



ИНН 6113015778 КПП 611301001 ОГРН 1036113005180 ОКПО 57505139  
Юр.адрес: 347701 Ростовская обл., Кагальницкий р-н, ст-ца Кагальницкая,  
ул. Привокзальная, 1  
Р/с 40702810452000000043 К/с 30101810600000000602 БИК 046015602  
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк России г. Ростов-на-Дону  
Тел. (8632) 67-49-43 Факс 67-47-04

---

**Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету  
ООО «Холдинг-Урал-Дон»  
за 2020 год**

**I. Общие сведения об организации**

ООО «Холдинг-Урал-Дон» зарегистрировано 14 июля 2003г Межрайонной инспекцией МНС России № 11 по Ростовской области территориальным участком 6113 по Кагальницкому району, присвоен государственный регистрационный номер 1036113005180.

Юридический адрес: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Привокзальная, 1.

Обособленные подразделения:

ООО «Холдинг-Урал-Дон» в Ленинском районе г.Ростова-на-Дону по адресу: 344082, г.Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 41.

ООО «Холдинг-Урал-Дон» в ст.Буденовская Пролетарского района Ростовской области по адресу: 347551, Ростовская область, Пролетарский район, ст. Буденовская, ул.Ленина,58.

Среднесписочная численность работающих за 2020 г составила 36 человек.

Для обеспечения деятельности ООО «Холдинг-Урал-Дон» за счет вкладов его участников был образован уставный капитал в размере 1 000 000 рублей. Учредителями являются физические лица:

Ярошенко Александр Владимирович	-	85.62%
Бережной Владимир Владимирович	-	8.14%
Ярошенко Сергей Александрович	-	2.6%
Ярошенко Светлана Геннадьевна	-	2.6%
Стуканин Николай Георгиевич	-	0.32%
Дзюба Виталий Викторович	-	0.72%

Единоличным исполнительным органом общества и его бенефициарным владельцем является президент – Ярошенко Александр Владимирович.

Директор общества, действующий на основании доверенности, - Бережной Владимир Владимирович.

Главный бухгалтер – Чепурная Ирина Васильевна.

**II. Информация о доходах и расходах.**

Основными видами деятельности ООО «Холдинг-Урал-Дон» являются:

- оптовая торговля сельхозпродуктами, ГСМ, средствами защиты, удобрениями.

- сдача имущества в аренду,
- ведение охотничьего хозяйства.

Объем реализации товаров и услуг в отчетном периоде составил **3 152 274,3** тыс.руб.,

в т.ч. оптовая торговля ГСМ	-	123 181,7	тыс.рублей
оптовая торговля сельхозтоварами	-	2 535 917,2	тыс.рублей
оптовая торговля прочая	-	478 283,4	тыс.рублей
оказано услуг	-	14 892,0	тыс.рублей

ООО «Холдинг-Урал-Дон» также для получения дохода инвестирует свободные денежные средства в долговые ценные бумаги и займы, а также размещает денежные средства на депозитных вкладах в банках. По данным операциям получен доход в размере 184 519,6 тыс.рублей.

Реализация ценных бумаг (еврооблигации), обращающихся на организованном рынке торговли через брокерскую организацию ООО «Компания БКС» и отраженных на счете 90, составила 137 134,5 тыс.рублей.

Коммерческие расходы по осуществлению деятельности ООО «Холдинг-Урал-Дон» составили 102 840,1 тыс.руб.

### **III. Информация о связанных сторонах.**

На конец отчетного периода ООО «Холдинг-Урал-Дон» является учредителем 12 предприятий.

