

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020г.

ООО «Меридиан»

1. Общие положения

1.1 ООО «Меридиан» образовано 23 сентября 2003 года, является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации (резидентом РФ), Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 65 №000495076, за основным государственным регистрационным номером 1036502702675 от 23.09.2003г. ИНН/КПП 65030010775/650301001. Организация зарегистрирована в качестве налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Сахалинской области № 6504, Свидетельство о постановке на учет: серия 65 № 000943722, выдано 23.09.2003 г.

Место нахождения предприятия: 694071, Российская Федерация, Сахалинская область, Долинский район, село Стародубское, улица Лобанова, 1а, почтовый индекс 694071.

ООО «Меридиан» является коммерческой организацией, создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ "О сельскохозяйственной кооперации", иными правовыми актами и Уставом предприятия.

Общество обособленных подразделений и филиалов не имеет.

Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности – частная.

Основной вид деятельности – Вылов рыбы и водных биоресурсов и их переработка. Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов несельскохозяйственными товаропроизводителями.

ООО «Меридиан» с 01.01.2014 года применяет систему налогообложения – единый сельскохозяйственный налог.

1.2 Уставный капитал общества – 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек
Состав Учредителей ООО «Меридиан» на 31.12.2020г.:

Участник	Доля в уставном капитале, %	Номинальная стоимость, руб.
Сливин Виктор Дмитриевич	38,0	38000,00
Герман Адриан Марчелович	21,0	21000,00
Сливин Олег Викторович	19,0	19000,00
Сливина Ольга Викторовна	10,0	10000,00
Сливина Татьяна Ивановна	6,0	6000,00
Шушпанов Александр Иванович	6,0	6000,00

Высшим органом управления Общества согласно п. 11.1 Устава является Общее собрание участников, которое руководит деятельностью Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Компетенция Общего собрания участников определена п. 11.2 Устава.

Общее руководство деятельностью Общества согласно п. 12.1 Устава осуществляет Совет директоров, компетенция которого определена п. 12.2 Устава Общества.

Руководитель предприятия – генеральный директор Шушпанов Александр Иванович.

1.3 Бенифициарным владельцем общества является Сливин Виктор Дмитриевич.

1.4 Связанными сторонами являются:

1. Сливин Виктор Дмитриевич с долей участия в уставном капитале 38%; является членом Совета директоров. Отношения в 2020г. основаны на займах (по состоянию на 31.12.2020г. задолженность Сливин В.Д. по займу и по процентам отсутствует); в качестве ИП Сливин В.Д. – аренда офиса (по состоянию на 31.12.2020г. задолженность ООО «Меридиан» отсутствует);
2. Сливин Олег Викторович с долей участия в уставном капитале 19%; характер отношений – является покупателем в качестве ИП Сливин Олег Викторович (задолженность ИП Сливин О.В. на 31.12.2020г. отсутствует);
3. Шушпанов Александр Иванович с долей участия в уставном капитале 6%, является членом Совета директоров, характер отношений – займы (задолженность Шушпанова А.И. по займам и процентам на 31.12.2020г. отсутствует).

1.5 Численность работников списочного состава ООО «Меридиан» на конец 2018г. составляет 69 человек; 2019г. – 63 человек; 2020г. - 54 человек.

Среднесписочная численность 2018г. – 103 чел.; 2019г. – 103чел.; 2020г. – 110 чел.

Вознаграждение управленческого персонала за 2020г. составило: 12558 тыс. руб. заработная плата; 3270 тыс. руб. - страховые взносы.

2. Прочая информация, характеризующая деятельность

2.1 Условные обязательства и условные активы отсутствуют

2.2 За период после 31 декабря 2020г. до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «Меридиан» отсутствуют.

2.3 В 2020 году ООО «Меридиан» получено бюджетных средств от Администрации МО ГО «Долинский» в сумме 800000,00 руб.:

- Субсидия субъектам малого бизнеса на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды – 500000,00 руб.;

- Субсидия субъектам малого предпринимательства за получение аттестата аккредитации – 300000,00 руб.;

2.4 Общество не планирует прекращение какого-либо вида деятельности

2.5 Общество не осуществляет выделение сегментов и не обособляет информацию о части деятельности по отдельным направлениям ее деятельности.

