

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

|  |                          |                      |           |                |
|--|--------------------------|----------------------|-----------|----------------|
|  |                          |                      |           | <b>Коды</b>    |
|  | Форма по ОКУД            |                      |           | <b>0710001</b> |
|  | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>            | <b>12</b> | <b>2020</b>    |
| Организация <u>Акционерное общество "Минераловодская сельхозтехника с машинно-технологической станцией"</u>  | по ОКПО                  | <b>47779060</b>      |           |                |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН                      | <b>2630023459</b>    |           |                |
| Вид экономической деятельности <u>Торговля оптовая неспециализированная</u>  | по ОКВЭД 2               | <b>46.90</b>         |           |                |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12267</b>         | <b>16</b> |                |
| Единица измерения: в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>           |           |                |
| Местонахождение (адрес)<br><b>357226, Ставропольский край, Минераловодский р-н, Первомайский п, Московская ул, д. № 23</b>   |                          |                      |           |                |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ   |                          |                      |           |                |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора<br><b>Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма "Аудит-Консалтинг"</b> |                          |                      |           |                |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора   | ИНН                      | <b>2631024053</b>    |           |                |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора  | ОГРН/<br>ОГРНИП          | <b>1022603620368</b> |           |                |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 21 509                | 21 078                | 20 255                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>21 509</b>         | <b>21 078</b>         | <b>20 255</b>         |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 4 349                 | 4 164                 | 4 264                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 267                   | 744                   | 274                   |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 641                   | 147                   | 582                   |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 6                     | 7                     | 8                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>5 263</b>          | <b>5 062</b>          | <b>5 128</b>          |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>26 772</b>         | <b>26 140</b>         | <b>25 383</b>         |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 104                      | 104                      | 104                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | 239                      | 239                      | 239                      |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 10                       | 10                       | 10                       |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 19 380                   | 18 935                   | 18 285                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 19 733                   | 19 288                   | 18 638                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | 5 724                    | 5 724                    | 5 724                    |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 5 724                    | 5 724                    | 5 724                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | 1 110                    | 995                      | 880                      |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 205                      | 129                      | 137                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                        | 4                        | 3                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 1 315                    | 1 128                    | 1 021                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 26 772                   | 26 140                   | 25 383                   |



Руководитель

(подпись)

Щербакова Ольга Андреевна  
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

|   |   |                          |             |    |      |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b> |    |      |
|   |   | Форма по ОКУД            | 0710002     |    |      |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | 31          | 12 | 2020 |
| Организация   | <b>Акционерное общество "Минераловодская сельхозтехника с машинно-технологической станцией"</b> | по ОКПО                  | 47779060    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | 2630023459  |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Торговля оптовая неспециализированная</b>  | по ОКВЭД 2               | 46.90       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>                                 | по ОКОПФ / ОКФС          | 12267       | 16 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 384         |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 6 185                       | 7 739                       |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (1 432)                     | (1 882)                     |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 4 753                       | 5 857                       |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (3 997)                     | (4 999)                     |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 756                         | 858                         |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 275                         | 477                         |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (385)                       | (460)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 646                         | 875                         |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (201)                       | (225)                       |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 445                         | 650                         |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                             |                             |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                           | -                           |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                           | -                           |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                           | -                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 445                         | 650                         |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |



Руководитель

(подпись)

Щербакова Ольга  
Андреевна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 47779060   |    |      |
| 2630023459 |    |      |
| 46.90      |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Минераловодская сельхозтехника с  
машинно-технологической станцией"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Торговля оптовая неспециализированная

ОКВЭД 2

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г.                     | 3100 | 104              | -   | 239                | 10                | 18 285                                       | 18 638 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 650  | 650    |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 650  | 650    |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| дивиденды   | 3227 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3200 | 104              | -   | 239                | 10                | 18 935                                       | 19 288 |
| Увеличение капитала - всего:<br>За 2020 г.                  | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 445  | 445    |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 445  | 445    |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                     | 3300 | 104              | -   | 239                | 10                | 19 380                                       | 19 733 |

