

**Извещение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах\***  
**за 2020 год**

Общество с ограниченной ответственностью "Воложская Техника"

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
0710005	
Дата (число, месяц, год)	31
по ОКПО	12
ИНН	81270550
по ОКВЭД 2	7124059384
по ОКФС	01.11.11
по ОКЕИ	65
	384

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло		начислено		пероценки		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
					поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено	пероценки	первоначальная стоимость**					
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
	за 2020 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов		начислено		пероценки		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
					поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено	пероценки	первоначальная стоимость**				
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	за 2020 г.	5200	1 027 315	(401 437)	165 298	(12 013)	9 047	(116 589)	-	-	-	-	1 180 600	(508 979)
	за 2019 г.	5210	795 455	(323 249)	244 548	(12 688)	12 688	(90 876)	-	-	-	-	1 027 315	(401 437)
<b>в том числе:</b>														
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	236 235	(21 901)	7 251	-	-	(9 800)	-	-	-	-	243 486	(31 701)
	за 2019 г.	5211	88 111	(17 658)	148 124	-	8 354	(4 243)	-	-	-	-	236 235	(21 901)
машины и оборудование	за 2020 г.	5202	573 113	(329 206)	130 222	(9 758)	11 746	(84 512)	-	-	-	-	693 577	(405 364)
	за 2019 г.	5212	551 800	(268 318)	33 059	(11 746)	693	(72 001)	-	-	-	-	573 113	(329 206)
транспортные средства	за 2020 г.	5203	146 676	(48 988)	25 188	(2 255)	942	(13 781)	-	-	-	-	169 609	(70 296)
	за 2019 г.	5213	93 021	(36 149)	54 597	(942)	942	(13 781)	-	-	-	-	146 676	(48 988)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	2 172	(1 342)	848	-	(276)	-	-	-	-	-	3 020	(1 618)
	за 2019 г.	5214	1 956	(1 124)	216	-	(218)	-	-	-	-	-	2 172	(1 342)
рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 60н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 7 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 134н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667)

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	переоценка первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
ПРОДУКТИВНЫЙ СКОТ	за 2020 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖЕНИЯ	за 2019 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2020 г.	5209	69 119	-	1 789	-	-	-	-	-	70 908	-
	за 2019 г.	5219	60 567	-	8 552	-	-	-	-	-	69 119	-
	за 2020 г.	5209.1	69 119	-	1 789	-	-	-	-	-	70 908	-
ДРУГИЕ ВИДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	за 2020 г.	5219.1	60 567	-	8 552	-	-	-	-	-	69 119	-
	за 2019 г.	5209.2	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: земельные участки и объекты придорожного назначения	за 2020 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
				за период	списано		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	8 914	167 379	-	(163 509)	12 784
	за 2019 г.	5250	145 199	122 654	(22 943)	(235 996)	8 914

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

Наименование показателя	Коды	Изменения за период	
		за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	Изменения за период		
		за 2020 г.	за 2019 г.	за 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	700	-	700
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	130 261	-	133 095
(Основание средства, переведенные на консервацию)	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	286 121	174 371	211 671



