Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности

ОАО «Кагальницкий элеватор»

за 2020 год

ОАО «Кагальницкий элеватор» зарегистрирован Администрацией Кагальницкого района 23 декабря 1994 года, регистрационный № 606.

Юридический адрес: 3477001, Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, ул.Привокзальная,17.

Обособленные подразделения отсутствуют.

Уставный капитал общества составляет 90772 руб. Номинальная стоимость акции –1 руб.

Общее количество акционеров –25. Реестр акционеров ведет филиал «Южный» АО «РТ-Регистратор».

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор Измайлов Николай Иванович.

Бенефициарным владельцем является ООО «Холдинг-Урал-Дон».

ОАО «Кагальницкий элеватор» занимается приемкой, подработкой, хранением и отпуском хранящейся продукции. Оказывает услуги легкового и грузового транспорта, а так же осуществляет оптовую продажу зерна.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством РФ.

Дата подписания бухгалтерской отчётности 28 января 2021г.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Организация не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Существенных событий после отчётной даты на момент подписания бухгалтерской отчётности не происходило.

За отчётный период организация не принимала участие в совместной деятельности, и не имеет прекращаемой деятельности.

В учетную политику в отчетном периоде изменения не вносились. Положениями учетной политики определено:

- к основным средствам относится актив, предназначенный для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату в течение длительного времени, если его стоимость превышает 40 000 рублей;

- начисление амортизации основных средств производится линейным способом;

- переоценка не проводится;

- материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости. Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

- проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода;

- резерв на предстоящую оплату отпусков создается ежемесячно;

- величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 5% от валюты баланса.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, которые они принимают на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Соответственно, если ошибка не оказывает влияния на принятие пользователями финансовой отчетности экономического решения, она признается несущественной. Существенных ошибок не было. Метод исправления ошибок: красное сторно.

Основных средств было приобретено за 2020г. на сумму 32952 тыс. руб., за 2019г. на сумму – 56997 тыс.руб. Предприятие постоянно обновляет основные фонды, приобретая за счет собственных средств.

Остаток хранящейся продукции сторонних организаций составил на 01.01.2021 г. – 35551тонна. Принято на хранение сельхозпродукции 46135тонн.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг (с налогами)	***2020г. тыс.руб.***	***2019г. тыс.руб.***
реализация покупной с/х продукции	69540	4622
реализация услуг по хранению с/х продукции и др. услуги	226093	77745
транспортные услуги	58131	262119
Итого:	***353764***	***344486***

Выручка от реализации продукции на предприятии определяется по мере ее отгрузки.

Себестоимость	***2020г. тыс.руб.***	***2019г. тыс.руб.***
реализованной с/х продукции	60099	3337
затраты на услуги по хранению давальческой продукции	40397	43076
затраты по транспорту	187927	218230
Итого:	***285423***	***264643***

Выручка против прошлого года увеличилась на 4,4%.

Прочие доходы составили за 2020г. – 34791 тыс. руб., за 2019г. - 9456 в т.ч.:

Прочие доходы	***2020г. тыс.руб.***	***2019г. тыс.руб.***
продажа материалов	15410	695
аренда имущества	3684	3470
продажа основных средств	5827	1923
Итого:	***24921***	***6088***

Прочие расходы составили за 2020г.– 23778 тыс. руб., за 2019г. – 6467 тыс.руб. в т.ч.:

Прочие расходы	***2020г. тыс.руб.***	***2019г. тыс.руб.***
затраты по аренде	969	1557
налоги	1241	1125

услуги банка	124	101
стоимость материалов	15363	485
стоимость ОС	5718	128
Итого:	***24921***	***3396***

Прибыль в бухгалтерском учете до налогообложения за 2020г. составила – 22550 тыс. руб., за 2019г. прибыль составила 26646 тыс. руб. Предприятие применяет ПБУ 18/2.

Прибыль в налоговом учете за 2020г. составила –22421 тыс. руб., за 2019г. прибыль составила – 27185 тыс. руб.

Основные средства на 01.01.2021г. составляют 408930 тыс. руб.

Амортизация за 2020г. составила – 31710 тыс. руб., за 2019г.- 27151 тыс.руб.

Износ основных фондов составляет 52 %, основные фонды каждый год обновляются.

Фонд оплаты труда за 2020г. составил – 84718 тыс. руб., за 2019г. – 87017 тыс.руб.

Среднесписочная численность составляет 197 человека, среднемесячная заработная плата составила 35293 руб.

За 2020г. начислено налогов в бюджет –50053 тыс. руб., за 2019г. – 65887 тыс.руб., во внебюджетные фонды за 2020г. - 25851 тыс. руб., за 2019г. – 23784 тыс. руб..