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя                                 | Код  | Изменения капитала за 2019 г. |                                 |                       | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      | На 31 декабря 2018 г.         | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                                  |      |                               |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3400 | -                             | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3410 | -                             | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3420 | -                             | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3500 | -                             | -                               | -                     | -                     |
| <b>в том числе:</b>                                     |      |                               |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):        |      |                               |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3401 | -                             | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411 | -                             | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3421 | -                             | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3501 | -                             | -                               | -                     | -                     |
| <b>по другим статьям капитала</b>                       |      |                               |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3402 | -                             | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3412 | -                             | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3422 | -                             | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3502 | -                             | -                               | -                     | -                     |



**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 19 733                | 19 288                | 18 638                |



Щербакова Ольга  
 Андреевна  
 (расшифровка подписи)

*Щербакова*  
 (подпись)

3 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Минераловодская сельхозтехника с  
машинно-технологической станцией"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Торговля оптовая неспециализированная  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 47779060   |    |      |
| 2630023459 |    |      |
| 46.90      |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 6 713                       | 7 225                       |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 6 171                       | 7 225                       |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 542                         | -                           |
| Платежи - всего   | 4120 | (5 968)                     | (7 357)                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (2 617)                     | (3 294)                     |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (883)                       | (991)                       |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (2 468)                     | (3 072)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 745                         | (132)                       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (251)                       | (294)                       |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (251)                       | (294)                       |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (251)                       | (294)                       |





**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    | Изменения за период      |   |                          |   | На конец периода         |                         |                          |   |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
|                               |      |           | На начало года           |   | Выбыло                   |   | Переоценка               |                         |                          |   |   |
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | -                        | -   | -                        | -   | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|                               | 5110 | за 2019г. | -                        | -   | -                        | -   | -                        | -                       | -                        | -   | - |
| в том числе:                  | 5101 | за 2020г. | -                        | -   | -                        | -   | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|                               | 5111 | за 2019г. | -                        | -   | -                        | -   | -                        | -                       | -                        | -   | - |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |      | 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           |                                       | Поступило | Изменения за период |   | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | Выбыло              | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |           |                     |   |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2019г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -   | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2019г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -   | -                        | -                                     |

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |  | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|------------------|
|   |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5170 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -                |
| в том числе:  | 5161 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5171 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5190 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -                |
| в том числе:  | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5191 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -                |



Щербакова Ольга  
Андреевна  
(расшифровка подписи)

