

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

КОДЫ	
31	12 2020
00346632	00346632
5017000330	5017000330
10.71.1	10.71.1
16	67
384	384

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

Закрывающее акционерное общество "Деловский хлеб"
Промышленность
НАО - негубернское акционерное общество, включая ЗАО
тыс. руб

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОН/ОКФС
по ОКЕИ

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100	37	(18)	42	-	10	79	(28)
	за 2019 г.	5110	16	(16)	21	-	(2)	-	37

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета дохоных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	534 630	(221 183)	407 030	25 388	(85 200)	916 022	(280 995)
	за 2019 г.	5210	321 940	(232 396)	245 401	24 764	(13 551)	534 630	(221 183)
в том числе:	за 2020 г.	5201	81 187	(26 581)	41 856	499	(7 240)	122 528	(33 322)
	за 2019 г.	5211	82 661	(24 748)	-	1 123	(2 956)	81 187	(26 581)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5202	448 056	(190 531)	361 219	23 637	(77 452)	785 310	(244 346)
	за 2019 г.	5212	215 626	(193 312)	244 590	12 072	(9 291)	448 056	(190 531)
транспортные средства	за 2020 г.	5203	1 452	(1 387)	-	47	(1 09)	1 405	(1 449)
	за 2019 г.	5213	20 421	(11 686)	-	11 461	(1 162)	1 452	(1 387)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	2 481	(1 478)	3 301	689	(125)	4 919	(914)
	за 2019 г.	5214	1 865	(1 511)	724	108	(75)	2 481	(1 478)
рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация***	начислено	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2020 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2019 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2019 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5209	1 454	(1 206)	654	(248)	516	(274)	-	-	-	1 860	(964)
другие виды основных средств	за 2019 г.	5219	1 367	(1 139)	87	-	-	(67)	-	-	-	1 454	(1 200)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5209.1	141	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-
земельные вложения на коренное улучшение	за 2019 г.	5219.1	141	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-
защель	за 2020 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе докопных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				запраты за период	списано	
1	2	3	4	5	6	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	75 422	371 425	-	39 817
	за 2019 г.	5250	-	320 308	(514)	75 422

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

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	334
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
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	17 390	17 309	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн)	5286	-	-	-

4.2. Записи в залого

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Залогов, не оплаченных на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Залогов, находящихся в залого по договору - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	принято-лишья проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановленные резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г.	5303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2020 г.	5323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	249 972	(1 500)	257 417	349	(217 444)	-	(2 851)	528	290 822	(4 351)
	за 2019 г.	5530	44 927	(1 589)	171 229	19	(19 774)	-	58	53 571	249 972	(1 500)
в том числе:	за 2020 г.	5511	51 937	(1 500)	228 030	-	(39 200)	-	(2 851)	-	220 767	(4 351)
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г.	5531	30 522	(1 558)	32 108	10	(10 703)	-	58	-	51 937	(1 500)
авансы выданные	за 2020 г.	5512	105 661	-	4 431	-	(103 696)	-	-	-	6 396	-
	за 2019 г.	5532	6 437	-	103 276	-	(4 072)	-	-	-	105 661	-
прочие	за 2020 г.	5513	92 374	-	24 956	349	(4 548)	-	-	528	63 659	-
	за 2019 г.	5533	7 948	-	35 845	9	(4 939)	-	(2 851)	53 571	290 822	(4 351)
Итого	за 2020 г.	5520	249 972	(1 500)	257 417	349	(217 444)	-	(2 851)	X	249 972	(4 351)
	за 2019 г.	5520	44 927	(1 588)	171 229	19	(19 774)	-	58	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолженност	
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)*****	принятия-шесей процентн, штрафы и иные начисле-ния)*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат)*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	414 947	311 867	6 851	(102 322)	-	-	631 343
	за 2019 г.	5571	49 813	365 018	1 146	(1 030)	-	-	414 947
в том числе:	за 2020 г.	5552	360 545	311 867	-	(102 322)	-	-	570 090
кредиты	за 2019 г.	5572	-	360 429	1 146	(1 030)	-	-	360 545
	за 2020 г.	5553	54 402	-	6 851	-	-	-	61 253
займы	за 2019 г.	5573	49 813	4 589	-	-	-	-	54 402
	за 2020 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2019 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	247 008	2 487 070	21 186	(2 444 951)	-	-	310 313
	за 2019 г.	5580	102 085	273 700	7 658	(136 311)	(124)	-	247 008
в том числе:	за 2020 г.	5561	231 612	2 246 264	-	(2 356 684)	-	-	121 192
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2019 г.	5581	71 950	219 980	1 246	(61 467)	(97)	-	231 612
	за 2020 г.	5562	824	251	1 075	-	-	-	2 150
авансы полученные	за 2019 г.	5582	1 098	322	-	(599)	(27)	-	824
	за 2020 г.	5563	12 945	53 174	4	(64 713)	-	-	2 519
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5564	-	170 000	-	(19 079)	-	-	170 241
кредиты	за 2020 г.	5584	2 150	-	-	(2 150)	-	-	-
	за 2019 г.	5585	5 262	-	790	(6 052)	-	-	5 262
займы	за 2020 г.	5586	7 900	6 311	-	-	-	-	14 211
	за 2019 г.	5587	13 942	194	1 146	(7 382)	-	-	7 900
прочие	за 2020 г.	5550	661 955	2 798 937	28 037	(2 547 273)	-	X	941 656
	за 2019 г.	5570	151 898	638 718	8 804	(137 341)	(124)	X	661 955

5.4. Прогноченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная	5592	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-
в том числе:	5595	-	-	-
краткосрочная	5596	-	-	-
из нее:	5597	-	-	-
по кредитам	5598	-	-	-
займы	5599	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.		За 2019 г.	
		3	4	4	5
Материальные затраты	5610	790 270	351 724		
Затраты на оплату труда	5620	145 145	234 152		
Отчисления на социальные нужды	5630	42 872	62 782		
Амортизация	5640	85 209	13 553		
Прочие затраты	5650	264 177	173 734		
Итого по элементам затрат	5660	1 327 673	835 945		
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):	5670	-	-		
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение (-), увеличение (+))	5680	1 545	859		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 329 218	836 804		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года		Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		3	4				
Оценочные обязательства - всего	5700	4 714	1 6543		(14 109)	-	7 148

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		2	3	4	5	6	7
Полученные - всего	5800	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-	-	-	-
из них: векселя	5803	-	-	-	-	-	-
прочие	5810	-	-	-	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5811.1	-	-	-	-	-	-
объекты основных средств	5811.1	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5812	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813	-	-	-	-	-	-
прочие	5813.1	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Руководитель Константин Александрович
(расшифровка подписи)