Дебиторская задолженность на конец налогового периода составила –12385 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец налогового периода составила – 11258 тыс. руб., в т.ч.

- задолженность в бюджет – 4624 тыс. руб.

- во внебюджетные фонды – 2985 тыс. руб.

- перед поставщиками и подрядчиками 1195 тыс. руб.

Задолженность по налогам погашена в 1 кв. 2021г.

Задолженности по заработной плате нет, заработная плата выплачивается в полном объёме и в срок.

Со связанными сторонами осуществлялись следующие операции:

- автотранспортные услуги по перевозке грузовым транспортом;

- хранение и складирование зерна;

- реализация материалов, ГСМ;

- получение займа.

Наименование предприятий	***Получено тыс.руб.***		***Выставлено тыс.руб.***	
	2020г.	***2019г.***	***2020г.***	***2019г.***
ООО «Холдинг-Урал-Дон»	143000	35297	122491	55068
ООО «Багаевск-Агро»	7758	11300	8214	11175
ООО «Березовское»	22703	28571	21846	27315
ЗАО ПТФ «Гуляй-Борисовская»	3979	4204	4112	3918
ООО «Кагальник-Агро»	112284	62708	80775	92586
ООО «им.Литунова»	19400	18842	19434	18807
ООО СХП «Мечетинское»	38599	110502	39229	109872
ООО «Стычное»	17580	18322	17368	17821

Вознаграждение генеральному директору за 2020г. составило: 676 тыс. руб., в т.ч. страховые взносы.

Выдано займов за 2020г. на приобретение сырья товаропроизводителям 14022 тыс. руб., под 18 % годовых, получили доход от процентов 927 тыс. руб.

Получено займов 6550 тыс. руб., на 01.08.2020г. займы погашены.

Целевых поступлений не было.

Организация в отчетном периоде не получала государственную помощь.

28 января 2021г.