3 февраля 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 2020г. | 2 572                    | (1 605)                 | 110                 | -                        | -                       | (48)                  | -                        | -                       | 2 682                    | (1 653)                 |
|   | 5210 | за 2019г. | 2 340                    | (1 614)                 | 270                 | (38)                     | 38                      | (30)                  | -                        | -                       | 2 572                    | (1 605)                 |
| в том числе:<br>Транспортные средства   | 5201 | за 2020г. | 564                      | (564)                   | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 564                      | (564)                   |
|   | 5211 | за 2019г. | 564                      | (564)                   | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 564                      | (564)                   |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5202 | за 2020г. | 192                      | (192)                   | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 192                      | (192)                   |
|   | 5212 | за 2019г. | 211                      | (211)                   | -                   | (19)                     | 19                      | -                     | -                        | -                       | 192                      | (192)                   |
| Здания  | 5203 | за 2020г. | 829                      | (536)                   | -                   | -                        | -                       | (10)                  | -                        | -                       | 829                      | (546)                   |
|   | 5213 | за 2019г. | 829                      | (526)                   | -                   | -                        | -                       | (10)                  | -                        | -                       | 829                      | (536)                   |
| Сооружения  | 5204 | за 2020г. | 566                      | (313)                   | -                   | -                        | -                       | (34)                  | -                        | -                       | 566                      | (348)                   |
|   | 5214 | за 2019г. | 446                      | (294)                   | 120                 | -                        | -                       | (20)                  | -                        | -                       | 566                      | (313)                   |
| Земельные участки   | 5205 | за 2020г. | 421                      | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 421                      | -                       |
|   | 5215 | за 2019г. | 271                      | -                       | 150                 | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 421                      | -                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5206 | за 2020г. | -                        | -                       | 110                 | -                        | -                       | (4)                   | -                        | -                       | 110                      | (4)                     |
|   | 5216 | за 2019г. | 20                       | (20)                    | -                   | (20)                     | 20                      | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5230 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:  | 5221 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5231 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | 20 111         | 479                 | -       | (110)   | 20 481           |
|  | 5250 | за 2019г. | 19 529         | 852                 | -       | (270)   | 20 111           |
| в том числе:<br>Цистерна №417 2300,0 дал.  | 5241 | за 2020г. | 32             | -                   | -       | -   | 32               |
|  | 5251 | за 2019г. | 32             | -                   | -       | -   | 32               |
| База отдыха п.Дюрсо ул.Приморская  | 5242 | за 2020г. | 18 395         | 367                 | -       | -   | 18 762           |
|  | 5252 | за 2019г. | 17 815         | 580                 | -       | -   | 18 395           |
| Подпорная стена с хоз.помещ базы отдыха п.Дюрсо  | 5243 | за 2020г. | 1 590          | -                   | -       | -   | 1 590            |
|  | 5253 | за 2019г. | 1 590          | -                   | -       | -   | 1 590            |
| Скважина гидрогеолог.№186 х.Дюрсо  | 5244 | за 2020г. | 95             | 2                   | -       | -   | 98               |
|  | 5254 | за 2019г. | 93             | 2                   | -       | -   | 95               |
| Ноутбук HP Pavilion Gaming   | 5245 | за 2020г. | -              | 65                  | -       | (65)  | -                |
|  | 5255 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Смартфон   | 5246 | за 2020г. | -              | 45                  | -       | (45)  | -                |
|  | 5256 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Здание склада литер Ф  | 5247 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5257 | за 2019г. | -              | 120                 | -       | (120)   | -                |
| Зем участ 1407,0 кв.м кад.№26:24:030111:169 литерф   | 5248 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5258 | за 2019г. | -              | (150)               | -       | (150)   | -                |

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

| Наименование показателя  | Код       |           |
|--|-----------|-----------|
|  | за 2020г. | за 2019г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260      | -         |
| в том числе:   |           |           |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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 | -                     | -                     | -                     |



Щербакова Ольга  
 Андреевна  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 Щербаков  
 (подпись)

3 февраля 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 корректура | Поступило           | выбыло (погашено)        |                        | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура |
|                             |              |                        |                          |                        |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректура |   |   |                          |                        |
| Долгосрочные - всего        | 5301<br>5311 | за 2020г.<br>за 2019г. | -<br>-                   | -<br>-                 | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   | -<br>-                 |
| в том числе:                |              |                        |                          |                        |                     |                          |                        |   |   |                          |                        |
| 5302                        |              | за 2020г.              | -                        | -                      | -                   | -                        | -                      | -   | -   | -                        | -                      |
| 5312                        |              | за 2019г.              | -                        | -                      | -                   | -                        | -                      | -   | -   | -                        | -                      |
| 5305                        |              | за 2020г.              | -                        | -                      | -                   | -                        | -                      | -   | -   | -                        | -                      |
| 5315                        |              | за 2019г.              | -                        | -                      | -                   | -                        | -                      | -   | -   | -                        | -                      |
| в том числе:                |              |                        |                          |                        |                     |                          |                        |   |   |                          |                        |
| 5306                        |              | за 2020г.              | -                        | -                      | -                   | -                        | -                      | -   | -   | -                        | -                      |
| 5316                        |              | за 2019г.              | -                        | -                      | -                   | -                        | -                      | -   | -   | -                        | -                      |
| 5300                        |              | за 2020г.              | -                        | -                      | -                   | -                        | -                      | -   | -   | -                        | -                      |
| 5310                        |              | за 2019г.              | -                        | -                      | -                   | -                        | -                      | -   | -   | -                        | -                      |
| Финансовых вложений - итого |              |                        |                          |                        |                     |                          |                        |   |   |                          |                        |