Дочерними лицами для ООО «Холдинг-Урал-Дон» являются:

- ООО «Багаевск-Агро» 346617, Россия, Ростовская обл. Багаевский р-н х. Первомайский ул. Центральная, 31 – 100%.
- ООО «Березовское» 347614, Россия, Ростовская область, Сальский район, с. Березовка – 100%.
- ЗАО ПТФ «Гуляй-Борисовская» 347723, Россия, Ростовская обл., зерноградский р-н х. Гуляй-Борисовка – 13459 акций.
- ООО «Кагальник-Агро» 347701, Россия, Ростовская область, ст. Кагальницкая, пер. Автомобилистов, 15 – 100%.
- ОАО «Кагальницкий элеватор» 347701, Россия, Ростовская обл, Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, ул. Привокзальная 17 – 68079 акций.
- ООО «им. Литунова» 347737, Ростовская обл., зерноградский р-н, х. Б.-Таловая, ул. Буденного 1Б – 100%
- ООО СХП «Мечетинское» 347723, Россия, Ростовская область, зерноградский р-н, с. Гуляй-Борисовка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 – 100%.
- ООО «Стычное» 347276, Россия, Ростовская обл., Константиновский р-н., пос. Стычновский, ул. Центральная, 2 - 100 %
- ООО «Урал-Дон-Агросервис» 347709, Россия, Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Кирова 65 – 75%.
- ООО «Урал-Дон-М» г. Москва, ул. Скобелевская, д. 1, корп. 6, Бизнес-Центр «Калита» - 100 %.
- ООО «Урал-Дон-Трейдинг» 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 41 – 51%.
- ООО «Урал-Дон-Синтекс» 347701, Россия, Ростовская обл, Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, ул. Привокзальная 17 – 100%.

ООО «Холдинг-Урал-Дон» осуществляло кредитование предприятий-сельхозпроизводителей из числа дочерних лиц под урожай 2020 г. За отчетный период сельхозпроизводители поставили сельхозпродукцию на сумму:

1. ООО «Багаевск-Агро»	-	138 748.3	тыс.рублей.
2. ООО «Березовское»	-	318 932.4	тыс.рублей.
3. ООО «Кагальник-Агро»	-	911 474.3	тыс.рублей
4. ООО «им. Литунова»	-	317 312.9	тыс.рублей.
5. ООО СХП «Мечетинское»	-	568 733.9	тыс.рублей.
6. ООО «Стычное»	-	488 006.1	тыс.рублей.

ОАО «Кагальницкий элеватор» оказывало услуги по хранению сельхозпродукции, автоперевозкам на сумму 46 264.7 тыс.рублей, произвело поставку товара на сумму 43 642.4 тыс.рублей.

ООО «Урал-Дон-Агросервис» поставляло минеральные удобрения, средства защиты растений, семена на сумму 192 900.7 тыс.рублей.

В отчетном периоде ООО «Холдинг-Урал-Дон» реализовывало в адрес дочерних предприятий ГСМ, семена, удобрения, средства защиты растений, сельхозтехнику на сумму:

1. ООО «Багаевск-Агро»	-	44 956.4 тыс.рублей
2. ООО «Березовское»	-	95 074 тыс.рублей
3. ЗАО ПТФ «Гуляй-Борисовская»	-	47 439.9 тыс.рублей
4. ООО «Кагальник-Агро»	-	203 528.4 тыс.рублей
5. ООО «им.Литунова»	-	77 572.2 тыс.рублей
6. ООО СХП «Мечетинское»	-	162 576.2 тыс.рублей
7. ООО «Стычное»	-	145 415.4 тыс.рублей

По решению учредителей направлено дочернему предприятию ООО «Урал-Дон-М» на ведение текущей деятельности 1 731.8 тыс.рублей.

#### **IV . События после отчетной даты**

К событиям после отчетной даты на момент подписания бухгалтерской отчетности относится решение о реорганизации дочернего общества ООО «Урал-Дон-Синтекс» путем присоединения к ООО «Холдинг-Урал-Дон».

#### **V. Прекращаемая деятельность**

Прекращенных операций на момент подписания бухгалтерской отчетности нет. За отчетный период организация не участвует в совместной деятельности, не имеет прекращаемой деятельности.

#### **VI. Совместная деятельность**

За отчетный период общество не принимало участия в совместной деятельности.

#### **VII. Сведения об учетной политике.**

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.

