

**Пояснения к Бухгалтерской отчётности за 2020 год  
по акционерному обществу «Шадринский комбинат хлебопродуктов»**

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.  
Бухгалтерская (финансовая) отчётность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности и Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникло.

Не смотря на распространения COVID-19 в 2020 году общество продолжило свою деятельность. На бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации за 2020 год COVID-19 не оказал негативного влияния, как и на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

**1. Общие сведения о предприятии:**

№ п/п	Показатель	Данные	
1	Полное наименование предприятия	Акционерное общество «Шадринский комбинат хлебопродуктов»	
2	Сокращённое наименование предприятия	АО «ШХП»	
3	Юридический адрес	641878, Россия, Курганская область, Шадринск г., Труда ул., 14	
4	Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц	Зарегистрировано инспекцией МНС России по Шадринскому району Курганской области 14 октября 2002 года за основным государственным номером 1024501948162	
5	Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2019года	Наименование	Количество (человек)
		Управление	3
		Финансовая служба+ПЭО	11
		Отдел маркетинга	11

	Юридический отдел и ОК	2
	Инженерно-техническая служба	10
	Служба гл. механика	21
	РСЦ	4
	Служба гл. энергетика	10
	АСУП	7
	Склад готовой продукции и бестарного хранения муки	48
	котельная	4
	ПТЛ	16
	Гараж	20
	МТС	1
	ПСО	13
	Размольный цех	15
	Крупяной цех	7
	элеватор	10
	к/кормовый цех	19
	Участок культуры (АХО)	9
	Общий отдел	2
	Итого:	243
6	Акционеры	Доля лица в уставном капитале общества
	Физ.лица	99,996%
	Прочие юр/лица	0,004 %
	Итого:	100%
	Состав акционеров и их доля в уставном капитале	

7	Дочерние и зависимые общества	Дочерних и зависимых обществ нет						
8	Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств	Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет						
29	Факт принадлежности организации к группе компаний (степень аффилированности) или иным связанным сторонам	№ п/п	Полное фирменное наименование или Ф.И.О. аффилированного лица	Местонахождение Юридического или физ. лица	Основание в силу которого лицо признаётся аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1			ООО «Шадринский комбинат хлебопродуктов»	г. Шадринск	Лица, которые имеют право распоряжаться	31.12.14		
					ся более чем 20% общего кол-ва голосов			



		5	Полюнов Сергей Юрьевич	г. Шадринск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	14.08.20	-	
		6	Руднев Владимир Александрович	г. Шадринск	Единоличным исполнительный орган	16.08.18	-	
10	Совет директоров общества	Ф.И. О (должность в совете)						Решение общего собрания .
		Козырев Александр Сергеевич						Протокол общего собрания акционеров № 14/08-20 ОС от 14.08.20
		Третьяков Евгений Иванович- член СД						Протокол общего собрания акционеров № 14/08-20 ОС от 14.08.20
		Вахрамеев Вадим Евгеньевич- –член СД						Протокол общего собрания акционеров № 14/08-20 ОС от 14.08.20
		Полюнов Сергей Юрьевич-член СД						Протокол общего собрания акционеров № 14/08-20 ОС от 14.08.20
		Руднев Владимир Александрович–член СД						Протокол общего собрания акционеров № 14/08-20 ОС от 14.08.20
11		Ф.И.О.						Должность
	Протокол №15-08/18СД от 15.08.18	Руднев Владимир Александрович						Генеральный директор с 16.08.2018 г.

## 2. Учетная политика

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

Учетная политика Общества утверждена Приказом №335 от 31.12.2019г.

### Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при организации грузовых перевозок, в подсобно-вспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд АО «ШХХП» и способные принести экономические выгоды. Объекты основных средств, принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение). Первоначальная стоимость основных средств Общества погашается:

- *линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования основных средств согласно Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.*

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования по этому имуществу определять следующим образом:

- *срок полезного использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.*

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:

- *в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.*

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Затраты по ремонту основных средств:

- *включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.*

Инвентаризация основных средств производится:

- 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения/заготовления группы МПЗ. Стоимость специальной оснастки погашается:

- линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации

- списывается единовременно.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

### **Полуфабрикаты собственного производства**

К полуфабрикатам собственного производства относятся сырье, прошедшее предварительную обработку на элеваторах для доведения его до технологических кондиций с целью использования его в переработке или длительного хранения и дальнейшей переработки.

