

**Пояснения ООО «МарФинИнвест»
к финансовой отчетности за 2020 год.**

Общество с ограниченной ответственностью «МарФинИнвест»

Пояснения к финансовой отчетности за 2020 год

г. Йошкар-Ола

29 марта 2021г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «МарФинИнвест»
ИНН, КПП, ОГРН организации 1207011554, 121301001, 1091218000367,

Адрес в Российской Федерации: 425200, МарийЭлРесп, Советский р-н, Советский пгт, Шоссейная ул, дом № 30,

ФИО, должность руководителя организации: Пусько Андрей Николаевич,

ИНН руководителя организации (при наличии) 232801603231,

ФИО, должность главного бухгалтера организации: Рыжкова Александра Васильевна,

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 2 человека,

Размер уставного капитала организации: 3 355 000 000руб.,

Учредители: ООО «Агроактив»- доля 99,999%, Лисицина Мария Александровна-0,001%

Общество не имеет обособленные структурные подразделения.

Основные виды деятельности организации: розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса птицы, сдача имущества в аренду.

Общество с ограниченной ответственностью "МарФинИнвест" по объему полученной выручки относится к малым предприятиям.

Среднемесячная заработная плата по обществу составила 18 190 рублей.

2. Основные текущие финансовые показатели и пояснения к отдельным статьям бухгалтерской отчетности за 2020 год

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние общества, является его платежеспособность, то есть возможность наличными денежными средствами погасить свои платежные обязательства. Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих активов. Коэффициент текущей ликвидности – дает общую оценку ликвидности активов.

В 2020 году коэффициент текущей ликвидности в целом по обществу составил 1,38. Коэффициент финансовой устойчивости составил 0,95. Рентабельность активов по обществу составила 0,56%. Рентабельность оборотных активов составила 7,98%.

Финансовое состояние общества в среднем устойчивое.

В 2020 г. в соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" с применением ретроспективного подхода исправлена существенная ошибка прошлого года: создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 1 501 650 тыс. руб. по ООО Компания "Белая птица".

По результатам аудиторской проверки за бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г. была выявлена необходимость формирования резерва под обесценение финансовых вложений по ООО Компания "Белая птица", которая имеет отрицательную величину чистых активов по состоянию на 31.12.2019 г.; в 2019 г. у данной организации произошло резкое снижение выручки и стоимости имущества (имела место реализация активов). Так как ошибка

обнаружена после утверждения годовой отчетности, произведен ретроспективный перерасчет показателей бухгалтерской отчетности. Пересчитано вступительное сальдо на 01.01.2020 года, отражено в бухгалтерском балансе по стр. 1170 «Финансовые вложения» (сумма уменьшена на 1 501 650 тыс. руб.) и стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (сумма уменьшена на 1 501 650 тыс. руб.), стр. 1300 сумма уменьшена на 1 501 650 тыс. руб.

В отчете о финансовых результатах показатели 2019 г. изменены по стр. 2350 «Прочие расходы» (сумма увеличена на 1 501 650 тыс. руб.) и по стр. 2400 «Чистая прибыль (убыток)» (сумма уменьшена на 1 501 650 тыс. руб.).

Общество ведет бухгалтерский учет и формирует представленную отчетность в соответствии с федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", иными нормативными актами (стандартами) в области российских стандартов бухгалтерского учета.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе несет руководитель. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет главный бухгалтер.

1. В обществе принимают к бухгалтерскому учету в качестве основных средств объекты недвижимости, по которым:

- стоимость (с затратами на приобретение) не меньше 40 000 рублей;
- закончены капитальные вложения;
- оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке – передаче;
- документы переданы на государственную регистрацию;

-имеются первичные учетные документы о вводе в эксплуатацию

Сроки полезного использования объектов основных средств определяются исходя из ожидаемого срока полезного использования, оформляются актом и утверждаются генеральным директором. (ПБУ 6/01). Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом ежемесячно. Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Общество не производило переоценку находящихся на балансе основных средств.