## 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<br>продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| 5326   |      |                       |                       |                       |
| 5329   |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                   |      | -                     | -                     | -                     |



Щербакова Ольга  
Андреевна  
(расшифровка подписи)

*Щербакова*  
(подпись)

3 февраля 2021 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года |   | Изменения за период   |                |                               |                               |   |                | На конец периода                        |  |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|--|
|  |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |  |
|  |      |           |                |   |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |   |                |   |  |
| Запасы - всего   | 5400 | за 2020г. | 4 164          | -                                       | 7 402                 | (7 218)        | -                             | -                             | X   | 4 349          | -                                       |  |
|  | 5420 | за 2019г. | 4 264          | -                                       | 9 683                 | (9 782)        | -                             | -                             | X   | 4 164          | -                                       |  |
| в том числе:   |      |           |                |   |                       |                |                               |                               |   |                |   |  |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 5401 | за 2020г. | 326            | -                                       | 1 723                 | (1 759)        | -                             | -                             | -   | 290            | -                                       |  |
|  | 5421 | за 2019г. | 351            | -                                       | 2 866                 | (2 890)        | -                             | -                             | -   | 326            | -                                       |  |
| Готовая продукция  | 5402 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       |  |
|  | 5422 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       |  |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2020г. | 3 838          | -                                       | 1 682                 | (1 461)        | -                             | -                             | -   | 4 059          | -                                       |  |
|  | 5423 | за 2019г. | 3 913          | -                                       | 1 818                 | (1 893)        | -                             | -                             | -   | 3 838          | -                                       |  |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5404 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       |  |
|  | 5424 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       |  |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       |  |
|  | 5425 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       |  |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2020г. | -              | -                                       | 3 997                 | (3 997)        | -                             | -                             | -   | -              | -                                       |  |
|  | 5426 | за 2019г. | -              | -                                       | 4 999                 | (4 999)        | -                             | -                             | -   | -              | -                                       |  |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       |  |
|  | 5427 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       |  |
|  | 5408 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       |  |
|  | 5428 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       |  |



4.2. Запасы в залоге

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



Щербакова Ольга  
 Андреевна  
 (расшифровка подписи)

*Щербакова*  
 (подпись)

3 февраля 2021 г.

