9 077
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	227 595	183 728	624 623
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Ефремов Николай Николаевич**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	480 000	(480 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	25 135	-	15 000	(40 135)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	480 000	(480 000)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	25 135	-	15 000	(40 135)	-	-	-	-	-

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 _____ **Ефремов Николай Николаевич**

(подпись) (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.	1 253 900	-	3 311 652	(3 399 041)	-	-	X	1 166 511	-
	5420	за 2019г.	1 385 847	-	3 193 640	(3 325 587)	-	-	X	1 253 900	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	295 892	-	627 148	(646 230)	-	-	7 935	276 809	-
	5421	за 2019г.	364 371	-	623 903	(692 382)	-	-	28 702	295 892	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	650 761	-	1 254 810	(1 285 654)	-	-	288 010	619 917	-
	5422	за 2019г.	741 652	-	1 150 252	(1 241 143)	-	-	641 985	650 761	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	1 815	(1 815)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	307 247	-	1 413 483	(1 450 945)	-	-	-	269 785	-
	5425	за 2019г.	279 824	-	1 415 570	(1 388 147)	-	-	-	307 247	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	14 397	(14 397)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	3 916	(3 916)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	734 550
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Ефремов Николай Николаевич**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	66 485	(983)	174 368	62	(25 148)	-	(983)	-	-	-	215 766	(204)
	5530	за 2019г.	83 431	-	65 584	72	(71 764)	(10 730)	(108)	-	-	-	66 485	(983)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 946	(983)	398	-	(4 812)	-	(983)	-	-	-	531	(204)
	5531	за 2019г.	1 167	-	3 963	-	(76)	-	(108)	-	-	-	4 946	(983)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	56 837	-	157 700	-	(7 468)	-	-	-	-	-	207 069	-
	5532	за 2019г.	33 535	-	54 383	-	(20 351)	(10 730)	-	-	-	-	56 837	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 702	-	16 270	62	(12 868)	-	-	-	-	-	8 166	-
	5533	за 2019г.	48 729	-	7 238	72	(51 337)	-	-	-	-	-	4 702	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	66 485	(983)	174 368	62	(25 148)	-	(983)	X	X	X	215 766	(204)
	5520	за 2019г.	83 431	-	65 584	72	(71 764)	(10 730)	(108)	X	X	X	66 485	(983)

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	301	301	983	983	983	983
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	301	301	983	983	983	983
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	545 371	356 207	-	(470 431)	-	-	-	-	431 147
	5571	за 2019г.	571 639	497 237	-	(523 505)	-	-	-	-	545 371
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	42 856	310 080	-	(9 019)	-	-	-	-	343 917
	5572	за 2019г.	483 362	9 240	-	(449 746)	-	-	-	-	42 856
займы	5553	за 2020г.	461 412	-	-	(461 412)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	487 997	-	(26 585)	-	-	-	-	461 412
прочая	5554	за 2020г.	41 103	46 127	-	-	-	-	-	-	87 230
	5574	за 2019г.	88 277	-	-	(47 174)	-	-	-	-	41 103
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	674 626	844 519	37 074	(706 646)	-	-	-	-	849 573
	5580	за 2019г.	1 019 419	1 463 417	71 286	(1 879 496)	-	-	-	-	674 626
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 573	6 782	62	(279)	-	-	-	-	8 138
	5581	за 2019г.	54 539	234	272	(53 472)	-	-	-	-	1 573
авансы полученные	5562	за 2020г.	9	3	-	(9)	-	-	-	-	3
	5582	за 2019г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 694	3 151	11	(15 150)	-	-	-	-	706
	5583	за 2019г.	4 169	8 525	11	(11)	-	-	-	-	12 694
кредиты	5564	за 2020г.	426 203	834 517	18 964	(480 519)	-	-	-	-	799 165
	5584	за 2019г.	818 637	1 007 969	46 347	(1 446 750)	-	-	-	-	426 203
займы	5565	за 2020г.	182 224	-	18 037	(200 261)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	110 000	420 000	24 656	(372 432)	-	-	-	-	182 224
прочая	5566	за 2020г.	51 923	66	-	(10 428)	-	-	-	-	41 561
	5586	за 2019г.	32 074	26 680	-	(6 831)	-	-	-	-	51 923
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 219 997	1 200 726	37 074	(1 177 077)	-	X	X	X	1 280 720
	5570	за 2019г.	1 591 058	1 960 654	71 286	(2 403 001)	-	X	X	X	1 219 997

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 _____ **Ефремов Николай Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	615 560	674 846
Расходы на оплату труда	5620	208 532	161 151
Отчисления на социальные нужды	5630	64 610	49 897
Амортизация	5640	166 818	171 569
Прочие затраты	5650	148 640	39 162
Итого по элементам	5660	1 204 160	1 096 625
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	68 306	63 468
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 272 466	1 160 093

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

Руководитель _____ **Ефремов Николай Николаевич**

(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	20 813	51 422	(20 708)	(104)	51 423
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ефремов Николай Николаевич (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	2 045 904	1 260 124	2 238 173
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ефремов Николай Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	25 931		3 364	
в том числе: на текущие расходы		5901	25 931		3 364	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Ефремов Николай Николаевич** (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.