- финансовые вложения принимать к учету в сумме фактических затрат на их приобретение;

- списание финансовых вложений, обращающихся на организованном на рынке, производится по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений и отражается на счете 90;

- списание финансовых вложений, не обращающихся на организованном рынке (векселя, займы, вклады в уставные капиталы других организаций, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и др.) производится по стоимости единицы и отражается на счете 91;

- доходы от реализации признаются в том отчетном периоде, к которому относятся первичные документы, подтверждающие отгрузку товаров;

- коммерческие расходы, связанные с продажей товаров (работ, услуг), отражать на счете 44 «Расходы на продажу». Расходы, относящиеся к конкретному виду деятельности, относить на счет 44.03 непосредственно на тот вид деятельности, по которому произведены данные расходы. Коммерческие расходы, которые не могут быть отнесены непосредственно по конкретному виду деятельности, отражать по счету 44.01;

- проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода;
- дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов организации на дату их непосредственного получения в фактически поступившем размере;
- резерв на предстоящую оплату отпусков создается ежемесячно.

## VIII. Пояснения к бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

### 1. Выручка от реализации – строка 2110 «Отчета о финансовых результатах»

	2020 г	2019 г
Оптовая торговля ГСМ	123 181.7	165 709.5
Отпловая торговля с/х товарами	2 535 917.2	1 487 283.3
Оптовая торговля прочая	478 283.4	419 795.1
Оказание услуг	14 892	15 411.5
Реализация еврооблигаций	137 134.5	89 531.3
	3 289 408.8	2 177 730.7

### 2. Состав коммерческих расходов – строка 2210 «Отчета о финансовых результатах»

	2020 г	2019 г
Амортизация	8 145	4 899
Расходы на оплату труда	27 099	23 842
Страховые отчисления на з/пл	8 677	7 991
Имущественные налоги	2 422	2 142
Транспортные расходы по приобретению и реализации товара	31 606	6 366
Хранение сельхозтовара и гсм	8 848	4 808
Прочие расходы	16 043	17 718
	102 840	67 766

### 3. Прочие доходы - строка 2340 - «Отчета о финансовых результатах»

	2020 г	2019 г
Реализация ОС	292	213
Реализация прочего имущества		4 022
Реализация имущественного права	-	201 000
Причитающиеся штрафные санкции	609	1 240
Списание Кт задолженности	0.6	127
Курсовые разницы	11 358	16 543
Доходы от списания ОС	5	3
Корректировка ценных бумаг по текущей рыночной стоимости	78 473	-
Прочее	63	-
	90 801	223 148

### 4. Прочие расходы – строка 2350 – «Отчета о финансовых результатах»

	2020 г	2019 г
Реализация ОС	217	124

Реализация прочего имущества		4 026
Реализация имущественного права	-	225 000
Услуги банка	138	311
Курсовые разницы	11 921	90 962
Расходы прошлых лет	27	
Штрафные санкции	80	558
Списание Дт задолженности	9	
Расходы, не относящиеся на уменьшение налогооблагаемой прибыли	3 362	3 203
Корректировка ценных бумаг по текущей рыночной стоимости	1 443	
	17 197	324 184

5. По строке 2310 отражены дивиденды, полученные от:

- дочерних организаций 680 000 тыс.рублей

-находившихся в собственности акций Cisco Systems US17275R1023 и Intel Corporation US4581401001.

6. Основные средства – строка 11501 «Бухгалтерского баланса».

Данные о наличии и движении основных средств приведены в таблице 1.

В составе незавершенных капитальных вложений (строки 11502-11504) отражены данные по счетам 07 «Оборудование к установке», 08.01 «Приобретение земельных участков», 08.03 «Строительство объектов основных средств».

7. Финансовые вложения и денежные эквиваленты на 01.01.2020 г

К финансовым вложениям относятся: долговые ценные бумаги, займы, вклады в уставные капиталы других организаций, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования. Депозитные вклады «до востребования» относятся к денежным эквивалентам.