Генеральный директор: Н.И. Измайлов

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Измайлов Николай Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	387 791	(201 596)	32 952	(11 812)	5 157	(30 552)	-	-	408 931	(226 991)
	5210	за 2019 г.	341 614	(184 566)	56 998	(10 820)	9 264	(26 294)	-	-	387 791	(201 596)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	32 756	(27 500)	497	-	-	(2 002)	-	-	33 253	(29 502)
	5211	за 2019 г.	31 813	(25 427)	976	(33)	33	(2 107)	-	-	32 756	(27 500)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	235 652	(126 676)	28 418	(4 611)	4 321	(26 141)	-	-	259 459	(148 496)
	5212	за 2019 г.	212 025	(113 133)	34 402	(10 775)	9 219	(22 762)	-	-	235 652	(126 676)
Сооружения	5203	за 2020 г.	31 866	(14 338)	-	-	-	(667)	-	-	31 866	(15 005)
	5213	за 2019 г.	31 879	(13 670)	-	(13)	12	(680)	-	-	31 866	(14 338)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	2 629	(2 466)	-	-	-	(30)	-	-	2 629	(2 496)
	5214	за 2019 г.	2 629	(2 436)	-	-	-	(30)	-	-	2 629	(2 466)
Здания	5205	за 2020 г.	70 950	(30 616)	537	(1 767)	836	(1 712)	-	-	69 720	(31 492)
	5215	за 2019 г.	54 830	(29 900)	16 120	-	-	(715)	-	-	70 950	(30 616)
Земельные участки	5206	за 2020 г.	13 938	-	3 500	(5 434)	-	-	-	-	12 004	-
	5216	за 2019 г.	8 438	-	5 500	-	-	-	-	-	13 938	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	1 400	31 945	(394)	(32 952)	-
	5250	за 2019 г.	418	57 979	-	(56 998)	1 400
в том числе: Двигатель 740.13-260л Евро-1 740,13-100400	5241	за 2020 г.	1 400	(1 400)	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	1 400	-	-	1 400
Уст.об.осмоса Wiese WaterOkean	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок CityLine SB53182W10Pr/Ci3-8100/4G/SSD240G/LP2201/450 W	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПК HP290 G1 SFF (4HR64EA)Pentium G5400/4GB/1TB/DVD/Win10ProBlack	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контроллер Espada PCIe2SLWCH 2x COM Port	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПК DEXP Atlas H255 Corei5-9400*8GB/SSD2 240GB/Win10P	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell 21.5" E2221HN	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Накопитель твердоотделительный SSD2.5	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 77300 кв.м. кад.номер 61:14:0000000:77	5249	за 2020 г.	-	691	-	(691)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 77300 кв.м. кад.номер 61:14:0000000:78		за 2020 г.	-	691	-	(691)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 77300 кв.м. кад.номер 61:14:0000000:50		за 2020 г.	-	691	-	(691)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 7,85 га. кад.номер 61:14:0000000:606		за 2020 г.	-	702	-	(702)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 81000 кв.м. кад.номер 61:14:0000000:62		за 2020 г.	-	724	-	(724)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Груз.авт.КАМАЗ В668МС		за 2020 г.	-	700	-	(700)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Груз.авт.КАМАЗ Н276ОЕ		за 2020 г.	-	700	-	(700)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Склад/з.сушилка		за 2020 г.	-	930	394	(537)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер		за 2020 г.	-	122	-	(122)	-
		за 2019 г.	-	22	-	(22)	-
Уст.об.осмоса (очистка воды)		за 2020 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Легк. авт. Skoda Rapid Active		за 2020 г.	-	742	-	(742)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прицеп НЕФАЗ-8332СХ-0140100-01,на а/ш 260,с 1 запасным колесом		за 2020 г.	-	847	-	(847)	-
		за 2019 г.	-	3 283	-	(3 283)	-
Автомобиль бортовой 653514 на базе шасси КАМАЗ-65115-3094-50		за 2020 г.	-	3 629	-	(3 629)	-
		за 2019 г.	-	7 161	-	(7 161)	-
Загрузчик семян и удобрений ЗУС-7К		за 2020 г.	-	250	-	(250)	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Легк. авт. CHEVROLET KL1J CRUZE		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой 653514 на базе шасси КАМАЗ-65115-3081-50топ.ап.BOSCH.система нейтрал,ОГ,ДЗК,тах		за 2020 г.	-	7 472	-	(7 472)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прицеп НЕФАЗ-8332-1100030-04,на а/ш 260,с 1 запасным колесом,с пологом и механизмом сматывания		за 2020 г.	-	2 150	-	(2 150)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А22R32		за 2020 г.	-	1 309	-	(1 309)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прицеп самосвальный 8538-01,а/ш 9.00R20.боковая выгрузка на 2 стороны		за 2020 г.	-	2 773	-	(2 773)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль самосвал 653510,базовое шасси КАМАЗ 65115-3052-50		за 2020 г.	-	8 055	-	(8 055)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение элеватора №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	418	15 701	-	(16 120)	-
Частотный преобразователь (30/37кВт)ESQ-600-4T0300G/0370P(380-460В)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство для принудительного обдува электродвигателя		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Футеровочный материал для днища конвейера		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект материалов для устройства подбункерной выгрузки		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок CityLine SB50021 W10Pr/Pen-G5400/4G/500G/LP2201/450W		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобилеразгрузчик гидравлический боковой РГБ.01.(откатного типа) длина платформы-18м,груз.под.80т		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конвейер цепной-скребковый КСЦ-175,Q(при у=0,75 т/м.куб.)=120 т/ч.L=19.5м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бункер отрубей		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 605000 кв.м.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	4 000	-	(4 000)	-
Земельный участок 232260 кв.м.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 500	-	(1 500)	-
ПРОМО Установка алмаз.бур.DD160 230		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	100	-	(100)	-
Автомобиль KIA SPORTAGE DELUXE WHITE		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 117	-	(1 117)	-
Автомобиль самосвальный 653510 (на базе шасси КАМАЗ-65115-3094-50)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	7 677	-	(7 677)	-
Прицеп СЗАП-8551-02М6 самосвал,с 1-м запасным колесом,на а/ш 260		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 700	-	(1 700)	-
Грузовой автомобиль FS045L LADA XTAFS045LL1240178		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	523	-	(523)	-
Шейкер медицинский S-3L A-20+роликовые зажимы для платформы L		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	66	-	(66)	-
Весы электронные HR-250AZG A&D		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	84	-	(84)	-
Фотометр пламенный автоматический ФПА-2-01		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	188	-	(188)	-
Весы ВАЛ-ИСТОК 20-0,8(3,0*0,8)росреестр		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	248	-	(248)	-
Весы ИСТОК-15-2П(платформа 0,55*0,75м,2шт) госреестр		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	172	-	(172)	-
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 ЗОМЗ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	96	-	(96)	-
Автомобиль бортовой 846310 XJV846310J0000160		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 210	-	(3 210)	-
Автомобиль KIA OPTIMA		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 334	-	(1 334)	-
Автомобиль Porsche Cayenne		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5 188	-	(5 188)	-
Автомобиль бортовой 846310 XJV846310K0000168		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 210	-	(3 210)	-

