

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год **ООО «РосТок»**

Общество с ограниченной ответственностью «РосТок» является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс. В своей деятельности руководствуется Уставом, ИНН 6414003688, основной государственный регистрационный №1026401862937

Юридический адрес: 413954, Саратовская область, Ивантеевский район, п. Знаменский, ул. Советская, д. 18

Среднесписочная численность за 2020 г. составила 93 человек.

Размер уставного капитала составляет -20 000, оплачен полностью.

Дочерних обществ нет. Зависимых обществ нет.

ООО «РосТок» относится к субъектам малого предпринимательства. О чем свидетельствует запись в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2020 г. ООО «РосТок» осуществляло следующие виды деятельности:

- выращивание зерновых, технических и прочих культур
- выращивание масличных культур
- предоставление услуг в области растениеводства

Филиалов и обособленных подразделений общество не имеет.

ООО «РосТок» является плательщиком налогов:

- ОСНО- налог на прибыль, НДС, налог на имущество;
- НДФЛ, в качестве налогового агента;
- транспортный
- земельный

Основные показатели деятельности

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2020 г. составили 410 099 тыс. руб.

За 2020 г. получена прибыль в сумме 227 507 тыс .руб.

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета в частности: Федерального закона от №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.98 г. № 34н и других нормативных актов.

Основные элементы учетной политики:

- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Расходы между видами деятельности, в связи с применением разных ставок налога на прибыль, распределяются пропорционально доли дохода, полученного по сельхоздеятельности и прочей деятельности (сдача в аренду земельных участков и имущества) в общем объеме доходов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) по ним не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов».

В отчетном периоде объект учета отсутствовал.

Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

К основным средствам относятся соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей. Объекты основных средств стоимостью менее 40 000 руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Принятые Обществом сроки полезного использования приведены ниже.

Группа основных средств	Срок полезного использования (число лет)
Здания	30-40
Машины и оборудование	2-7
Прочие	2-7

В течение 2020 год не проводит переоценку основных средств.

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме, в том отчетном периоде, когда они имели место. Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.

Наличие и движение основных средств предоставлено в таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Учет арендованного имущества производится на забалансовом счете 001 по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором аренды.

Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является однородная группа.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости.

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, независимо от срока полезного использования учитываются в составе материально-производственных запасов на балансовом счете 10 «Материалы».

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования до года списываются на затраты в полном объеме при их передачи в эксплуатацию или производство. В целях обеспечения их сохранности организован количественный учет по материально-ответственным лицам.

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования свыше года списываются на затраты линейным способом, исходя из сроков полезного использования с момента ввода в эксплуатацию или передачи в производство.

Наличие и движение ТМЦ предоставлено в таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем). Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Структура краткосрочных финансовых вложений представлена следующими активами Общества:

Наименование получателя займа	31.12.2019			31.12.2020
Синко ОАО	120 135 000,00	160 000 000,00	280 135 000,00	
Юреево ООО СХП	40 000 000,00	2 200 000,00	42 200 000,00	
Итого	160 135 000,00	162 200 000,00	322 335 000,00	

Структура долгосрочных финансовых вложений представлена следующими активами Общества:

Наименование получателя займа	31.12.2019			31.12.2020
Синко ОАО		162 485 000,00		162 485 000,00
Юреево ООО СХП		32 700 000,00		32 700 000,00
Итого		195 185 000,00		195 185 000,00

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (платежи по страхованию имущества, лицензии и другие расходы), отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

Задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженной продукции по обоснованным ценам и установленным тарифам. Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

На сумму дебиторской задолженности, признанной сомнительной создается резерв. Сомнительной задолженностью признается задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в таблице 5.1.,5.2. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв по сомнительным долгам

Резервы по сомнительным долгам в 2020 г. были доначислены по вновь открывшимся обстоятельствам (решение суда) на сумму 1 017 тыс.руб , т. к. на конец 2020г. резерв по сомнительным долгам составил 1 356 тыс.руб.

Кредиты и займы

Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерской отчетности подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Основная причина привлечения кредитных ресурсов в 2020 году – привлечение льготных кредитов для финансирования сезонной(годовой) сельскохозяйственной деятельности.

По строке 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса задолженность по долгосрочным займам и кредитам.