2.6 Общество намерено в обозримом будущем продолжать финансово-хозяйственную деятельность, выполнять полномочия (функции) и обязательства. Участники ООО «Меридиан» не имеют намерения принимать решения о прекращении или об изменении его основной деятельности.

2.7 Счет 001 «Арендованные основные средства» стоимость на 01.01.2019г. – 15731086,08 руб., в том числе земельные участки – 3931086,08 руб., транспортные средства – 11800000,00 руб.; на 31.12.2020г. – 18221978,46 руб., в том числе земельные участки – 6921978,46 руб., транспортные средства – 11300000,00 руб.

2.8 Лизинговое имущество учитывается на балансе ООО «Меридиан», отражается в составе основных средств на счете 01.03 «Арендованное имущество», стоимость на 31.12.2020г. – 1145745,96 руб.

2.9 Судебные разбирательства.

По состоянию на 01.01.2020г., на 31.12.2020г. в Обществе отсутствовали судебные разбирательства. ООО «Меридиан» не выступало истцом и ответчиком при судебных разбирательствах

3. Раскрытие применяемых способов ведения учета

3.1 Основы представления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

3.2 Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в ООО «Меридиан» ведется бухгалтерией как отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с помощью программных комплексов 1:С Предприятие, Зарплата и управление персоналом.

Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения; составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.

3.3 Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация проводится с 1 октября по 31 декабря с периодичностью:

- основных средств и нематериальных активов – 1 (один) раз в год;
- прочих финансовых активов и финансовых обязательств – 1 (один) раз в год;
- производственных запасов – 1 (один) раз в год;
- денежных средств – 1 (один) раз в месяц.

3.4 Основные средства

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, принимаемые к учету стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Изменения первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Переоценка объектов основных средств не производится

3.5 Финансовые вложения

По характеру финансовые вложения Общества: долевые (вклады в уставные капиталы других организаций, вклады в совместную деятельность). Финансовые вложения отражены в учете по первоначальной стоимости. Текущая рыночная стоимость финансовых вложений Обществом не определяется

3.6 Материально-производственные запасы

Учет материалов осуществляется на счете 10 «Материалы» по фактической стоимости их приобретения, в разрезе субсчетов. Отпуск материально-производственных запасов в производство осуществляется по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается

3.7 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы в бухгалтерском учете формируются по методу начисления и подразделяются на элементы:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- прочие затраты

3.8 Дебиторская задолженность

Учет дебиторской задолженности формируется по видам дебиторов: поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, работники, бюджет, внебюджетные фонды и др.

3.9 Учет кредитов и займов

Учет кредитов и займов, полученных Обществом подразделяется на краткосрочные (на срок до 12 месяцев) и долгосрочные (на срок более 12 месяцев). Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы формируются обособленно на соответствующих счетах.

3.10 Доходы по обычным видам деятельности

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от реализации продукции собственного производства. Обществом принят порядок признания выручки – методом начисления.

3.11 Система налогообложения

Общество применяет специальный режим налогообложения Единый сельскохозяйственный налог

4. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской отчетности

4.1 Нематериальные активы

Нематериальных активов общество не имеет

4.2 Основные средства

Информация об основных средствах отражена в Разделе 2 Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

4.3 Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложениях Общества отражена в Разделе 3 Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

4.4 Запасы

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией, с распределением по видам: сырье и материалы, готовая продукция.

На конец отчетного года МПЗ отражаются в бухгалтерском балансе по методу средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается. В залог материально-производственные запасы не передаются.

Запасы в залоге в Обществе отсутствуют.

4.5 Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности (по строке 1230 «Дебиторская задолженность») учитываются задолженность покупателей, поставщиков, подрядчиков, прочих должников, включая задолженность работников по оплате труда и подотчетным суммам. Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в п. 5.1 Раздела 5 Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Задолженность крупнейших дебиторов Общества, отраженная по строке 1230 «Дебиторская задолженность», представлена в таблице:

тыс.руб.