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	1 483	16 141
в том числе: Груз. авт. КАМАЗ - 45144 В668МС	5261	700	-
Груз. авт. КАМАЗ - 45144 Н276ОЕ	5262	700	-
Компьютер "Scott"	5263	27	-
Компьютер CityLine X-Treme	5264	28	-
Компьютер CityLine E47 mod/-002 C-320/256/80/CDRW	5265	29	-
Устройство дя приема зерна на 1 подъезд	5266	-	16 120
Системный блок CityLine Home 5515a A63500/4G/A6570/500G/DVDRW/CR	5267	-	22
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	9 360	9 953	11 208
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 _____ **Измайлов Николай Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	1 200	-	14 220	10 120	-	915	-	5 300	-
	5315	за 2019 г.	4 400	-	20 010	23 210	-	1 641	-	1 200	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 200	-	14 220	10 120	-	915	-	5 300	-
	5310	за 2019 г.	4 400	-	20 010	23 210	-	1 641	-	1 200	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Измайлов Николай Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	54 142	-	436 431	(461 162)	-	-	X	10 213	-
	5420	за 2019 г.	14 267	-	524 180	(484 305)	-	-	X	54 142	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	23 686	-	85 128	(99 367)	-	-	99 099	9 447	-
	5421	за 2019 г.	13 648	-	112 976	(102 938)	-	-	113 995	23 686	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	30 044	-	30 119	(60 099)	-	-	18 175	64	-
	5423	за 2019 г.	-	-	33 382	(3 338)	-	-	-	30 044	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	317 326	(317 326)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	377 011	(377 011)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	2 986	(2 986)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	255	(255)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	412	-	872	(582)	-	-	-	702	-
	5427	за 2019 г.	619	-	556	(763)	-	-	-	412	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Измайлов Николай Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	11 906	-	5 111	-	(4 632)	-	-	-	-	-	12 385	-
	5530	за 2019 г.	13 177	-	8 141	-	(9 412)	-	-	-	-	-	11 906	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	8 515	-	4 246	-	(3 731)	-	-	-	-	-	9 030	-
	5531	за 2019 г.	3 895	-	7 041	-	(2 474)	-	-	-	-	-	8 462	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 483	-	194	-	(863)	-	-	-	-	-	814	-
	5532	за 2019 г.	4 914	-	1 044	-	(4 475)	-	-	-	-	-	1 483	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 908	-	671	-	(38)	-	-	-	-	-	2 541	-
	5533	за 2019 г.	4 368	-	56	-	(2 463)	-	-	-	-	-	1 961	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	11 906	-	5 111	-	(4 632)	-	-	X	X	X	12 385	-
	5520	за 2019 г.	13 177	-	8 141	-	(9 412)	-	-	X	X	X	11 906	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	61 665	10 094	23	(60 524)	-	-	-	-	11 258
	5580	за 2019 г.	24 164	83 470	508	(46 476)	-	-	-	-	61 665
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	52 593	536	-	(52 163)	-	-	-	-	967
	5581	за 2019 г.	1 841	52 070	-	(1 316)	-	-	-	-	52 593
авансы полученные	5562	за 2020 г.	977	228	-	(977)	-	-	-	-	228
	5582	за 2019 г.	5 921	977	-	(5 921)	-	-	-	-	977
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	5 237	2 766	-	(394)	-	-	-	-	7 609
	5583	за 2019 г.	5 409	1 656	-	(1 828)	-	-	-	-	5 237
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	6 500	23	(6 523)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	9 286	27 600	508	(37 394)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	2 857	64	-	(467)	-	-	-	-	2 454
	5586	за 2019 г.	1 707	1 167	-	(17)	-	-	-	-	2 857
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	61 665	10 094	23	(60 524)	-	X	X	X	11 258
	5570	за 2019 г.	24 164	83 470	508	(46 476)	-	X	X	X	61 665

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Измайлов Николай Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	134 161	99 459
Расходы на оплату труда	5620	77 961	85 224
Отчисления на социальные нужды	5630	23 802	26 178
Амортизация	5640	30 553	26 294
Прочие затраты	5650	21 933	27 744
Итого по элементам	5660	288 410	264 899
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(30 044)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	29 980	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	318 390	234 855

Руководитель _____ **Измайлов Николай Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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	5 547	4 198	(8 615)	-	1 130
в том числе:						
На оплату предстоящих отпусков	5701	4 232	3 177	(6 546)	-	863
На страховые взносы на отпуска	5702	1 265	1 018	(2 016)	-	267
На взносы в ФСС НС на отпуска	5703	51	3	(54)	-	-

Руководитель _____ **Измайлов Николай Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Измайлов Николай Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Измайлов Николай Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 2021 г.