Амортизационные начисления производились пообъектно и уменьшили сумму балансовой прибыли на 4 011 760,83рублей.

В 2020 году общество приобрело автомобили для сдачи в аренду. В 2020 году был продан объект незавершенного строительства.

2.В обществе в составе средств в обороте принимаются предметы со сроком полезного использования не более 12 месяцев и со стоимостью менее 40 000 рублей. В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации ответственность за контроль за их движением возложена на материально-ответственных лиц.

В 2020 году обществом поступлений ТМЦ не было.

3.В отчетном году общество получило долгосрочный заем в сумме 104 620 000 рублей от ООО «Птицефабрика Акашевская» по договору займа от 20.01.2020. Также в 2020 году общество получило долгосрочные займы от ООО «ПУД» по следующим договорам займа:

- договор займа б/н от 16.10.2020 в сумме 3 060 000 рублей

В отчетном году обществом были предоставлены долгосрочные займы ООО «Агроактив» (связанная сторона) по следующим договорам:

- договор займа б/н от 18.01.2019 на сумму 10650 000 рублей
- договор займа б/н от 20.01.2020 на сумму 114 900 000 рублей
- договор займа б/н от 19.10.2020 в сумме 3 060 000 рублей

Часть данных обязательств ООО «АГРОАКТИВ» перед ООО «МарФинИнвест» прекращаются соглашением о прощении долга и списываются на прочие расходы на общую сумму 131 340 900 рублей.

В отчетном году ООО «ЭкоПтица» погасила часть обязательств по договору займа б/н от 10.10.2017 года в сумме 70 581 000 рублей.

4. Долгосрочная дебиторская задолженность на конец 2020 года составила 749 895 900 рублей

Часть краткосрочной дебиторской задолженности была переведена в долгосрочную по дополнительному соглашению №1 от 29.09.2020 к договору займа б/н от 10.10.2017 заключенному между Обществом и ООО «ЭкоПтица»

Краткосрочная дебиторская задолженность на конец 2020 году составила 1 159 150,25 рублей, в том числе:

- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 0 рублей;
- авансы выданные 700 рублей;
- задолженность прочих дебиторов 1 158 450,25 рублей.

За счет созданного резерва по сомнительным долгам сумма дебиторской задолженности снижена на сумму 865 645,16 рублей.

Дебиторская задолженность в сумме 126 329,84 рублей признана безнадежной и списана на прочие расходы текущего года.

5. Долгосрочная кредиторская задолженность по полученным займам на конец 2020 года составила 3 379 858 052,64 рубля. Прочие долгосрочные обязательства (векселя выданные) на конец 2020 года составили 6 163 040 547,58 рублей, срок погашения не ранее 31.01.2023 года

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2020 года составила 4 721 306,56 рублей, в том числе:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками 3 650 479,72 рублей;
- авансы полученные 0 рублей;
- задолженность перед бюджетом по налогам и взносам 1 039 764,02 рублей;
- задолженность прочих кредиторов 31 062,82 рублей.

Просроченная краткосрочная задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец 2020 года составила 3 618 139,85 рублей.

6. При ведении налогового учета обществом используется принцип максимального сближения налогового учета с существующей в компании системой бухгалтерского учета.

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» применялось в 2020 году.

Постоянное налоговое обязательство на 31.12.2020 составило 40 205 809,62 руб., образовалось в связи с постоянными разницеми в виде расходов, не включаемыми в налогооблагаемую базу, по следующим операциям:

- резерв на оплату отпусков в сумме 21 094,98 руб.
 - прощение долга ООО «Агроактив» в сумме 131 340 900 руб.
 - штрафы, пени по налогам и сборам в сумме 2 536,88 руб.
 - проценты по договорам займа с ООО «ПУД» в сумме 68 047 054,55 руб.
-

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности в сумме 126 329,84 руб.
- НДС не принятый к вычету в сумме 1 482 968,14 руб.
- страхование в сумме 8 163,68 руб.