4.2. Записи в задолге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Записи, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	250	20	1 986
Записи, входящиеся в задолге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наимиче и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по слежке оледа- ция)*****	принято- числя проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	описание на финансовый резуль- тат*****					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	за 2020 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	за 2020 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2019 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	за 2020 г. за 2019 г.	5524 5510	- 133 076	- 132 523	- 103 205	- 18 612	- (20 254)	- (18 059)	- (18 059)	- -	216 027 133 076	- -	
в том числе:	за 2020 г.	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г.	5511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	за 2019 г.	5531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2020 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	за 2020 г. за 2019 г.	5532 5513 5533 5500 5520	- 44 697 10 894 4 566 133 076 132 523	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по с/ле, опера-ции)*****	присчитано-шести проценты, штрафы и иные начисле-ния*****	выбыло	перевод из долго- в кратко-срочную задолженност	б		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	151 616	75 622	-	(7 750)	-	-	-	219 488
	за 2019 г.	5571	132 135	14 000	-	(14 519)	-	-	-	151 616
в том числе:	за 2020 г.	5552	24 371	69 500	-	(7 750)	-	-	-	86 121
кредиты	за 2019 г.	5572	17 671	14 000	-	(7 300)	-	-	-	24 371
	за 2020 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020 г.	5554	127 245	6 122	-	-	-	-	-	133 367
	за 2019 г.	5574	134 464	-	-	(7 219)	-	-	-	127 245
прочие	за 2020 г.	5560	197 586	218 358	-	(176 509)	-	-	-	239 435
	за 2019 г.	5580	209 342	188 244	-	(200 000)	-	-	-	197 586
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5561	5 103	-	-	(452)	-	-	-	4 651
	за 2019 г.	5581	3 822	1 281	-	-	-	-	-	5 103
в том числе:	за 2020 г.	5562	13 434	18 358	-	-	-	-	-	31 792
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2019 г.	5582	927	12 507	-	-	-	-	-	13 434
авансы полученные	за 2020 г.	5563	5 187	-	-	(2 222)	-	-	-	2 965
	за 2019 г.	5583	1 511	3 676	-	-	-	-	-	5 187
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5564	150 000	200 000	-	(150 000)	-	-	-	200 000
	за 2019 г.	5584	200 000	150 000	-	(200 000)	-	-	-	150 000
кредиты	за 2020 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020 г.	5566	23 862	-	-	(23 835)	-	-	-	27
	за 2019 г.	5586	3 082	20 780	-	-	-	-	-	23 862
прочие	за 2020 г.	5550	349 202	293 980	-	(184 259)	-	-	-	458 923
	за 2019 г.	5570	361 477	202 244	-	(214 519)	-	-	-	349 202
Итого										

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

## 6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.		За 2019 г.	
		1	2	3	4
Материальные затраты	5610	443 699	442 945		
Затраты на оплату труда	5620	57 742	56 906		
Отчисления на социальные нужды	5630	12 454	17 036		
Амортизация	5640	116 589	90 876		
Прочие затраты	5650	8 187	3 910		
Итого по элементам затрат	5660	638 671	611 673		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(45 813)	(102 639)		
незаввершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+]	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	592 858	509 034		

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года		Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		1	2				
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		1	2	3	4	5	6
Полученные - всего	5800	286 121	174 371	286 121	217 671		
в том числе:	5801	5802	5802.1	5803	5810		
объекты основных средств	5802	5802.1	-	-	-		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	5802.1	-	-	-		
из них: векселя	5802	5803	-	-	-		
прочие	5803	5810	286 121	174 371	217 671		
Выданные - всего	5811	5811.1	286 121	174 371	217 671		
объекты основных средств	5811	5811.1	286 121	174 371	217 671		
из них: переданные в залог	5812	5812.1	-	-	-		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	5813	-	-	-		
из них: переданные в залог	5813	5813.1	-	-	-		
прочие	5813	5813.1	-	-	-		



# **Пояснения к бухгалтерскому балансу**

\*\*\*\*\*

## **ООО «Воловская Техника»**

**За 2020 год**

### **1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «Воловская Техника» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Тульской области 08 июня 2007 года. ОГРН 1077142000572. Место нахождения: 301595, Тульская область, Воловский район, с. Верхоупье, ул. Южная, д.57а.

В соответствии с п.85 ПБУ 4/99 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ Минфина РФ от 06.07.1999 г.) бухгалтерская отчетность общества с ограниченной ответственностью сформирована исходя из действующих правил в РФ.

Уставный капитал-10 000 рублей.

Основной вид деятельности: выращивание зерновых культур.

Список аффилированный лиц:

-ЗАО «Малино-Инвест» -75 %;

-Щербаков Виктор Евгеньевич -25 %.

Генеральный директор Щербаков В. Е. –лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа.

### **2. Основные положения учетной политики**

Применяемый метод амортизации ОС-линейный.

Выручка от продажи продукции, работ, услуг признается в бухгалтерском учете организации при одновременном выполнении всех условий:

- 1) организация имеет право на получение выручки, которое вытекает из конкретного договора или подтверждается иным соответствующим образом;
- 2) сумма выручки может быть определена;

3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации (когда организация получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива).

Учет приобретения ТМЦ осуществляется по фактической себестоимости, включая ТЗР.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

-расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

-сумма расхода может быть определена;

-имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

К коммерческим расходам относятся:

-материальные затраты;

-амортизация;

-прочие затраты.

