

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
за 2020 год**

КОДЫ			
	710005		
	31	12	2020
Форма №5 по ОКУД			
Дата (число, месяц, год)			
	по ОКПО	85151628	
	ИНН	1605005670	
	по ОКВЭД	01.11.2001	
	по ОКОПФ/ОКФС		
	по ОКЕИ	384	

АО "ВЭП Северное Алексеевское"

АО "ВЭП Северное Алексеевское"

производство зерновых и зернобобовых культур

АО

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
*Вид экономической деятельности
**Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

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

Наименование показателя	Период	Код	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
	за 2019 г.	5110	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации**	убыток от обесценения*	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	252989	(182394)	2345	(2181)	0	(18801)				253153	(201199)			
	за 2019 г.	5210	254276	(161045)	82	(1369)		(21349)				252989	(182394)			
Здания	за 2020 г.	5201	6536	(5900)				(152)				6536	(6052)			
	за 2019 г.	5211	6536	(5703)				(197)				6536	(5900)			
сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	88634	(58295)				(7544)				88634	(65839)			
	за 2019 г.	5211	88634	(50752)				(7544)				88634	(58296)			
Машины и оборудование	за 2020 г.	5202	98041	(63701)				(9901)				100386	(73603)			
	за 2019 г.	5212	99410	(55280)				(-8+21)				98041	(63701)			

в том числе:
Здания

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств (земельные паи) - всего	за 2020 г.	5240	540		()	540
	за 2019 г.	5250	540		()	540

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019г.		На 31.12.2018 г.	
		1	2	3	4	5	6
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		149946		151775		149029
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281						
Полученные в аренду основные средства	5282				87087		87087
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283						
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)	5286		14164				

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррективировка ***	выбыло (погашено)	накопленная коррективировка ***	начисление процентов (включая доведение перво-начальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от	перво-начальная стоимость	накопленная коррективировка ***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	за 20120	5301				()						
	за 2019 г.	5311				()						
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305	148721		289343	(291701)				146363		
	за 2019 г.	5315	119684		373274	(344237)				148721		
Финансовых вложений - Итого	за 2020 г.	5300	148721		289343	(291701)				146363		
	за 2019 г.	5310	119684		373274	(344237)				148721		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018 г.	
		1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325						
Иное использование финансовых вложений	5329						

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2020г.	5400	197086		991841	(1032775)			156168	()
	за 2019 г.	5420	246541		1042640	(1092095)			197086	()
в том числе:	за 2020 г.	5401	9977		159329	(162323)			6983	()
	за 2019 г.	5421	25652		138529	(154204)			9977	()
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402)			0	()
	за 2019 г.	5422)			62750	()
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	58454		374220	(369924)			58454	()
	за 2019 г.	5423	56680		404370	(402596)			73528	()
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	113246		445398	(485116)			113246	()
	за 2019 г.	5424	148762		489663	(525179)			0	()
товары отгруженные	за 2020 г.	5405)			0	()
	за 2019 г.	5425)			0	()
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406)			0	()
	за 2019 г.	5426)			12907	()
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407	15409		12893	(15395)			15409	()
	за 2019 г.	5427	15438		9775	(9804)				()
4.2. Запасы в залоге										
Наименование показателя		Код	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018г.			
1		2	3		4		5			
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего		5440								
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего		5445	0		6652		17865			

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

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженнос-ть	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 2019 г. за 2018 г.	5501 5521		() ()		() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г. за 2018 г.	5502 5522		() ()		() ()	() ()	() ()		() ()		() ()
авансы выданные	за 2019 г. за 2018 г.	5503 5523		() ()		() ()	() ()	() ()		() ()		() ()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5510 5530	140779 94598	(158) (158)	414813 352664	() ()	(370118) (306483)	() ()		() ()	140779 154245	(158) (158)
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г. за 2019 г.	5511 5531	93018 53639	(158) (158)	305806 282954	() ()	(244579) (243575)	() ()		() ()	93018	(158)
авансы выданные	за 2020 г. за 2019 г.	5512 5532	23273 2072	() ()	91713 48391	() ()	(86351) (27190)	() ()		() ()	23273 2594	() ()
прочие	за 2020 г. за 2019 г.	5513 5533	24488 38887	() ()	17294 21319	() ()	(39188) (35718)	() ()		() ()	24488 185474	() (158)
Итого	за 2020 г. за 2019 г.	5500 5520	140779 94598	(158) (158)	414813 352664	() ()	(370118) (306483)	() ()		() ()	140779	(158)