Самарский РФ АО "Россельхозбанк"	
№ 171300/0156 (инв.) от 22.11.2017	16 500 000,00
Дата погашения-06.09.2022 , ставка-5%	
№181300/0187 1 от 29/11/2018 инв от 29.11.2018	8 900 000,00
дата погашения-15.11.2021, ставка-2%	
Итого строка 1410	25 400 000,00

Наличие и движение кредитов и займов представлено в таблице 5.3. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражена сумма задолженности краткосрочным кредитам и займам и сумма начисленных процентов по привлеченным долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам, по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 гг. – 175 000тыс.руб. и 196 376 тыс. руб., соответственно.

Самарский РФ АО "Россельхозбанк"	
Договор 201300/0025-1 о от 04.03.2020	55 200 000,00
Срок погашения - 25.02.2021. Ставка - 1,7%	
Договор 201300/0315-1 от 16.12.2020	64 800 000,00
ставка - 1,8 % срок погашения 30.11.2020	
ИТОГО по строке 1510	196 375 937,15

Проценты начисляются ежемесячно, погашение процентов произведено в установленные договором сроки. Просроченная задолженность по займам и процентам отсутствует.

Наличие и движение кредитов и займов представлено в таблице 5.3. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Резерв на оплату отпусков

Резерв на оплату отпусков на 2021 год создан в сумме 1 403 840,86

Наличие и движение оценочных обязательств представлено в таблице 8. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условных обязательств нет.

Условных активов нет.

Обеспечения обязательств и платежей полученные

В течение 2020 г., 2019 г. Общество обеспечение обязательств и платежей не получало.

Обеспечения обязательств и платежей выданные

В течение 2020г., 2019 г. Общество поручительств не выдавало.

Инвентаризация

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств по состоянию на 31 декабря 2020 г.:

- по материальным ценностям и основным средствам
- по финансовым обязательствам и денежным средствам

Расхождений с данными бухгалтерского учета не установлено.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, существенно влияющих на показатели бухгалтерской отчетности за 2020 г., не было.

Изменения учетной политики, требующие ретроспективный пересчет показателей бухгалтерской отчетности, в 2020 г. не производилось. Показатели бухгалтерской отчетности сопоставимы.

Риски, связанные с деятельностью ООО «РосТок»

Основными рисками при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности являются:

- кредитные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки, предоставления отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги)

- финансовый риск, вследствие возможного неисполнения контрагентом своевременно и в полном объеме своих обязательств перед Обществом по заключенной сделке или вследствие неисполнения контрагентом обязательств, надлежащее исполнение которых обеспечивается соответствующим обязательством Общества.

-существенный риск возможен с географическими особенностями региона. Ивантеевский район Саратовской области характеризуется регионом с повышенной опасностью стихийных бедствий, а именно (атмосферная, почвенная засуха, заморозки, природный пожар, градопобитие). В связи с этим существует риск гибели урожая.

За период 2020 г. получены субсидии для производственной деятельности за счет средств Областного и Федерального бюджетов на сумму **7 690** тыс. руб.

На конец 2020 г. чистые активы ООО «РосТок» составили **589 977** тыс. руб.

Крупные сделки, совершенные обществом в отчетном году.

№ п/п	Наименование сделки	Существенные условия	Орган, принявший решение об одобрении
1.	Договор об открытии кредитной линии № Договор 201300/0025-1 от 04.03.2020 между ООО «РосТок» и АО «Россельхозбанк»	Сумма кредита – 85 200 000 рублей, срок договора – 12 месяцев, процентная ставка – 1,7 % годовых	Общее собрание участников общества
2.	Договор об открытии кредитной линии № 201300/0315-1 от 16.12.2020 между ООО «РосТок» и АО «Россельхозбанк»	Сумма кредита – 119 800 000 рублей, срок договора – 12 месяцев, процентная ставка – 1,7% годовых	Общее собрание участников общества

Распределение чистой прибыли

В отчетном году по решению участников общества была распределена часть чистой прибыли в размере 66 500 000 рублей.

Информация о связанных сторонах:

Связанной стороной в ООО «РосТок» является директор Брысков Иван Николаевич.