Наименование	Счет	Сальдо на 31.12.2020г., тыс. руб.
ООО «Охотоморье»	62.01	6831,0
ООО «Алгоритм»	60.02	3923,8
ООО «АКВАФИД»	60.02	6688,0
ООО «Восточный Меркурий»	60.02	2553,2
ООО «Евросоль»	60.02	3456,0
ООО «Зилор»	60.02	1300,0
ООО «Погрузчик»	60.02	1168,7
ИТОГО:		25920,7

По результатам инвентаризации на 31.12.2020 года был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 4922980,41 рублей.

Задолженность крупнейших организаций представлена в таблице ниже:

Наименование	Счет	Сальдо на 31.12.2020г., тыс. руб.
ООО «СПЕЦСАХСТРОЙ»	62.01	1400,0
ООО «Песчанское»	62.01	140,00
ООО «Оптовая Компания»	62.01	1256,0
ООО «Прогресс»	62.01	305,4
ООО «Чистый остров»	62.01	1541,7
ИТОГО:		4643,1

4.6 Капитал

4.6.1 Уставный капитал.

Величина уставного капитала составляет 100 тыс. руб.

Уставный капитал сформирован полностью в соответствии с учредительными документами

4.6.2 Добавочный капитал

Величина добавочного капитала отражена по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)», на 31.12.2018г. составляет 20 тыс. руб., на 31.12.2019г. – 20 тыс. руб., на 31.12.2020г. – 20 тыс. руб.

Показатель строки 1340 «Переоценка внеоборотных активов» составляет на 31.12.2018г. – 35027 тыс. руб., на 31.12.2019г. – 35027 тыс. руб., на 31.12.2020г. – 35027 тыс. руб.

4.6.3 Резервный капитал

Резервный капитал не формируется

4.6.4 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Информация о структуре нераспределенной прибыли Общества, отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», приведена в таблице:

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	437034	510376	494892
84.01 Прибыль, подлежащая распределению		612832	686174	670689
84.02 Убыток, подлежащий покрытию		179308	179308	179308
84.03 Нераспределенная прибыль в обращении		3511	3511	3511

4.7 Кредиты и займы

Информация о кредитах и займах отражена в п. 5.3 Раздела 5 Приложений к бухгалтерской (финансовой) отчетности и Отчету о финансовых результатах. По состоянию на 31.12.2020г. задолженность ООО «Меридиан» по займу № 07/08/2019

от 07.08.2019г. ООО «Рыболовецкий колхоз имени Г. Котовского-Найба» погашена.

4.8 Кредиторская задолженность

Прочие обязательства по строке 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса не формируются в бухгалтерском учете.

Сведения о краткосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

В составе кредиторской задолженности учитываются задолженность перед поставщиками, подрядчиками, по авансам, полученным от покупателей, заказчиков, задолженность по налогам и взносам, прочая задолженность, включая задолженность организации перед работниками по оплате труда и прочим выплатам. По характеру кредиторская задолженность определена как краткосрочная. Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в п. 5.3 Раздела 5 Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация о крупнейших кредиторах Общества. Задолженность которых отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» представлена в таблице:

Наименование	Счет	Сальдо на 31.12.2020г., тыс. руб.
Межрайонная ИФНС № 5 (налог на добавленную стоимость)	68.02	66363,9
АО «САХАЛИНЛИЗИНГФЛОТ»	76.07	1023,8
ИТОГО:		67387,7

4.9 Прочие обязательства

Общество не имеет прочих обязательств

4.10 Доходы будущих периодов

У Общества отсутствуют доходы будущих периодов

4.11 Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах по видам деятельности.