Постоянный налоговый актив составил 52 017 282,80 руб., образовался в связи с возникновением постоянной разницы в виде дохода от прощения долга дочерней организации ООО Компания «Белая Птица» в сумме 260 086 414 руб, в налогооблагаемые доходы не включается на основании пп.11 п.1 ст.251 НК РФ. В 2020 г. отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отсутствовали.

7.Связанными сторонами ООО «МарФинИнвест» являются:

7.1ООО «Птицефабрика Акашевская».В 2020 году ООО «Птицефабрика Акашевская» арендовало у общества транспортные средства, оборот составил 5 806 107 руб. и недвижимое имущество (система газоснабжения в Атлашево и административное здание), оборот составил 2 061 063,24 руб. Задолженность перед ООО «Птицефабрика Акашевская» на 31.12.2020:

- по договору уступки долга от 30.06.2020 составляет 298 740 858,32 руб.
- по договору уступки долга от 15.09.2020 составляет 125 000 000 руб.
- по векселям составляет 6 465 220 510,92 руб.
- по договору поставки составляет 3 618 139,85 руб.
- по договору займа составляет 275 988 759,19 руб.

Задолженность ООО «Птицефабрика Акашевская» перед ООО «МФИ» на 31.12.2020 по договорам аренды составляет 0 руб.

7.2ООО «Агроактив», имеющее долю в уставном капитале 99,999%.Прощение долга по ООО «Агроактив» за 2020 год составило 131 340 900 рублей. Остаток задолженности ООО «Агроактив» по договорам займа на 31.12.2020 составил 573 590 000 руб.

7.3 ООО «Компания Белая птица». В 2020 году ООО Компания «Белая Птица»передало ООО «МФИ» транспортные средства по договорам купли-продажи от 22.11.2019 года на сумму 12 236 959,61 руб.В 2020 году ООО Компания «Белая Птица» простила ООО «МФИ» задолженность по договору займа в сумме 260 086 414 руб. На 31.12.2020 задолженность между организациями отсутствует.

7.4ООО «Экоптица». В 2020 году осуществлялись операции с займами, ООО «Экоптица» погасила часть займа по договору б/н от 10.10.17 в сумме 70 581 000 руб. Остаток задолженности на 31.12.2020 по договору займа составляет 176 305 414 руб.

7.5 Управленческий персонал. Управленческому персоналу за 2020 год начислено, с учетом страховых взносов, вознаграждений в сумме 1 136 829,27 руб. (текущие вознаграждения выплаченные в денежной форме). Задолженность на 31.12.2020 составила 31 062,82 руб.

8.По итогам финансового года валовая прибыль общества составила 6 555 975,17руб., что на127% больше уровня 2019 года.

Всего за 2020 год общество получило прибыль в размере 60 108 905,83руб.

9.Выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется по мере отгрузкитоваровконтрагентам (оказания услуг, выполнения работ).

По итогам работы за 2020 год выручка от оказания услуг составила 6 555 975,17руб., что на 127% больше уровня 2019 года. Прочие доходы составили 268 587 867,04 руб.

10.Общехозяйственные расходы, расходы на продажу в учете признаются только обоснованные и документально подтвержденные.

Затраты общества в 2020 году составили управленческие расходы 5 221 558,53 руб.

11.По сравнению с 2019 годом уменьшились прочие расходы и составили 141 813 125,22руб., в том числе:

- по соглашению о прощении долга 131 340 900 руб.;
- услуги банка 20 132,05руб.,
- расходы, связанные с продажей внеоборотных активов 8 368 880,63 руб.
- страхование имущества 102 560 руб.
- списание дебиторской задолженности по которой истек срок исковой давности 126 329,84 руб.
- налоги 360 654 руб.

12. Всего за 2020 год уплачено налогов на общую сумму 624 756,42руб., в том числе:

- налог на доходы физических лиц- 126 039,42руб.;
- налог на добавленную стоимость - 206 503руб.;
- налог на прибыль - 27 124руб.;
- транспортный налог - 58 526руб.;
- налог на имущество - 206 564руб.;

13.Фонд оплаты труда сотрудников составил 873 140,76 руб.