Долгосрочные финансовые вложения :

Строка 11701 – «Вложения в уставные капиталы»

Наименование	Сальдо на начало года	Оборот за период		Сальдо на конец года
		приход	выбытие	
ООО «Багаевск-Агро»	4 510			4 510
ООО «Березовское»	26 240			26 240
ЗАО ПТФ «Гуляй-Борисовская»	11 778			11 778
ООО «Кагальник-Агро»	40 620			40 620
ОАО «Кагальницкий элеватор»	6 204			6 204
ООО «Имени Литунова»	35 554			35 554
ООО «СХП «Мечетинское»	43 380			43 380
ООО «Стычное»	7 010			7 010
ООО «Урал-Дон-Агросервис»	7.5			7.5
ООО «Урал-Дон-М»	30 800			30 800
ООО «Урал-Дон-Синтекс»	7.5	2.5		10
ООО «Урал-Дон-Трейдинг»	5			5
Итого	206 116			206 118

Строка 11703 – «Долгосрочные займы»

Наименование организации получившей Кредит (займ), вид кредита, номер и дата кредитного договора (договора займа)	Сумма выданного кредита (займа) по договору, тыс.	Остаток задолженности, тыс. руб.	Дата предоставления	Дата погашения	% ставка
---	---	----------------------------------	---------------------	----------------	----------

	руб.				
ООО «Коммерция»	500 000	500 000	14.11.19	31.12.24	12
Кагальницкий А.А.	3 500	2 600	11.03.19	31.12.24	6
Федяй Ю.П.	300	109	27.03.19	24.03.22	6
ОАО «Завод резинотехнических изделий»	30 000	30 000	04.03.20	30.12.22	12
Ермакова И.М.	300	275	02.11.20	31.10.22	6
		<b>532 984</b>			
<b>Строка 11702 – «Долговые ценные бумаги»</b>					
Облигации ОАО «Россельхозбанк»	92 859	136 403	20.12.18	20.12.28	9.0
Облигации CIN-01P04	60 000	60 000	13.11.19	07.10.21	7.45
Облигации CIN-01P05	17 000	17 000	13.11.19	03.03.22	8.25
Еврооблигация US71654QCL41 Petroleos Mexicanos	18 826	20 042	31.01.20	12.02.48	6.35
Еврооблигация XS 1132825099 Global Liman	12 516	11 507	07.02.20		8.125
Евроакции Pfizer US7170811035	23 492	23 140	13.08.20		
Sberbank	182 757	216 470	21.01.20	23.05.23	5.25
		<b>484 562</b>			
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 1 223 664</b>					

Краткосрочные финансовые вложения:

Строка 12402 – «Займы»

Наименование организации получившей Кредит (займ), вид кредита, номер и дата кредитного договора (договора займа)	Сумма выданного кредита (займа) по договору, тыс. руб.	Остаток задолженности, тыс. руб.	Дата предоставления	Дата погашения	% ставка
<b>Займы – строка 12402</b>					
ООО «АрДон»	65 000	65 000	27.12.16	31.12.21	11
ООО «АрДон»	700	700	10.01.17	31.12.21	11
ООО «АрДон»	70 000	70 000	18.03.19	01.07.21	12
ООО «АрДон»	26 200	26 200	23.10.19	01.11.21	11
ООО «АрДон»	30 000	30 000	18.12.20	31.01.21	12
ООО «Мешковское»	15 000	15 000	14.12.20	15.12.21	12
ООО «Урал-Дон-Синтекс»	2 900	800	22.03.17	31.12.21	4
ООО «Урал-Дон-Синтекс»	7 000	7 000	30.05.17	31.12.21	4
ООО «Урал-Дон-Синтекс»	5 120	31 190	19.09.18	31.12.21	4
ООО «КомСтрой»	15 000	15 000	17.12.19	01.07.21	12
ООО «Коммерция»	10 000	10 000	16.01.20	15.06.20	12
ООО «Коммерция»	20 000	20 000	17.02.20	01.07.20	12
ООО «Коммерция»	5 000	5 000	28.02.20	01.07.20	12
ООО «Коммерция»	20 000	20 000	04.12.20	30.01.21	12
ООО «Коммерция»	30 000	30 000	28.12.20	30.01.21	12
<b>Итого</b>		<b>345 890</b>			