Расшифровка выручки Общества представлена в таблице:

Наименование показателя	За 2020г., тыс. руб.	За 2019г., тыс. руб.
Выручка, без НДС в том числе ОКВЭД:	748142	242726
03.11 Рыболовство морское	129351	12400
03.21.4 Воспроизводство морских биоресурсов искусственное	2806	7045
10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	615985	223281

4.12 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности представлены в Разделе 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Затраты на производство» в разрезе элементов затрат:

- материальные затраты, включая стоимость материальных ценностей и приобретение работ и услуг производственного характера;
- расходы на оплату труда, включают все начисления работникам, предусмотренные трудовыми договорами;
- отчисления на социальные нужды, включают страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленных на оплату труда работников

4.13 Прочие доходы и расходы

По строке 2340 «Прочие доходы» и строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы и расходы, приведенные в таблице:

Наименование дохода/расхода	За 2020г., тыс. руб.		За 2019г., тыс. руб.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Аренда	1415		1343	
Услуги	1164		90	
Субсидии	800		865	
Возмещение затрат	945		574	
Реализация МПЗ, основных средств	16703		70	
Курсовые разницы	4426	6073		
Дивиденды	2000			
Прочие	516	15868	40	4968
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		28667		28354
Материалы, ОС		12706		5830
Налоги		1173		1398
Услуги банка		564		1348
Расходы прошлых лет		3486		1237
ИТОГО:	27969	68537	2982	43135

4.14 Совокупный финансовый результат периода

Совокупный финансовый результат периода (строка 2500 Отчета о финансовых результатах) – за 2020г. – чистая прибыль 411108 тыс. руб. – определяется как сумма строк 2400 «Чистая прибыль (убыток)», 2510 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода»

4.15 Чистая прибыль к распределению

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2020г.	437034
в том числе нераспределенная прибыль за 2020г.	411108

4.16 Чистые активы

Чистые активы ООО «Меридиан» на конец отчетного периода составляют 472181 тыс. руб., и многократно превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов предприятия.

Приведенные данные показывают рост оснащения процесса производства, улучшение оборачиваемости оборотных средств, абсолютную финансовую устойчивость предприятия.

Расчет чистых активов Общества приведен в таблице:

№	Наименование	На 31.12.2019, тыс. руб.	На 31.12.2020 тыс. руб.
Активы			
1	Основные средства	283284	260572
2	Финансовые вложения	120289	102083
3	Запасы	106001	58164
4	НДС по приобретенным	419	1501
5	Дебиторская задолженность	60808	37970
6	Денежные средства	1423	81491
7	Прочие оборотные активы	770	918
Итого активы		572994	542699
Пассивы			
1	Обязательства по займам	7538	
2	Кредиторская задолженность	19933	69494
3	Задолженность учредителям	0	0
4	Прочие обязательства	0	1024
Итого пассивы		27471	70518
Стоимость чистых активов		545523	472181

4.17 Единый сельскохозяйственный налог

Начисленный единый сельскохозяйственный налог по результатам деятельности за 2020г. в отчете о финансовых результатах отражен обособленно по строке 2410 «Налог на прибыль» 32926 тыс. руб.

4.18 Пояснения к отчету о движении денежных средств

НДС в отчете о движении денежных средств отражен в разделе «Денежные потоки от текущих операций».

При составлении ОДДС за 2020г. сумма НДС отражена свернуто. Данный показатель определен как разница между суммой НДС, полученной от покупателей и заказчиков суммами НДС, уплаченными поставщикам, подрядчикам и НДС, уплаченному в бюджет. Величина НДС 19182 тыс. руб. является существенной, отражена в отдельный показатель по строке 4114 «НДС»

4.19 Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г. будет проведена во 2-м полугодии 2021г

Генеральный директор

31 марта 2021г.



А.И. Шушпанов

Шушпанов А.И.

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

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

с.1

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

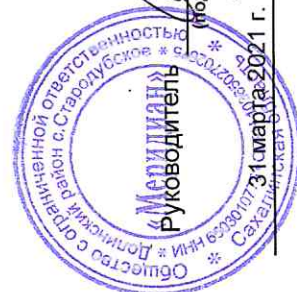
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 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.	-	-	-	-	-