Страховых взносов начислено в сумме 263 688,51руб.

Заработная плата управленческого персонала за 2020 год составила 873 140,76руб.

В 2020 году был создан резерв по неотгуленным отпускам в сумме 21 094,98 руб., на конец 2020 года остаток неиспользованного резерва составил 187 789,21 руб.

Иные оценочные резервы и оценочные обязательства в 2020 году не формировались.

14.В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию правовых факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено правовым, страновым, региональным и прочим рискам.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Директор Общества анализирует и утверждает политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом операций Общества на внешнем рынке.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом соответствующих операций Общества.

Пошлин может нести для Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков поставки необходимого Общество осуществляет основную деятельность в Центральном и Поволжском федеральных округах России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитал может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

Валютный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменений в валютных курсах. Подверженность риску изменения обменных курсов иностранных валют не значительна.

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

15. Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. краткосрочные обязательства Общества составили 4 909 тыс.руб., оборотные активы составили 753 066 тыс.руб. и внеоборотные активы 9 161 429 тыс. руб. Данный факт указывают на наличие существенной определенности в способности Общества продолжать работу в качестве непрерывно функционирующего предприятия.

Общество:

- успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность.
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов. Основными кредиторами по краткосрочной кредиторской задолженности являются предприятия группы, что свидетельствует об отсутствии риска неконтролируемого предъявления претензионных требований.

Таким образом, руководство Общества предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность и свое временно погашать обязательства.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности. Несмотря на величину чистых активов в размере 366 687 тыс.руб., что ниже размера уставного капитала, собственниками не планируется прекращение деятельности Общества.

16. По состоянию на 31.12.2020 года по ООО «МарФинИнвест» отсутствуют незавершенные судебные процессы.

17. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества и подлежали раскрытию в настоящей пояснительной записке в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности) не имеется.

18.Бенефициарным владельцем ООО «МФИ» является Лисицина Мария Александровна , ИНН 231205373955

Заместитель директора



Н.А.Цуранова

Исполнитель
Главный бухгалтер Рыжкова А.В.
+7 961 37 777 87



**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	На 31 декабря 2018 г.
		Всего	5120	-
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:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