В мукомольной промышленности, где формируются помольные партии, а также в комбикормовой промышленности, где непродолжительный производственный цикл и строгое рецептурное производство, незавершенное производство не учитывается ни в бухгалтерском учете, ни для целей налогообложения прибыли.

Учет полуфабрикатов ведется на 21 счете. При этом, зерно прошедшее обработку, учитывая отраслевую специфику хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий к которым относится АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов», не является незавершенным производством. Стоимость данных полуфабрикатов показывается по строке 12101 Раздела II Формы №1.

### **Расходы по обычным видам деятельности**

Объектом калькулирования являются издержки, связанные с производством товарной продукции, выполнением работ, оказанию услуг и их реализацией.

В обществе реализуется калькулирование фактической производственной себестоимости по методу калькулирования неполной себестоимости, при котором при формировании себестоимости продукции (работ, услуг) и финансовых результатов

списание общехозяйственных и коммерческих расходов производится в конце отчетного периода непосредственно на уменьшение выручки от продаж.

**К прямым расходам** относятся материалы и сырье, расходы на оплату труда основного производственного персонала, и суммы начисленной амортизации производственного оборудования, занятого в производстве. Эти затраты отражаются по счету 20 «Основное производство».

### **Порядок признания управленческих и коммерческих расходов**

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

*Основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»*

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

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе:

- *в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности).*

Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

**Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами** согласно ПБУ 14/2007:

- *учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока течения срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).*

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2020 году, создание которых не обязательно в соответствии с действующим законодательством – не создаются.

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

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

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производится.

Начисленные проценты отражаются в составе:

- *прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.*

**Активы и обязательства в иностранных валютах**

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты).

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

**Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В отчетности финансовые вложения, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

**Классификация денежных потоков**

В соответствии с разделом 2 Приказа Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)" расход денежных средств по оплате лизинговых платежей классифицируется как прочие платежи в составе денежных потоков от текущих операций.

Расход денежных средств по оплате страховых взносов с заработной платы сотрудников, налог на доходы физических лиц, иные платежи по удержанию из заработной платы сотрудников классифицируются как расходы в связи с оплатой труда работников в составе денежных потоков от текущих операций.

**Выручка**

Выручка признается в бухучете в момент перехода права собственности (п. 12 ПБУ 9/99).

При исчислении налога на прибыль общество применяет метод начисления, выручка включается в налоговую базу в момент реализации товара. При этом не имеет значения, когда поступила оплата от покупателей (п.3 ст. 271 НК РФ).

**Расчеты по налогу на добавленную стоимость:**

В целях налогообложения для АО «ШХП» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

**Инвентаризация имущества и обязательств**

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением директора АО «ШХП».

Обществом перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31 декабря 2020	–
Материально-производственные запасы	31 декабря 2020 г.	–
Расходы будущих периодов	31 декабря 2020 г.	–
Дебиторской и кредиторской задолженности	31 декабря 2020года	–