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгово-краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *****	погашение	списание на финансовый результат *****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2020г.	5562	93624	220679		(183373)			130930
	за 2019 г.	5582	85460	54512		(46348)			93624
расчеты по налогам и сборам	за 2020г.	5563	127	68468		(56773)			11822
	за 2019 г.	5583	489	2799		(3161)			127
кредиты	за 2020г.	5564	105000	105000		(210000)			0
	за 2019 г.	5584	105000	105000		(105000)			105000
займы	за 2020г.	5565	121	46384		(46505)			0
	за 2019г.	5585	431	859434		(859744)			121
прочие	за 2020г.	5566	3577						894
	за 2019 г.	5586	3723	28847		(28993)			3577
Итого	за 2020г.	5550	326509	608938		(665224)		X	267540
	за 2019 г.	5570	316217	1221699		(1211407)		X	326509

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018 г.		На 31.12.2017 г.	
		1	2	3	4	5	6
Всего	5590						
в том числе:							
долгосрочная	5591						
из нее:	5592						
по кредитам	5593						
займам	5594						
в том числе:							
краткосрочная	5595						
из нее:							
по кредитам							

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код		За 2020 г.		За 2019 г.	
	1	2	3	4	5	6
Материальные затраты		5610	125201	104292		
Затраты на оплату труда		5620	13118	9905		
Отчисления на социальные нужды		5630	3435	3062		
Амортизация		5640	10387	7735		
Прочие затраты		5650	38101	39139		
Итого по элементам затрат		5660	190242	164133		
Изменение остатков (прирост +, уменьшение [-]):		5670	40918	50455		
незавершенного производства, готовой продукции		5680	231160	214588		
Собестоимость отчетного периода						

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резерв на отпуски (краткосрочный)	5700	445	534	(445)	()	534

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018 г.	
		2	3	4	5
Полученные - всего	5800				1703
в том числе:	5801				1703
поручительство	5810				
Имущество, находящееся в залоге	5811				
в том числе:	5812				
объекты основных средств	5813				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5820		14164	21953	17865
прочее	5821				
Выданные - всего	5830		14164	21953	17865
в том числе:	5831		14164	15301	17865
Имущество, переданное в залог	5832			6652	
в том числе:	5833				
объекты основных средств					
готовая продукция					

9. Государственная помощь

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.		
		1	2	3	4	
Получено бюджетных средств - всего	5900		27606		32553	
в том числе:						
из федерального бюджета	5901					
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902		27606		32553	
из местных бюджетов	5903					
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего		5910		()		
		5920		()		
в том числе:						
из федерального бюджета		5911	X	X	X	X
		5921	X	X	X	X
из бюджета субъекта Российской Федерации		5912		()		
		5922		()		
из местных бюджетов		5913		()		
		5923		()		
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов		
	1	2	3	4	5	
Расходы по обычным видам		5930				
Деятельности - всего		5935				
в том числе:						
на растениеводство		5931				
		5936				
на животноводство		5932				
		5937				
на прочие цели		5933				
		5938				
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего		5940				
		5950				
в том числе:						
мелиоративные мероприятия		5941				
		5951				
закладка и выращивание многолетних насаждений		5942				
		5952				
закупка сельхозтехники		5943				
		5953				

Наименование показателя	Период	Код	Получено из	
			бюджета	внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2020 г.	5944		
	за 2019 г.	5954		
	за 2020 г.	5945		
прочие	за 2019 г.	5955		
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2020 г.	5960		
	за 2019 г.	5965		

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменит соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Сворцов С С
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.