К управленческим расходам относятся:

-расходы на заработную плату;

-сумма налогов и сборов;

-прочие затраты.

При отпуске материально-производственных запасов при продаже их оценка производится одним из следующих способов – по средней себестоимости.

### 3. Структура баланса

- Валюта баланса – 1 870 125 тыс. руб.;

- Основные средства и доходные вложения в материальные ценности-671621 тыс. руб. (доля в структуре баланса 35,9 %) ;
- Запасы-588 169 тыс. руб. (доля в структуре баланса 31,5%) ;
- Дебиторская задолженность- 216 027 тыс. руб. (доля в структуре баланса 11,6 %), увеличилась по сравнению с прошлым годом на 62,3 %;
- Денежные средства-27 169 тыс. руб. (доля в структуре баланса 1,5 %), увеличились по сравнению с прошлым годом на 181,5 %;
- Прочие активы-5 569 тыс. руб. (доля в структуре баланса 0,3 %) ;
- Капитал и резервы –1 411 183 тыс. руб. (доля в структуре баланса 75,5 %), увеличился за счет чистой прибыли на 16,9 % ;
- Кредиторская задолженность-39 454 тыс. руб. (доля в структуре баланса 2,1 %), уменьшилась на 17,1 %.

#### **4. Оценка стоимости чистых активов**

Чистые активы предприятия составляют 1 411 173 тыс. руб. Чистые активы больше уставного капитала 10 тыс. руб., что позволяет сделать вывод о том, что предприятие работает эффективно.

#### **5. Анализ основных финансовых показателей**

- Коэффициент текущей ликвидности предприятия-4,8;
- Коэффициент автономности-0,8;
- Рентабельности чистых активов-21,5%.

#### **6. Труд и заработная плата**

Задолженности по заработной плате на 31.12.2020 года нет. Среднесписочная численность 112 человек. Выплаты управленческому персоналу в 2020 году составила 19 017 тыс. руб.

## 7. Основные средства

Основные средства на конец года увеличились на 45 743 тыс. руб., с 625 878 тыс. руб. до 671 621 тыс. руб. за счет приобретения земельных участков, новой техники и оборудования, строительства малосемейного общежития.

## 8. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются:

- ЗАО «Малино-Инвест» -75%;
- Щербаков Виктор Евгеньевич-25%;
- ООО «Мосовощ»;
- ООО «Семенной картофель».

В 2020 году были следующие взаимоотношения со связанными сторонами:

- связанным сторонам были выплачены дивиденды по итогам 2020 года в размере 100 000 000 рублей. За первый квартал 2020 года начислены дивиденды в размере 50 000 000 руб., выплачено - 50 000 000 руб. (АО «Малино-Инвест»-37 500 000 рублей и Щербакову Виктору Евгеньевичу-12 500 000 рублей). За 9 месяцев 2020 года начислены дивиденды в размере 50 000 000 руб., выплачено - 50 000 000 руб. (АО «Малино-Инвест»-37 500 000 рублей и Щербакову Виктору Евгеньевичу-12 500 000 рублей). Также в 2020 году были выплачены дивиденды Щербакову Виктору Евгеньевичу по результатам 1 квартала 2019 года в размере 21 750 000 рублей.

- сделки с ООО «Мосовощ» по следующим операциям:

1. Реализация картофеля;
2. Аренда нежилого помещения;
3. Аренда транспортного средства.

- была начислена курсовая разница по договору займа №1-3 от 29 марта 2018 года (сделка в долларах) с ООО «Семенным картофелем»;

-АО «Малино-Инвест» был погашен полученный ими в 2019 году займ по договору №МИ-ВТ-01 от 26 ноября 2019 года в размере 10 000 000 рублей.

## 9. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты, условных фактах хозяйственной деятельности.

Событий, имевших место с момента окончания отчетного периода, неопределенностей и условных фактов хозяйственной деятельности не было.

## 10. Непрерывность деятельности

Событий и условий, которые выходят за рамки 12-и месяцев со дня отчетной даты и о их влиянии на способность продолжать свою деятельность непрерывно нет.

Генеральный директор

ООО «Воловская Техника»

16.03.2021 г.



Щербаков В. Е.