### 3. Информация о связанных сторонах в 2020 году ПБУ 11/2008

№	наименование	ПОЯСНЕНИЕ

п/п	Характер отношений (в соответствии с классификацией, приведённой в п.6 ПБУ 11/2008)	ООО «ШКХП» (Учредитель ООО «ШКХП» владелец акций АО «ШКХП») ООО «АСК-Агро» (Учредитель ООО «АСК-Агро» владелец акций АО «ШКХП»)
2	Виды операций	<p style="text-align: center;"><b>ООО «ШКХП»</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Договор продажи № 12/01/15 от 02.02.15 -мука, материалы, сырьё</li> <li>2. Договор покупки № 06/01/15 от 02.02.15 - сырьё</li> <li>3. Договор займа №289/2018/ООО от 24.12.18</li> <li>4. Договор займа №298/2019/ООО от 27.12.19</li> <li>5. Договор займа №291/2019/ООО от 26.02.19</li> <li>6. Договор №107/02/17 от 29.12.17 – аренда недвижимого имущества</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>ООО «АСК -Агро»</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Договор поставки продукции № 56/12 от 22.08.12- мука, к/корма, крупа.</li> <li>2. Договор № 10/01/14/3 от 10.03.14 г.- автоуслуги для АО «ШКХП»</li> <li>3. Договор № 38/01 от 15.08.12-- услуги по хранению, сушке, обработке.</li> <li>4. Договор поставки № 37/01 от 15.08.12 (для АО «ШКХП»)- сырьё для АО «ШКХП»</li> <li>5. Договор перевозки грузов №258/01/16 от 12.11.16</li> <li>6. Договор покупки материалов №301214/4 от 30.12.14</li> <li>7. Договор № 240920/01 от 24.09.20-аренда грузового автомобиля</li> <li>8. Договор №240115/1 от 24.01.15 – аренда легкового автомобиля (арендатор АО «ШКХП»)</li> <li>9. Договор аренды автомобиля (без экипажа) №150920/01 от 15.09.20 аренда грузового автомобиля</li> <li>10. Договор аренды автомобиля (без экипажа) №150920/02 от 24.09.20 аренда грузового автомобиля</li> <li>11. Договор аренды автомобиля (без экипажа) №160920/01 от 16.09.20 аренда грузового автомобиля</li> <li>12. Договор № 061016/02 от 06.10.16- аренда грузового автомобиля с прицепом (арендатор АО «ШКХП»)</li> <li>13. Договор № 101016/02 от 10.10.16 — аренда автокрана (арендатор АО «ШКХП»)</li> <li>14. Договор №011016/03 от 01.10.16 – аренда а/прицепа (арендатор АО «ШКХП»)</li> <li>15. Договор №011016/04 от 01.10.16 – аренда а/прицепа (арендатор АО «ШКХП»)</li> <li>16. Договор №011016/05 от 01.10.16 – аренда а/прицепа (арендатор АО «ШКХП»)</li> <li>17. Договор №121016/01 от 12.10.16 –аренда грузового автомобиля (арендатор АО «ШКХП»)</li> </ol>

18. Договор №011216/01 от 01.12.16 – аренда а/прицепа (арендатор АО «ШКХП»)
19. Договор №011216/02 от 01.12.16 – аренда а/прицепа (арендатор АО «ШКХП»)
20. Договор №011216/03 от 01.12.16 – аренда а/прицепа (арендатор АО «ШКХП»)
21. Договор №090217/01 от 09.02.17 – аренда а/прицепа (арендатор АО «ШКХП»)
22. Договор №011016/01 от 01.10.16 - уступка права требований
23. Договор №3 от 17.11.2015 - уступка права требований
24. Договор купли-продажи б/н от 06.08.20 (покупка грузового автомобиля)
25. Договор купли-продажи б/н от 25.05.20 (продажа легкового автомобиля)
26. Договор №010920/01 от 01.09.20-аренда п/прицепа
27. Договор №160920/02 от 16.09.20-аренда п/прицепа

3 Объем операций каждого вида

**ООО «ШКХП»**

1. Реализация кормов по договору №12/01/15 от 02.02.15 – 7,8%
3. Реализация услуг по аренде недв. имущества №107/02/17 от 29.12.17 -13,86%
4. Приобретение сырья по договору №06/01/15 от 02.02.15 — 0,2%
7. Займы (полученные) - 100%

**ООО «АСК-Агро»**

1. Реализация по договору №56/12 от 22.08.12:  
 мука, крупа -3,2%  
 корма, отруби – 12,7%  
 сырье -30,8%  
 д/топливо -54,8%
2. Реализация услуг по доставке, договор №258/01/16 от 12.11.16 — 81,35%
4. Услуги по договору 38/01 от 15.08.12:  
 прием зерна авто -100%  
 ж/д услуги – 19,38%
5. Закуп сырья по договору №37/01 от 15.08.12 — 7,6 %
6. Закуп материалов по договору №301214/4 от 30.12.14-0,15%
7. Услуги по договору №10/01/14/3 от 10.03.14(автоуслуги)-19,8%
8. Услуги по договорам аренды транспорта -100%

4	Стоимостные показатели по не завершённым на конец отчётного периода операциям	<p><b>Задолженность комбината перед ООО «ШКХП»:</b>  — по договорам займа 27825,00 тыс. руб.</p> <p><b>Задолженность ООО «ШКХП» перед комбинатом:</b>  - по дог.12/01/15 от 02.02.15 – 260 тыс.руб.</p> <p><b>Задолженность ООО «АСК-Агро» перед АО «ШКХП»:</b>  - по дог. №56/12 от 22.08.12 – 285,9 тыс. руб.</p> <p><b>Задолженность комбината перед ООО «АСК-Агро»:</b>  - по дог. №10/01/14/3 от 10.03.14 - 325,27 тыс. руб  - по дог. 240115/1 от 24.01.15 – 10 тыс. руб.  - по дог. Аренды грузовых а/м и прицепов - 489,8 тыс. руб.  - по дог. №3 от 17.11.2015(уступка прав требований) – 25266,04 тыс.руб.  - по дог. №37/01 от 15.08.12 (зерно) покупка -34996 тыс.руб.</p>
5	Условия и сроки осуществления расчётов по операциям	Вид задолженности- текущая
6	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчётного года	Резерв по сомнительным долгам в 2020 году не начислялся
7	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истёк	Не списывалась
8	Вознаграждения в течение отчётного периода	За 12 месяцев выплачено управленческому персоналу АО «ШКХП» - 18364,7 тыс. руб.

## ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по АО «ШКХП» в 2020 году

В 2020 году АО «ШКХП» осуществляло следующие виды деятельности. Согласно данным из отчета о прибылях и убытках за 2020 год доходы по каждому виду деятельности составили:

№	Вид деятельности	Код по ОКВЭД	Класс профессионального риска	Сумма доходов, тыс.руб.	Доля доходов, проценты	Строка отчета о прибылях и убытках
1	2	3	4	5	6	7
1	Производство муки из зерновых культур	10.61.2	7	1351620	76,2%	2110
2	Производство крупы и гранул из зерновых культур	10.61.3	7	67424	3,8 %	2110
3	Производство готовых кормов для животных	10.92	10	255873	14,5%	2110
4	Хранение и складирование зерна	52.10.3	5	4882	0,3%	2110
4	Торговля оптовая зерном	46.21	1	89328	5 %	2110
5	Прочая			4193	0,2%	2110
Итого				1773320	100%	

Генеральный директор АО «ШКХП»  
31 марта 2021 год

В.А.Руднев



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
Акционерного общества "Шадринский комбинат хлебопродуктов " за 2020 год.  
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	На 31 декабря 2018 г.
в том числе:	5121	-



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
5190	за 2019 г.	-	-	-	-		
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



Руководитель  
Руднев Владимир  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

31 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	22 044	54 981	38 728	(81 413)	34 340
	5250	за 2019 г.	17 488	31 154	12 518	(39 116)	22 044
в том числе:							
Задвижка речная 400*600 с электроприводом NMRV050 с двигателем 0,25кВт, шт.	5241	за 2020 г.	-	62	-	-	62
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Виброднище	5242	за 2020 г.	42	-	-	-	42
	5252	за 2019 г.	42	-	-	-	42
Виброактиватор бункерный ВА-750	5243	за 2020 г.	81	-	-	-	81
	5253	за 2019 г.	81	-	-	-	81
Конвейер винтовой KB-400 L=3800	5244	за 2020 г.	-	154	-	-	154
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Виброразгрузчик	5245	за 2020 г.	709	(709)	-	-	-
	5255	за 2019 г.	709	-	-	-	709
Осушитель холодильного типа ,R1 1/2,5200	5246	за 2020 г.	-	111	-	-	111
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
AFF70D-F10 Магистральный фильтр G1.7.0 руб. м./мин	5247	за 2020 г.	-	13	-	-	13
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шнек д.200(40 пог.м)	5248	за 2020 г.	532	(532)	-	-	-
	5258	за 2019 г.	532	-	-	-	532
Питатель аэрозоль-транспортера БШМ-2	5249	за 2020 г.	85	-	-	-	85
	5259	за 2019 г.	85	-	-	-	85
Автоматизированный выбойный аппарат для доз-я крул ДТВ 50-1,0-2Б-П-0-П		за 2020 г.	322	-	-	-	322
		за 2019 г.	322	-	-	-	322
Встряхиватель с захватом		за 2020 г.	81	-	-	-	81
		за 2019 г.	81	-	-	-	81
Вентилятор ВЦП-5-45-8,5		за 2020 г.	106	-	-	-	106
		за 2019 г.	106	-	-	-	106
Узел учета газа к/кормовый участок		за 2020 г.	-	244	-	-	244
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система приточной вентиляции в МТП		за 2020 г.	2 376	56	-	(2 433)	-
		за 2019 г.	-	2 376	-	-	2 376
Помещение 3 эт.		за 2020 г.	5 137	901	-	-	6 038
		за 2019 г.	-	5 137	-	-	5 137
Конвейер винтовой БКВ ф200 мм(инв.№464)		за 2020 г.	-	266	-	-	266
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конвейер винтовой БКВ ф200 мм (инв.№436)		за 2020 г.	-	266	-	-	266
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация склада готовой продукции инв.№0238 (235,2 кв.м)		за 2020 г.	-	2 905	-	-	2 905
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Отделимые улучшения а/м Scania 005		за 2020 г.	-	490	-	-	490
		за 2019 г.	-	-	-	-	-