Ценные бумаги – строка 12401

Вексель 208-150-01 ПАО КБ «Центр-Инвест»	50 000	50 000	31.01.20	27.01.21	5.1
Вексель 208-150-02 ПАО КБ «Центр-Инвест»	47 000	47 000	31.01.20	27.01.21	5.1
Вексель 208-151-01 ПАО КБ «Центр-Инвест»	90 500	90 500	05.02.20	27.01.21	5.1
Вексель 208-151-02 ПАО КБ «Центр-Инвест»	25 000	25 000	05.02.20	27.01.21	5.1
Вексель 208-150-03 ПАО КБ «Центр-Инвест»	77 500	77 500	31.01.20	27.01.21	5.1
Вексель 208-150-04 ПАО КБ «Центр-Инвест»	60 000	60 000	05.02.20	27.01.21	5.1
Вексель 208-150-05 ПАО КБ «Центр-Инвест»	60 000	60 000	05.02.20	27.01.21	5.1
Вексель 208-154 ПАО КБ «Центр-Инвест»	15 000	15 000	14.09.20	16.09.21	4.0
Вексель 208-155 ПАО КБ «Центр-Инвест»	500	500	14.09.20	16.09.21	4.0
Облигации ПАО КБ «Центр-Инвест»	160 000	160 000	09.12.20	18.12.21	5.75

Итого		585 500			
-------	--	---------	--	--	--

Депозиты – строка 12403

Депозит ПАО КБ «Центр-Инвест»	100	100	17.11.20	17.11.21	3.6
Итого		100			
<b>ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 931 490</b>					

В строке 12505 бухгалтерской отчетности за 2020 год в составе денежных эквивалентов отражен остаток денежных средств по депозиту «до востребования», размещенного в ПАО «Центр-Инвест».

Данные о наличии и движении финансовых вложений приведены в таблице 2.

8. Данные о наличии и движении МПЗ приведены в таблице 3.

9. Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в таблице 4.

10. Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.

11. Имущество общества, переданное и принятое в залог, представлено в таблице 6.

Вексели ПАО КБ «Центр-Инвест» переданы в залог по договорам залога векселей № № 00200021-1з от 10.02.2020 г, 00200022-1з от 10.02.2020 г, 00200023-1з от 10.02.2020 г, 00200024-1з от 10.02.2020 г, 00200025-1з от 10.02.2020 г, 00200026-1з от 10.02.2020 г, залогодержатель – ПАО КБ «Центр-Инвест». Залоговая стоимость ценных бумаг определена по номиналу. Вексели выведены из залога и предъявлены погашению 01.02.2021 г.

Земельный участок площадью 50898 кв.м. по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Павленко, 15 с кадастровым номером 61:44:0050301:57 (кадастровая стоимость 291 868,9 тыс.руб.) принят в обеспечение договора займа № ХЗ-ЗРИ-20/1 от 04.03.2020 г с ОАО «Завод резинотехнических изделий». Залоговая стоимость - 50 000 тыс.рублей.

12. Применение ПБУ 18/02 при составлении отчетности за 2020 г

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).

Для расчета расхода по налогу на прибыль применяется балансовый способ. По состоянию на отчетную дату определяется балансовая стоимость активов и обязательств, а также их налоговая стоимость. В расчете суммы отложенного налога учитываются только временные разницы, которые возникают из-за различий в правилах бухгалтерского и налогового учета, а также в случаях, которые перечислены в пункте 11 ПБУ 18/02.