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

| Наименование показателя   | Код       | Период    | На начало года                |   | Изменения за период   |             |  |           |                                  |                        | На конец периода                      |   |   |                               |   |           |
|---|-----------|-----------|-------------------------------|---|---|-------------|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|-----------|
|   |           |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |           |
|   |           |           |                               |   |   |             |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |   | за 2020г. |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего                                    | 5501      | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -         |
|   | 5521*     | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -         |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая | 5502      | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -         |
|   | 5522      | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -         |
|   | 5503      | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -         |
|   | 5523      | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -         |
|   | 5504      | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -         |
|   | 5524      | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -         |
|   | 5505      | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -         |
| 5525  | за 2019г. | -         | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |           |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего                                   | 5510      | за 2020г. | 744                           | 744                                     | 163   | 163         | (639)  | (639)     | (639)                            | (639)                  | (639)                                 | (639)   | (639)   | (639)                         | 267                                     | 744       |
|   | 5530      | за 2019г. | 274                           | 274                                     | 536   | 536         | (620)  | (620)     | (620)                            | (620)                  | (620)                                 | (620)   | (620)   | (620)                         | 224                                     | 717       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая | 5511      | за 2020г. | 717                           | 717                                     | 127   | 127         | (23)   | (23)      | (23)                             | (23)                   | (23)                                  | (23)  | (23)  | (23)                          | 43                                      | 27        |
|   | 5531      | за 2019г. | 206                           | 206                                     | 535   | 535         | (19)   | (19)      | (19)                             | (19)                   | (19)                                  | (19)  | (19)  | (19)                          | 27                                      | 1         |
|   | 5512      | за 2020г. | 27                            | 27                                      | 35  | 35          | (42)   | (42)      | (42)                             | (42)                   | (42)                                  | (42)  | (42)  | (42)                          | -                                       | -         |
|   | 5532      | за 2019г. | 68                            | 68                                      | 1   | 1           | (1)  | (1)       | (1)                              | (1)                    | (1)                                   | (1)   | (1)   | (1)                           | -                                       | -         |
|   | 5513      | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -           | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -         |
|   | 5533      | за 2019г. | 1                             | 1                                       | -   | -           | (639)  | (639)     | (639)                            | (639)                  | (639)                                 | (639)   | (639)   | (639)                         | 267                                     | 744       |
|   | 5514      | за 2020г. | 744                           | 744                                     | 163   | 163         | (66)   | (66)      | (66)                             | (66)                   | (66)                                  | (66)  | (66)  | (66)                          | 267                                     | 744       |
| 5534  | за 2019г. | 274       | 274                           | 536                                     | 536   | (639)       | (639)  | (639)     | (639)                            | (639)                  | (639)                                 | (639)   | (639)   | 267                           | 744                                     |           |
| Итого   | 5500      | за 2020г. | 744                           | 744                                     | 163   | 163         | (639)  | (639)     | (639)                            | (639)                  | (639)                                 | (639)   | (639)   | (639)                         | 267                                     | 744       |
|   | 5520      | за 2019г. | 274                           | 274                                     | 536   | 536         | (66)   | (66)      | (66)                             | (66)                   | (66)                                  | (66)  | (66)  | (66)                          | 224                                     | 717       |



## 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                           |   |   |                          |   |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |                          | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020г. | 5 724                  | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 5 724   |
|  | 5571 | за 2019г. | 5 724                  | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 5 724   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| кредиты  | 5552 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5572 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5553 | за 2020г. | 5 724                  | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 5 724   |
|  | 5573 | за 2019г. | 5 724                  | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 5 724   |
| прочая   | 5554 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5574 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5555 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | X                        | -   |
|  | 5575 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | X                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 1 124                  | 90  | 114  | (13)      | -                                | -   | -   | -                        | 1 315   |
|  | 5580 | за 2019г. | 1 018                  | 21  | 114  | (29)      | -                                | -   | -   | -                        | 1 124   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 6                      | 62  | -  | (3)       | -                                | -   | -   | -                        | 65  |
|  | 5581 | за 2019г. | 9                      | 6   | -  | (9)       | -                                | -   | -   | -                        | 6   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | 13                     | 3   | -  | (9)       | -                                | -   | -   | -                        | 7   |
|  | 5582 | за 2019г. | 16                     | 13  | -  | (16)      | -                                | -   | -   | -                        | 13  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 108                    | 23  | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 130   |
|  | 5583 | за 2019г. | 111                    | -   | -  | (3)       | -                                | -   | -   | -                        | 108   |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5584 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5565 | за 2020г. | 995                    | -   | 114  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 1 109   |
|  | 5585 | за 2019г. | 880                    | -   | 114  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 995   |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 2                      | 2   | -  | (1)       | -                                | -   | -   | -                        | 3   |
|  | 5586 | за 2019г. | -                      | 2   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 2   |
|  | 5567 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | X                        | -   |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | X                        | -   |
| Итого  | 5550 | за 2020г. | 6 848                  | 90  | 114  | (13)      | -                                | -   | X   | X                        | 7 039   |
|  | 5570 | за 2019г. | 6 742                  | 21  | 114  | (29)      | -                                | -   | X   | X                        | 6 848   |



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Щербакова Ольга  
 Андреевна  
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

22

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 2 533     | 3 466     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 792       | 834       |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 242       | 252       |
| Амортизация   | 5640 | 48        | 30        |
| Прочие затраты  | 5650 | 382       | 417       |
| Итого по элементам  | 5660 | 3 997     | 4 999     |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| 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 | 3 997     | 4 999     |