Его годовой доход по трудовому договору за 2020 г. составил 2 082 933,24 рублей. Связанными сторонами также являются : ОАО "СИНКО", ООО «Борма», ЧОП ООО АЗОВ, ООО «АРЕННА», ООО «ВЕСТА-М», ООО «ЖИТО», ООО «ЗЕРНО ЖИЗНИ», ОАО «Кошкинское ПАТО», ООО «МЕДГАРД», ООО «Метида-Опт», ОАО «МУКОМОЛ», ООО «ОТАВА», ОАО Пензенская правда», ООО «Раздольное», ООО «Синко трейд», ОАО «Сургутское», ООО «Безенчукское ХПП», ООО «Толкайский элеватор», ООО «Медгард-Ульяновск», ООО «Метида», ООО «Погрузинский элеватор», ООО «Подбельское ХПП», ООО «САТКО», ООО «Медгард-Оренбург», ООО «Медгард-Набережные Челны», ООО «УК Медгард», ООО «Кошкинское ПАТО».

Бенефициарным владельцем ООО «РосТок» является Мнацаканян Эдуард Асцатурович
Дивиденды, выплаченные 22.05.2020, 27.11.2020, 10.12.2020 бенефициару, составили 64 864 100,00 рублей .

Операции со связанными сторонами ООО «РосТок»

Наименование	Вид операции (тыс.руб)					ИТОГО
	Сублизинг	Займы получе нные	Займы выданные	Покупка ТМЦ, услуг	Продажа ТМЦ, услуг	
на 31.12.2019			120135,00	75260,00	6369,00	201764,00
ОАО "СИНКО"	0,00	0,00	163 595,00	161 899,00	9 951,00	335 445,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	12 301,00	1 822,00	2 251,00	16 374,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «Борма»	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,00	1 936,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
ЧОП ООО АЗОВ	0,00	0,00	0,00	1 814,00	0,00	1 814,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «АРЕННА»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «ВЕСТА-М»	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,00	2 417,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
ООО «ЖИТО»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «ЗЕРНО ЖИЗНИ»	0,00	0,00	0,00	6 988,00	0,00	6 988,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОАО Кошкинское ПАТО	0,00	0,00	0,00	4 380,00	4 722,00	9 102,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «МЕДГАРД»	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «Метида-Опт»	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОАО «МУКОМОЛ»	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «ОТАВА»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОАО Пензенская правда»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «Раздольное»	0,00	0,00	0,00	1 354,00	588,00	1 942,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	14,00	231 621,00	231 635,00
ООО «Синко трейд»	0,00	0,00	0,00	36 203,00	237 569,00	273 772,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3 367,00	44 799,00	48 166,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОАО «Сургутское»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	28 469,00	0,00	28 469,00
ООО «Безенчукское ХПП»	0,00	0,00	0,00	8 489,00	0,00	8 489,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	24 958,00	0,00	24 958,00
ООО «Толкайский элеватор»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «ЛДЦ Авеста-М»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «Медгард-Ульяновск»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00
ООО «Метида»	0,00	0,00	0,00	5 592,00	18 800,00	24 392,00
На 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «Погрузинский элеватор»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «Подбельское ХПП»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «САТКО»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «Медгард-Оренбург»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «Медгард-Набережные Челны»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «УК Медгард»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «Кошкинское ПАТО»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0,00	0,00	175 896,00	286 554,00	573 454,00	1 035 904,00

Директор



Брысков И.Н.

15.07.2021

**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	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	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		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.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ **Брысков Иван Николаевич**
(расшифровка подписи)

15 июля 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 2020г.	-	39 818	-	(39 818)	-
	5250	за 2019г.	-	45 095	(3 508)	(41 587)	-
в том числе: земельный участок	5241	за 2020г.	-	4 589	-	(4 589)	-
	5251	за 2019г.	-	1 600	-	(1 600)	-

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	2 919	-
в том числе: Земельный участок 64:14:070201:236	5261	2 919	-
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	297	297	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	570	570	570
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Иван Николаевич Брысков**
 (расшифровка подписи)

15 июля 2021 г.

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____ **Брысков Иван Николаевич**
(подпись) * Инициалы (расшифровка подписи)

15 июля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	63 761	-	815 747	(688 127)	-	X	191 382	-	
	5420	за 2019г.	149 603	-	825 469	(911 311)	-	X	63 761	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	27 398	-	224 400	(222 962)	-		56 417	28 836	
	5421	за 2019г.	29 639	-	239 378	(241 619)	-		85 060	27 398	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	11 827	-	272 397	(175 648)	-		386 749	108 576	
	5422	за 2019г.	83 822	-	239 422	(311 417)	-		327 742	11 827	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	100	-	1 119	(1 215)	-		-	4	
	5423	за 2019г.	111	-	11 257	(11 268)	-		-	100	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	24 422	-	314 205	(284 662)	-		-	53 966	
	5425	за 2019г.	35 781	-	330 743	(342 102)	-		-	24 422	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	14	-	3 626	(3 640)	-		-	-	
	5426	за 2019г.	249	-	4 670	(4 905)	-		-	14	
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Брысков Иван Николаевич**
 (расшифровка подписи)