	БУ	НУ	БУ>НУ	БУ<НУ	
<b>Доходы:</b>					
Дивиденды	680 00 000	-	680 000 000		Постоянный налоговый доход
Переоценка ценных бумаг	78 473 192.55	-	78473192.55		Налогооблагаемая разница (ОНО)
<b>Расходы:</b>					
Расходы, не уменьшающие н/о базу по прибыли	3361922.71	-	3361922.71		Постоянный налоговый расход
Штрафные санкции	13 338	-			Постоянный налоговый расход
Реализация ценных бумаг	127490899.07	128122942.2		632043.12	Постоянный налоговый доход
Начисление	6 145 003.57	5 952 016.54	192 987,03		Вычитаемая

амортизации					разница (ОНА)
Резерв отпусковых	2 513 312.51		2 513 312.51		Вычитаемая разница (ОНА)
Переоценка ценных бумаг	1 361 426.51		1 361 426.51		Вычитаемая разница (ОНА)
ОС до 100 т.р.	310 596.13	882 498.96		571 902.83	Налогооблагаемая разница (ОНО)

Текущий налог на прибыль (строка 2411) рассчитан по данным налогового учета.

Отложенный налог на прибыль (строка 2412) рассчитан на основе сальдированной величины отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по всем объектам. В бухгалтерской отчетности отражены проводки:

ДТ 09-КТ99 (192987.03+2513312.51)\*20%=541080

ДТ99-КТ77 (78473192.55-1361426.51+571902.83)\*20%=15516734

С учетом применения ПБУ18/02 чистая прибыль отчетного периода уменьшена на 14 976 тыс.рублей.

Президент



Ярошенко А.В.  
02.03.2021г



## Наличие и движение основных средств

Наименование	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
		Первоначальная стоимость	Амортизация	Поступило	Выбыло	Амортизация начислено	списано	Первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	2020	176 084	23 114	23 442	2 939	6 433	2 621	196 587
	2019	167 324	20 122	14 928	6 168	4 942	1 951	176 084
Машины и оборудование (кроме офисного)	2020	5 162	3 297	58	39	983	39	5 181
	2019	5 549	2 673	44	431	1 054	431	5 162
Земельные участки	2020	81 665		98				81 763
	2019	76 028		9 640	4 003			81 665
Производственный и хозяйственный инвентарь	2020	457	387	1 190	49	93	4	1 598
	2019	457	354			33		457
Сооружения	2020	8 180	1 650	184		192		8 364
	2019	7 067	1 479	1 113		171		8 180
Здания	2020	64 392	9 839	9 139		2 377		73 531
	2019	61 362	7 794	3 030		2 045		64 392
Транспортные средства	2020	13 028	6 704	5 498	2 761	1 715	2 544	15 765
	2019	14 762	6 968		1 734	1 256	1 520	13 028
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	2020	3 200	1 237	7 275	90	1 073	34	10 385
	2019	2 099	854	1 101		383		3 200

Президент

А.В. Ярошенко  
02.03.2021 г

## Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменение за период		Получен доход	На конец периода
			поступило	выбыло		
<b>Долгосрочные- всего, в т.ч.</b>	<b>2020</b>	<b>904 236</b>	<b>447 957</b>	<b>128 529</b>	<b>760 189</b>	<b>1 223 664</b>
	<b>2019</b>	<b>560 644</b>	<b>669 715</b>	<b>326 123</b>	<b>14 841</b>	<b>904 236</b>
Вклады в уставные капиталы	2020	206 116	2		680 000	206 118
	2019	431 116		225 000		206 116
Долговые ценные бумаги	2020	194 398	417 655	127 491	17 192	484 562
	2019	129 528	165 993	101 123	9 551	194 398
Долгосрочные займы	2020	503 722	30 300	1 038	62 997	532 984
	2019	503 722			5 290	503 722
<b>Краткосрочные – всего, в т.ч.</b>	<b>2020</b>	<b>1 183 930</b>	<b>785 450</b>	<b>1 037 890</b>	<b>104 331</b>	<b>931 490</b>
	<b>2019</b>	<b>2 199 515</b>	<b>2 311 374</b>	<b>3 326 959</b>	<b>132 081</b>	<b>1 183 930</b>
Долговые ценные бумаги	2020	830 000	585 500	830 000	43 026	585 500
	2019	225 000	1 560 000	955 000	49 377	830 000
Предоставленные займы	2020	233 930	199 850	87 890	30 672	345 890
	2019	267 027	258 959	292 056	36 929	233 930
Депозитные счета	2020	120 000	100	120 000	4 569	100
	2019	1 165 200	470 000	1 515 200	9 163	120 000
<b>В строке 12505 отражены денежные эквиваленты</b>						
Денежные эквиваленты	2020	80 560	4 662 477	4 414 260	26 064	328 777
	2019	48 950	3 207 865	3 176 255	36 612	80 560