Шушпанов Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2021 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	2 521	15 524	(145)	(11 692)	6 209
	5250	за 2019г.	1 123	3 484	(224)	(1 862)	2 521
в том числе:							
Водовод на ЛРЗ (2018г.)	5241	за 2020г.	678	-	-	(678)	-
	5251	за 2019г.	678	-	-	-	678
Пруды	5242	за 2020г.	1 354	4 510	-	-	5 865
	5252	за 2019г.	-	1 354	-	-	1 354
Невод закидной 25 м	5243	за 2020г.	44	-	44	-	-
	5253	за 2019г.	-	44	-	-	44
Рыбозаводный завод на реке Береговая	5244	за 2020г.	100	-	100	-	-
	5254	за 2019г.	100	-	-	-	100
Здание цеха механической обработки	5245	за 2020г.	238	-	-	-	238
	5255	за 2019г.	238	-	-	-	238
Н/с благоустройства	5246	за 2020г.	74	-	-	-	74
	5256	за 2019г.	74	-	-	-	74
Н/с здания насосной под каптажный колодец(литер Н)	5247	за 2020г.	2	-	-	-	2
	5257	за 2019г.	2	-	-	-	2
Н/с ограждения	5248	за 2020г.	16	-	-	-	16
	5258	за 2019г.	16	-	-	-	16
Н/с проходной	5249	за 2020г.	3	-	-	-	3
	5259	за 2019г.	3	-	-	-	3
Н/с склада соли (литер И)		за 2020г.	11	-	-	-	11
		за 2019г.	11	-	-	-	11
Забор - ворота		за 2020г.	-	1 405	-	(1 405)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер (2020г.)		за 2020г.	-	181	-	(181)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD5/15 (2020)		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Неопресс для обвалки SM300S		за 2020г.	-	343	-	(343)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Профи 2		за 2020г.	-	1 146	-	(1 146)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станция насосная E.SYBOX		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультразвук Lenovo IdeaPad S540-13API (ВД)		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Насос ГНОМ 100-25 (29.04.2020)	за 2020г.	-	56	-	-	(56)	-
Водонагреватель Термекс IR 200V, 200 л(круглый)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	40	-	-	(40)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS LX 570 (2020)	за 2020г.	-	6 150	-	-	(6 150)	-
Автомобиль УАЗ-3469 K532ХУ65	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	10	-	-	(10)	-
Водонагреватель Термекс IR 200V, 200 л (икорный)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	40	-	-	(40)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Садок-ловушка для выдерживания производителя	за 2020г.	-	250	-	-	(250)	-
Вагончик (2020)	за 2019г.	-	250	-	-	(250)	-
Котел напольный дизельный Navien LST-60KG	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	85	-	-	(85)	-
Электронасос ГНОМ 100-25 Тр (1) 2020	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	-	-	(41)	-
Электронасос ГНОМ 100-25 Тр (2) 2020	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	-	-	(41)	-
Система видеонаблюдения на рыбоводном заводе с. Фирсово (2020)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
НЕВОД	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	451	-	-	(451)	-
Крыло	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	132	-	-	(132)	-
Садок	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	115	-	-	(115)	-
Термокамера УКЗ/1А (2018г.)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	224	-	224	-	-
Слайсер для нарезки R26	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	90	-	-	(90)	-
Термотрансферный принтер Toshiba B-EX4T2, 300dpi	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	123	-	-	(123)	-
Тестомес HS (10702070/100419/0061932, КИТАЙ)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	-	(45)	-
Пельменный аппарат SZ80 (10702070/100419/0061932, КИТАЙ)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	160	-	-	(160)	-
Автопогрузчик VMAX FD25	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Вагончик	за 2019г.	-	451	-	-	(451)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	250	-	-	(250)	-
Миксер напольный В30Н	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	-	(45)	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 222	15 731	8 735
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	-	-	-



Шушпанов Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

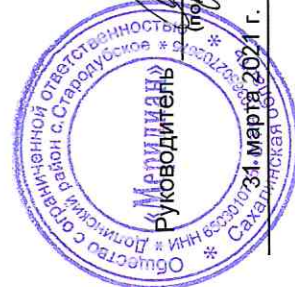
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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 2020г.	107	-	-	-	-	-	-	107	-
	5311	за 2019г.	107	-	-	-	-	-	-	107	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2020г.	107	-	-	-	-	-	-	107	-
	5312	за 2019г.	107	-	-	-	-	-	-	107	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	120 182	-	2 440 170	(2 458 376)	-	-	-	101 976	-
	5315	за 2019г.	61 435	-	258 240	(199 493)	-	-	-	120 182	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	50 182	-	50	(49 876)	-	-	-	356	-
	5316	за 2019г.	61 435	-	25 240	(36 493)	-	-	-	50 182	-
Депозит	5307	за 2020г.	70 000	-	2 440 120	(2 408 500)	-	-	-	101 620	-
	5317	за 2019г.	-	-	233 000	(163 000)	-	-	-	70 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	120 289	-	2 440 170	(2 458 376)	-	-	-	102 083	-
	5310	за 2019г.	61 542	-	258 240	(199 493)	-	-	-	120 289	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