15 июля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			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	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	348 582	(339)	139 629	-	(288 915)	(2 163)	-	144	539	197 815	(1 356)
	5530	за 2019г.	102 024	-	339 571	744	(93 818)	-	(2 307)	17	43	348 582	(339)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	264 789	-	5 277	-	(217 649)	(2 163)	-	-	-	50 255	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	31 925	-	262 572	-	(29 708)	-	(2 307)	-	-	264 789	-
	5512	за 2020г.	70 275	-	130 670	-	(70 178)	-	-	-	-	130 767	-
Прочая	5532	за 2019г.	63 983	-	69 185	-	(62 893)	-	-	-	-	70 275	-
	5513	за 2020г.	13 517	-	3 681	-	(1 088)	-	-	144	539	16 793	-
	5533	за 2019г.	6 116	-	7 814	744	(1 217)	-	-	17	43	13 517	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	348 582	(339)	139 629	-	(288 915)	(2 163)	-	X	X	197 815	(1 356)
	5520	за 2019г.	102 024	-	339 571	744	(93 818)	-	(2 307)	X	X	348 582	(339)

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 кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	43 680	-	-	(18 280)	-	-	-	-	25 400
	5572	за 2019г.	50 793	4 507	-	(11 620)	-	-	-	-	43 680
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	1 497	-	-	(1 030)	-	-	-	-	467
	5574	за 2019г.	2 482	-	-	(984)	-	-	-	-	1 497
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	264 329	271 642	3 799	(263 631)	-	-	144	539	276 821
	5580	за 2019г.	207 207	263 744	4 737	(211 413)	(6)	(6)	17	43	264 329
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	36 331	4 535	-	(10 148)	-	-	-	-	30 718
	5581	за 2019г.	4 998	34 143	-	(2 804)	(6)	(6)	-	-	36 331
авансы полученные	5562	за 2020г.	29 303	60 562	-	(22 391)	-	-	-	-	67 474
	5582	за 2019г.	46 974	31 121	-	(48 792)	-	-	-	-	29 303
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 024	326	-	(637)	-	-	136	539	1 388
	5583	за 2019г.	1 621	485	3	(1 126)	-	-	-	41	1 024
кредиты	5564	за 2020г.	196 376	205 000	3 799	(230 175)	-	-	-	-	175 000
	5584	за 2019г.	150 000	196 376	4 713	(154 713)	-	-	-	-	196 376
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 295	1 219	-	(280)	-	-	7	-	2 241
	5586	за 2019г.	3 614	619	20	(2 977)	-	-	17	2	1 295
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	264 329	271 642	3 799	(263 631)	-	-	X	X	276 821
	5570	за 2019г.	207 207	263 744	4 737	(211 413)	(6)	(6)	X	X	264 329

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Брыськов Иван Николаевич**
 (расшифровка подписи)

15 июля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	206 789	202 652
Расходы на оплату труда	5620	35 395	28 505
Отчисления на социальные нужды	5630	9 379	9 422
Амортизация	5640	31 099	32 030
Прочие затраты	5650	30 734	69 959
Итого по элементам	5660	313 396	342 568
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(126 196)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	83 366
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	187 200	425 934

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

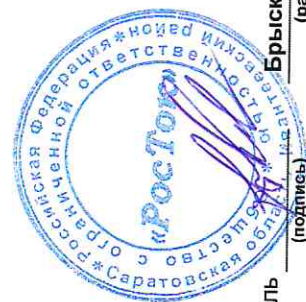


Руководитель Брысков Иван Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 июля 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	904	4 671	(3 397)	(773)	1 404
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Брысков Иван Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 июля 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	-	-	-



Руководитель Брысков Иван Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 июля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	7 690		16 528
в том числе:				
на текущие расходы	5901	7 690		16 528
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	На конец года
в том числе:	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-
за 2020г.				
за 2019г.				
за 2020г.				
за 2019г.				



Руководитель (подпись) Брысков Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

15 июля 2021 г.