Президент

А.В. Ярошенко  
02.03.2021 г

ТАБЛИЦА 3.

## Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменение за период		На конец периода
			поступило	выбыло	
Запасы всего, в т.ч.	2020	173 894	3 396 304	3 298 023	272 388
	2019	4 917	2 223 396	2 054 418	173 894
	2020	1 085	8 369	6 710	2 744
	2019	894	2 810	2 619	1 085
Товары для перепродажи	2020	172 737	3 385 291	3 288 599	269 429
	2019	3 909	2 220 500	2 051 672	172 737
Транспортные расходы по приобретению товара	2020	72	2 644	2 714	2
	2019	113	86	127	72
	2020		213		213
Основное производство	2020				
	2019				



Президент

А.В. Ярошенко  
02.03.2021 г



ТАБЛИЦА 4.

## Наличие и движение дебиторской задолженности

Вид	Период	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
			поступило	выбыло		списано	
				погашено			
Всего	2020	452 161	9 806 661	9 697 078	9	561 735	
	2019	249 056	5 073 799	4 870 694		452 161	
	2020	219 426	1 122 868	870 650	9	471 635	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60.02)	2019	62 831	1 122 261	965 666		219 426	
	2020	163 427	3 529 487	3 672 816		20 098	
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62.01)	2019	140 105	2 361 392	2 338 070		163 427	
Расчеты с прочими дебиторами (счет 76,73,71,68)	2020	69 308	5 154 306	5 153 612		70 002	
	2019	46 120	1 590 146	1 566 958		69 308	

ТАБЛИЦА 5.

## Наличие и движение кредиторской задолженности

Вид	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
			поступило	выбыло		
				погашено	списано	
Всего	2020	1 009 502	6 984 450	7 163 811	830 141	
	2019	738 645	5 587 380	5 316 398	1 009 502	
	2020	390 328	3 638 572	3 312 978	715 922	
	2019	701 365	2 555 150	2 866 062	390 328	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60.01)	2020	617 346	2 581 009	3 089 074	109 281	
	2019	28 954	2 430 174	1 841 782	617 346	
Прочие	2020	1 828	764 869	761 759	4 938	
	2019	8 326	602 056	608 554	1 828	

Президент

А.В. Ярошенко  
02.03.2021 г.



ТАБЛИЦА 6.

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ на 01.01.2021 г

Наименование	Балансовая стоимость, тыс.руб.
Полученные	
Еврооблигации XS1590566193 BrokerCreditService 146 шт –по договору РЕПО	13 482
Земельный участок № 61:44:0050301:57	50 000
	<b>63 482</b>
<b>ВЫДАННЫЕ</b>	
Вексель ПАО КБ «Центр-Инвест» 200-150-01	50 000
Вексель ПАО КБ «Центр-Инвест» 200-150-02	47 000
Вексель ПАО КБ «Центр-Инвест» 200-151-01	90 500
Вексель ПАО КБ «Центр-Инвест» 200-151-02	25 000
Вексель ПАО КБ «Центр-Инвест» 200-151-03	77 500
Вексель ПАО КБ «Центр-Инвест» 200-151-04	60 000
Вексель ПАО КБ «Центр-Инвест» 20-154	15 000
Вексель ПАО КБ «Центр-Инвест» 20-155	500
<b>ИТОГО</b>	<b>365 500</b>



Президент

А.В. Ярошенко  
02.03.2021 г