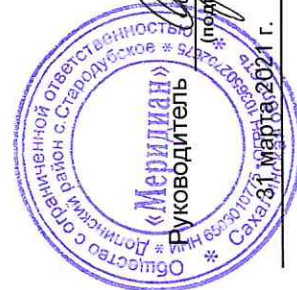
Шушпанов Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Шушпанов Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

3.1. пассив и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	60 808	-	36 209	-	(46 218)	(8 106)	-	-	50	150	42 893	(4 923)	-
	5530	за 2019г.	108 680	-	41 387	-	(101 255)	(216)	-	-	12 150	62	60 808	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	31 572	-	8 255	-	(25 140)	(2 585)	-	-	-	-	12 102	(4 923)	-
	5531	за 2019г.	86 123	-	26 874	-	(81 318)	(107)	-	-	-	-	31 572	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 848	-	23 168	-	(9 950)	(16)	-	-	-	-	24 051	-	-
	5532	за 2019г.	6 861	-	7 884	-	(3 816)	(81)	-	-	-	-	10 848	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	18 388	-	4 786	-	(11 128)	(5 505)	-	-	50	150	6 741	-	-
	5533	за 2019г.	15 696	-	6 629	-	(16 121)	(28)	-	-	12 150	62	18 388	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	60 808	-	36 209	-	(46 218)	(8 106)	-	X	X	X	42 893	(4 923)	-
	5520	за 2019г.	108 680	-	41 387	-	(101 255)	(216)	-	X	X	X	60 808	-	-

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		перевод из долго- в краткосрочную 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.	7 500	1 024	-	(7 500)	-	-	-	-	1 024	
	5571	за 2019г.	-	8 000	-	(500)	-	-	-	-	7 500	
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	7 500	-	-	(7 500)	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	8 000	-	(500)	-	-	-	-	7 500	
прочая	5554	за 2020г.	-	1 024	-	-	-	-	-	-	1 024	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	19 933	52 710	62	(3 273)	(8)	-	50	20	69 494	
	5580	за 2019г.	135 423	2 064	28	(129 791)	(3)	-	12 150	62	19 933	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 038	486	-	(1 169)	-	-	-	-	1 355	
	5581	за 2019г.	1 873	1 185	-	(1 017)	(3)	-	-	-	2 038	
авансы полученные	5562	за 2020г.	787	333	-	(155)	(8)	-	-	-	957	
	5582	за 2019г.	3 790	705	-	(3 708)	-	-	-	-	787	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 710	51 842	-	(188)	-	-	-	-	66 364	
	5583	за 2019г.	2 525	67	-	(32)	-	-	12 150	-	14 710	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	37	-	62	(99)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	9	-	28	-	-	-	-	-	37	
прочая	5566	за 2020г.	2 361	49	-	(1 662)	-	-	50	20	818	
	5586	за 2019г.	127 226	107	-	(125 034)	-	-	-	62	2 361	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	27 433	53 734	62	(10 773)	(8)	X	X	X	70 518	
	5570	за 2019г.	135 423	10 064	28	(130 291)	(3)	X	X	X	27 433	

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	-	-	-



Шушпанов Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31-Марта 2021г.

7. Оценочные обязательства

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



Руководитель
Шушпанов Александр
Иванович
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



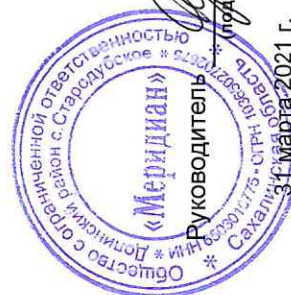
Шушпанов Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Шушпанов Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.