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



Щербакова Ольга  
Андреевна  
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

28

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 4                      | 61       | (53)     | (11)                         | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Щербакова Ольга  
Андреевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

3 февраля 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                    | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| 5810                    | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        |      |                       |                       |                       |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| 5811                    | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Щербакова Ольга  
 Андреевна  
 (расшифровка подписи)

*Щербакова*  
 Руководитель (подпись)

3 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2020г.      |                 | за 2019г.      |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                    |      | На начало года | Получено за год | На начало года | 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 2020г.                          | 5910 | -              | -               | -              | -             |
| за 2019г.                          | 5920 | -              | -               | -              | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                |               |
| за 2020г.                          | 5911 | -              | -               | -              | -             |
| за 2019г.                          | 5921 | -              | -               | -              | -             |



Щербакова Ольга  
 Андреевна  
 (расшифровка подписи)

31 февраля 2021 г.

# Пояснения к бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2020г.

## 1.Информация об организации :

Реквизиты юридического лица:

**Акционерное Общество “Минераловодская сельхозтехника с машинно-технологической станцией“**  
(полное наименование организации)

ИНН/КПП 2630023459/263001001, ОГРН организации 1022601450365.

Адрес в Российской Федерации: 357226, Ставропольский край, Минераловодский район, п.Первомайский, ул. Московская 23.

ФИО, должность руководителя организации: **Щербакова Ольга Андреевна**, Генеральный директор,  
ИНН руководителя организации (при наличии) 263003862071.

ФИО, должность главного бухгалтера организации: **Паньшина Анастасия Викторовна**, Главный бухгалтер

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии) 263003861800.

Наименование, состав (фамилии и должности) членов контрольных органов организации Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма "Аудит- Консалтинг"  
ИНН 2631024053, ОГРН 1022603620368, Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская д.45 кор.2.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 6 чел.

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является **Щербакова Ольга Андреевна**

Размер уставного капитала организации: 104230 рублей.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 2978 шт. обыкновенных акций,  
по типам, их номинальная стоимость -35 рублей , без номеров государственной регистрации)  
из них:

полностью оплачено (по типам) 2978 шт.,

не оплачено (по типам) 0 шт.,

оплачено частично (по типам) 0 шт.,

находится в собственности организации (по типам) 0 шт.,

находится в собственности дочерних и зависимых обществ организации (по типам) 0 шт.

Основные виды деятельности организации: оптовая торговля и аренда производственных помещений.  
(обычные виды, текущие, инвестиционные и финансовые)

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде:

оптовый товарооборот составил – 2484568,32 рубля,

аренда производственных помещений составила 3700349,73 рублей.

Валовая прибыль за 2020 г. составила 4753238,10 рублей.

Прочие доходы составили 275519,83 рублей.

Чистая прибыль за 2020г. составляет 445144,59 рублей.

## 2.Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы

Официальные данные за отчетный и предшествующий периоды, раскрывающие финансовое положение организации:

средняя ставка обслуживающих организацию банков по кредитам: 9,86%;

коэффициент-дефлятор: 1,589

изменение цен на сырье, энергию, коммунальные услуги: 4%;

индекс потребительских цен: 99,9 ;

Средние за отчетный и предшествующий периоды показатели финансового положения организации:

коэффициент обеспеченности собственными средствами: ухудшили свои значения;

коэффициент текущей ликвидности: соответствует норме;

средняя ставка полученных за год организацией кредитов, займов: займов и кредитов в течение отчетного периода не было ;

средняя заработная плата в организации: 12254 рублей , изменения зарплаты произошли из-за пандемии , сотрудники старше 65 лет находились на самоизоляции и простоя в работе с апреля по июнь 2020г. в



организациях, связанных с нами договорными отношениями;

Решения, принятые по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли: 30% от чистой прибыли направить в фонд финансирования социальных расходов, оставшуюся часть направить на ремонт административного здания и складских помещений. Выплаты дивидендов не производить.