Руководитель Дуранова Наталья

Александровна

(подпись) ФинИнвест (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	365	(79)	-	-	(73)	-	-	-	365	(152)
	5210	за 2019 г.	6 254	(5 723)	-	(5 889)	(144)	-	-	-	365	(79)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	365	(79)	-	-	(73)	-	-	365	(152)
	5211	за 2019 г.	4 001	(3 513)	-	(3 636)	(122)	-	-	365	(79)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2019 г.	2 096	(2 053)	-	(2 096)	(22)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2019 г.	157	(157)	-	(157)	157	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	5 999	(629)	12 985	(419)	271	(3 940)	-	-	18 565	(4 298)
	5230	за 2019 г.	4 376	(255)	1 832	(209)	209	(583)	-	-	5 999	(629)
в том числе:												
Сооружения	5221	за 2020 г.	4 167	(324)	-	-	-	(278)	-	-	4 167	(602)
	5231	за 2019 г.	4 167	(46)	-	-	-	(278)	-	-	4 167	(324)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020 г.	1 832	(305)	-	-	-	(367)	-	-	1 832	(672)
	5232	за 2019 г.	205	(205)	1 832	(205)	205	(305)	-	-	1 832	(305)
Здания	5223	за 2020 г.	-	-	2 788	-	-	(19)	-	-	2 788	(19)
	5233	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5224	за 2020 г.	-	-	10 197	(419)	271	(3 276)	-	-	9 778	(3 005)
	5234	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2019 г.	4	(4)	-	(4)	4	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	11 008	10 197	(8 220)	(12 985)
	5250	за 2019 г.	8 220	4 620	-	(1 832)
в том числе:						
Строительно-монтажные работы (ремонт дороги)	5241	за 2020 г.	8 220	-	(8 220)	-
	5251	за 2019 г.	8 220	-	-	8 220
Административное здание	5242	за 2020 г.	2 788	-	-	(2 788)
	5252	за 2019 г.	-	2 788	-	-
Транспортное средство "LAND CRUISER PRADO"	5243	за 2020 г.	-	768	-	(768)
RUTBX8FJ9E0009045 (25HP164730)	5253	за 2019 г.	-	-	-	-
Полуприцеп Schmitz SKO24 рефрижератор	5244	за 2020 г.	-	1 015	-	(1 015)
гос.номер AB423912 (VIN:WSM0000005072884)	5254	за 2019 г.	-	-	-	-
Транспортное средство "Toyota Land Cruiser 200"	5245	за 2020 г.	-	3 566	-	(3 566)
гос.номер M707KB (VIN: JTMCV02J304252354)	5255	за 2019 г.	-	-	-	-
Тягач грузовой MAN TGS гос.номер E841EM	5246	за 2020 г.	-	1 912	-	(1 912)
(VIN:Z0W06WZZ3GV001188)	5256	за 2019 г.	-	-	-	-
Транспортное средство Toyota Rav4 гос.номер	5247	за 2020 г.	-	674	-	(674)
B159BT (VIN:XW7ZDREV80S003519)	5257	за 2019 г.	-	-	-	-
Транспортное средство Нива Шероле гос.номер	5248	за 2020 г.	-	263	-	(263)
M769TM (VIN:X9L212300E0530471)	5258	за 2019 г.	-	-	-	-
Транспортное средство Лада Гранта гос.номер	5249	за 2020 г.	-	172	-	(172)
M626KB (VIN:XTA219010F0322647)	5259	за 2019 г.	-	-	-	-
Транспортное средство Лада Гранта гос.номер		за 2020 г.	-	172	-	(172)
M726KB (VIN:XTA219010F0322621)		за 2019 г.	-	-	-	-
Транспортное средство Toyota Rav4 гос.номер		за 2020 г.	-	667	-	(667)
B105BT (VIN:XW7ZDREV60S003664)		за 2019 г.	-	-	-	-
Транспортное средство Лада Гранта гос.номер		за 2020 г.	-	160	-	(160)
M701KB (VIN:XTA219010F0322618)		за 2019 г.	-	-	-	-
Транспортное средство Skoda Octavia гос.номер		за 2020 г.	-	501	-	(501)
E626EM (VIN:XW8AN2NE4JH015453)		за 2019 г.	-	-	-	-
Транспортное средство Лада Гранта гос.номер		за 2020 г.	-	157	-	(157)
M706KB (VIN:XTA219010F0322603)		за 2019 г.	-	-	-	-
Транспортное средство Лада Гранта гос.номер		за 2020 г.	-	170	-	(170)
M714KB (VIN:XTA219010F0322565)		за 2019 г.	-	-	-	-
Автомобиль KIA XM FL (Sorento)		за 2020 г.	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 832	-	(1 832)

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	-
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	1 320	1 320	1 320
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 _____
Цуранова Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)

29 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	10 648 599	-	-	-	-	-	10 648 599	(1 501 650)
	5311	за 2019 г.	10 648 599	-	-	-	-	-	10 648 599	-
в том числе: ООО Компания "Белая Птица"	5302	за 2020 г.	1 501 650	-	-	-	-	-	1 501 650	(1 501 650)
	5312	за 2019 г.	1 501 650	-	-	-	-	-	1 501 650	-
ООО "Птицефабрика Акашевская"	5303	за 2020 г.	9 146 938	-	-	-	-	-	9 146 938	-
	5313	за 2019 г.	9 146 938	-	-	-	-	-	9 146 938	-
ООО "ЭкоПтица"	5304	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
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.	10 648 599	-	-	-	-	-	10 648 599	(1 501 650)
	5310	за 2019 г.	10 648 599	-	-	-	-	-	10 648 599	-

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



 Руководитель _____ **Цуранова Наталья**
 Александровна **Александровна**
 (расшифровка подписи)
 29 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	-	-	-