Виброднище БВА-130 (7)	за 2020 г.	-	-	-	(80)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Виброднище БВА-130 (8)	за 2020 г.	-	-	80	(80)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Виброднище БВА-130 (9)	за 2020 г.	-	-	80	(80)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Виброднище БВА-130(10)	за 2020 г.	-	-	80	(80)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум BARRIER-5000	за 2020 г.	-	-	41	(41)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект конвейерного оборудования на СГП (мука)	за 2020 г.	-	(1 238)	1	(1 239)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота въездные(1)	за 2020 г.	-	-	159	(159)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Соединительная галерея	за 2020 г.	-	-	618	(618)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
АГ SCANIA P 400 LA4X2HNA O200 MA 45 (новая)	за 2020 г.	-	-	1	(1)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация склада хранения муки в таре (механизирован.) инв.№ 1019 (1078,8 кв.м)	за 2020 г.	-	-	3 811	(3 811)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Строительство зерносушилки СВМ 7-12	за 2020 г.	-	-	4 803	(4 803)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация асфальтовых дорог инв.№ ША0000339	за 2020 г.	-	-	874	(874)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фотосепаратор СмартСорт4(MN-MN)	за 2020 г.	-	-	1	(1)	-
	за 2019 г.	-	(3 975)	-	(3 975)	-
Фотосепаратор Зоржий 2 (MN-MN)	за 2020 г.	-	-	1	(1)	-
	за 2019 г.	-	(2 144)	-	(2 144)	-
Пожарная сигнализация и система оповещения людей (подсоб.помещ.красн.уголок 221,9 кв.м)	за 2020 г.	-	-	48	(48)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация и система оповещения людей (склад муки №1, №2)	за 2020 г.	-	-	389	(389)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY XW7BN4FK50S103342	за 2020 г.	-	-	917	(917)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВЦ 5-50 №8 В 15,0 кВт 1500 об/мин (3)	за 2020 г.	-	-	115	(115)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лотковый преобразователь уровня DES-LOT-TAPE-20 (нержавеющий груз) (7)	за 2020 г.	-	-	83	(83)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лотковый преобразователь уровня DES-LOT-TAPE-20 (нержавеющий груз) (8)	за 2020 г.	-	-	83	(83)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
А/машина SCANIA P440СА6Х4HSZ (гос.номер Е400МА45)	за 2020 г.	-	-	2 500	(2 500)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы GR-202210 1/42x0.1мг/0.01мг/Специальный -1 с поверкой	за 2020 г.	-	-	150	(150)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильтр РЦИЭу 40,8-48 с плоским днищем и выгрузным устройством (1)	за 2020 г.	-	-	633	(633)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильтр РЦИЭу 40,8-48 с плоским днищем и выгрузным устройством (2)	за 2020 г.	-	-	633	(633)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздуховка LUTOS модель DT 10/42.DN65	за 2020 г.	-	-	386	(386)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-











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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 691	6 534
в том числе:			
Комплект конвейерного оборудования	5261	1	-
Автомобилеразгрузчик ABC-70-20 с мотор-редуктором BAUER 3.0 кВт	5262	1	-
Воздуонагреватель "Тепловей Т-1000H/1000"	5263	1	-
Комплект конвейерного оборудования (мука)	5264	1	-
А/машина SCANIA G400LA4X2HNA (гос.номер О 200 МА45)	5265	1	-
Склад хранения муки в таре (механизированный) 1078,8 кв.м.	5266	3 811	-
Асфальтовые дороги 0,5 км	5267	874	-
Фотосепаратор СМАРТСОРТ 4 (MN-MN)	5268	1	-
Фотосепаратор ЗОРЖИЙ 2 (MN-MN)	5269	1	-
Полуприцеп MENCJ SAT05 (г.н.АМ7803 45)		-	2
Здание в/кормового цеха 4-х этажное (лит.М,М2) 673,8кв.м		-	3 386
Здание газовой котельной (2 котла), 485,4 кв.м (2 эт.)		-	2 203
Компьютерная локальная вычислительная сеть		-	662
Трансформатор-1000 квт		-	73
А/машина SCANIA P 440 LA4X2HNA E738 ME 45 с		-	1
Наждачная машина МВО-15/1		-	104
Наждачная машина МВО-15/2		-	104
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	3 861	3 861	2 824
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	16 674	5 014	7 858
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	81 444	31 894	30 317
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
Руднев Владимир  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	5 587	-	-	-	-	399	-	5 986	-
	5311	за 2019 г.	1	-	-	-	-	5 586	-	5 587	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020 г.	5 587	-	-	-	-	399	-	5 986	-
	5310	за 2019 г.	1	-	-	-	-	5 586	-	5 587	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
**Руднев Владимир  
 Александрович**  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 (подпись)

31 марта 2021 г.





**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	142 162	-	100 793	1 291	(80 251)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163 995	-
	5530	за 2019 г.	428 615	(274 312)	73 346	354	(361 198)	-	-	-	-	(274 312)	-	-	-	-	141 117	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	118 448	-	89 516	2	(62 464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 502	-
	5531	за 2019 г.	401 580	(274 312)	61 055	3	(344 190)	-	-	-	-	(274 312)	-	-	-	-	118 448	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	10 413	-	4 042	-	(8 623)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 832	-
	5532	за 2019 г.	21 217	-	5 997	-	(16 801)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 413	-
Прочая	5513	за 2020 г.	13 301	-	7 235	1 289	(9 164)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 661	-
	5533	за 2019 г.	8 061	-	25 097	352	(20 112)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 301	-
Итого	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	142 162	-	100 793	1 291	(80 251)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163 995	-
	5520	за 2019 г.	428 615	(274 312)	73 346	354	(361 198)	-	-	-	-	(274 312)	-	-	-	-	141 117	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 2020 г.	211 635	44 935	-	(19 681)	-	-	236 889	
	5571	за 2019 г.	190 359	35 800	-	(11 175)	-	(3 349)	211 635	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	27 825	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	35 800	-	(7 975)	-	-	27 825	
прочая	5554	за 2020 г.	183 810	44 935	-	(19 681)	-	-	27 825	
	5574	за 2019 г.	190 359	-	-	(3 200)	-	(3 349)	209 064	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	183 810	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	309 658	409 677	7 656	(336 233)	(4 796)	-	385 962	
	5580	за 2019 г.	245 192	225 497	2 934	(167 314)	-	(3 349)	309 658	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	108 388	27 717	-	(69 986)	(387)	-	65 732	
	5581	за 2019 г.	147 194	33 397	-	(72 203)	-	-	108 388	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	20 088	26 536	-	(20 084)	-	-	26 539	
	5582	за 2019 г.	11 708	13 103	-	(4 723)	-	-	20 088	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 327	187	-	(1 647)	-	-	2 867	
	5583	за 2019 г.	12 475	1 164	-	(9 312)	-	-	4 327	
кредиты	5564	за 2020 г.	130 117	354 000	4 673	(238 660)	-	-	250 130	
	5584	за 2019 г.	-	152 000	625	(22 508)	-	-	130 117	
займы	5565	за 2020 г.	169	-	2 983	(3 152)	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	25 798	10 000	2 309	(37 938)	-	-	169	
прочая	5566	за 2020 г.	46 569	1 238	-	(2 704)	(4 409)	-	40 684	
	5586	за 2019 г.	48 017	15 633	-	(20 630)	-	(3 349)	46 569	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	
Итого	5550	за 2020 г.	521 293	454 612	7 656	(355 914)	(4 796)	X	622 851	
	5570	за 2019 г.	435 551	261 297	2 934	(178 489)	-	X	521 293	

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руковитель  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель ГХ  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 396 725	1 018 843
Расходы на оплату труда	5620	78 805	78 305
Отчисления на социальные нужды	5630	18 657	24 039
Амортизация	5640	22 218	21 596
Прочие затраты	5650	159 418	145 503
Итого по элементам	5660	1 675 823	1 288 286
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(38 217)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 323	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 685 146	1 250 069



Руководитель  
**Руднев Владимир  
 Александрович**  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
**Олег Александрович Шухмань**  
 (подпись)

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	510	8 975	(9 119)	-	366
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	510	8 975	(9 119)	-	366



Руднев Владимир  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

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	250 000	200 000	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	66 369	59 798	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Руднев Владимир  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	7 613
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	7 613
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
Руднев Владимир  
Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.