Руководитель Цуранова Наталья Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 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, оплате, списания)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	576 321	-	128 610	-	(201 922)	-	-	-	-	-	749 895	-
	5521	за 2019 г.	260 086	-	1 387 664	-	(824 543)	-	-	-	-	-	576 321	-
в том числе:	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020 г.	576 321	-	128 610	-	(201 922)	-	-	-	-	-	749 895	-
	5524	за 2019 г.	260 086	-	1 387 664	-	(824 543)	-	-	-	-	-	576 321	-
Прочая	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	260 778	(866)	21	-	(12 629)	(124)	-	(246 886)	-	-	1 160	(866)
	5530	за 2019 г.	5 452	(981)	23 186	-	(14 710)	(36)	-	(246 886)	-	-	260 778	(866)
в том числе:	5511	за 2020 г.	290	-	-	-	(249)	(41)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	1 665	-	8 579	-	(9 954)	-	-	-	-	-	290	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020 г.	12 345	-	-	-	(12 261)	(83)	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2019 г.	470	-	14 562	-	(2 687)	-	-	-	-	-	12 345	-
Прочая	5513	за 2020 г.	248 143	(866)	21	-	(119)	-	-	(246 886)	-	-	1 159	(866)
	5533	за 2019 г.	3 317	(981)	45	-	(2 069)	(36)	-	(246 886)	-	-	248 143	(866)
Итого	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	837 099	(866)	128 631	-	(214 551)	(124)	-	X	-	-	751 055	(866)
	5520	за 2019 г.	265 538	(981)	1 410 850	-	(839 253)	(36)	-	X	-	-	837 099	(866)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	867	-	149	-	981
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	41	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	-	108	-	-
прочая	5543	866	-	-	-	-
	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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	9 088 431	347 559	-	(191 832)	-	298 741	-	9 542 899
	5571	за 2019 г.	4 390 640	1 433 041	-	(8 830)	-	3 273 580	-	9 088 431
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	3 224 131	347 559	-	(191 832)	-	-	-	3 379 858
	5573	за 2019 г.	2 086 839	1 433 041	-	(8 830)	-	(286 919)	-	3 224 131
прочая	5554	за 2020 г.	5 864 300	-	-	-	-	298 741	-	6 163 041
	5574	за 2019 г.	2 303 801	-	-	-	-	3 560 499	-	5 864 300
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	607 172	4 590	-	(308 252)	(49)	(298 741)	-	4 720
	5580	за 2019 г.	3 897 527	6 910	-	(23 865)	-	(3 273 580)	-	607 172
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	316 119	-	-	(13 679)	(49)	(298 741)	-	3 650
	5581	за 2019 г.	2 390 876	6 066	-	(7 672)	-	(2 073 151)	-	316 119
авансы полученные	5562	за 2020 г.	3 765	-	-	(3 765)	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	3 765	-	3 765
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	300	4 590	-	(3 850)	-	-	-	1 040
	5583	за 2019 г.	15 255	844	-	(15 799)	-	-	-	300
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	266 919	-	-	(286 919)	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	266 919	-	266 919
прочая	5566	за 2020 г.	69	-	-	(38)	-	-	-	31
	5586	за 2019 г.	1 491 396	-	-	(214)	-	(1 491 113)	-	69
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	9 695 603	352 149	-	(500 084)	(49)	X	-	9 547 619
	5570	за 2019 г.	8 288 167	1 439 951	-	(32 515)	-	X	-	9 695 603

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	3 618	17 378	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 618	17 378	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
Цуранова Наталья
«М.П.» Александровна
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	890	901
Отчисления на социальные нужды	5630	262	271
Амортизация	5640	4 012	-
Прочие затраты	5650	58	217
Итого по элементам	5660	5 222	1 389
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 222	1 389



Руководитель
Цуранова Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

29 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	173	21	(6)	-	188
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	173	21	(6)	-	188



Руководитель _____
Муранова Наталья Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	40 484 753	39 202 907	41 152 450
в том числе:				
	5811	-	-	-



Суранова Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 Дуранова Наталья
 Александровна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.