- в течение отчетного периода движения отдельных видов нематериальных активов не было, остатки равны нулю;
- стоимость ОС на начало 2571903,51 руб. и конец отчетного года 2681901,51 руб.; В 2020 г. были приобретены объекты ОС: компьютер и смартфон на сумму 109998 руб.;
- арендованных средств нет;
- финансовых вложений нет;
- на начало отчетного периода дебиторская задолженность составляла 744047,86 руб. на конец 267391,15 руб.
- в отчетном периоде никаких изменений в уставном, резервном и добавочном капитале не было;
- на начало отчетного периода сумма оценочных резервов (резерв неиспользованных отпусков) составила 3 563,15 руб. на конец - 0,22 руб.;
- на начало отчетного периода кредиторская задолженность составляла 128805,51 на конец 205285,07;
- затраты на производство (издержках обращения) : 3996817,54руб.;
- прочие доходы - 275519,83 руб. и прочие расходы составили 385400,80 руб.;
- в 2020 г. не было чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности;
- налог УСН 201395 рублей;
- выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей организации : в 2020 не было;
- событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое состояние не происходило;
- не было прекращенных операций;
- государственная помощь не оказывалась;
- в 2020 году прибыль на одну акцию составила 149,48 рубля.
- информация об аффилированных лицах - члены наблюдательного совета общества:
  - Белоусова Галина Александровна
  - Грибко Владимир Максимович
  - Моисеенко Наталья Ивановна
  - Савков Алексей Данилович
  - Щербакова Ольга Андреевна.

### **3. Организация бухгалтерского учета (ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»), утвержденный Минфином РФ № 43н от 06.07.1999)**

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией предприятия, руководитель которой является—главный бухгалтер.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с применимым законодательством исходя из требований, изложенных в Федеральном законе от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н, приказе Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и ПБУ и прочих нормативных актов регламентирующих бухгалтерский учет в РФ

### **4. Основные показатели учетной политики:**

Амортизация ОС осуществляется линейным способом.

Метод списания МПЗ и товаров определяется по средней стоимости.

Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения доходы на основании разрешения № 167 от 26 ноября 2003 г.

Учет доходов и расходов в бухгалтерском учете признаются методом начисления.

Учет доходов и расходов в налоговом учете признаются кассовым методом.

Общество создает оценочные резервы на отпуска , по ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» расчет размера отчислений % производится ежегодно на основании данных по фонду заработной платы и отпускных за прошлый год.

Создан резерв по сомнительным долгам.

Критерии сомнительного долга:

- 1.Окончание срока оплаты по договору
- 2.Наличие каких-либо доказательств возможности выплаты долга дебиторами.
- 3.Приказ о создании сомнительного долга.
- 4.В резерв сомнительного долга может быть отчислено 50% от суммы самой задолженности.

В налоговом учете не создается.

Новые кредитные и заемные договоры в течение 2020 года не заключались.

## **5. Факты не применения правил бухгалтерского учета**

Таких факторов не было в отчетном периоде.

## **6. Сведения об отчетности**

6.1. Информация раскрыта по изменению оценочных значений (п.6 ПБУ 21\2008 «Изменение оценочных значений, утверждено Приказом Минфина России № 106н от 06.10.2008г):

В отчетном периоде не были приняты существенные изменения содержания и формы бухгалтерского баланса.

Отчет о прибылях и убытках и пояснений к ним:

В 2020 г. оптовый товарооборот составил – 2484568,32 рубля,

аренда производственных помещений составила 3700349,73 рублей.

Валовая прибыль за 2020 г. составила 4753238,10 рублей.

Прочие доходы составили 275519,83 рублей.

Чистая прибыль за 2020г. составляет 445144,59 рублей.

Себестоимость реализованных товаров составила – 1431679,95 рубля

Затраты предприятия составили – 3996817,54 рубля.

Налоги составили: налог УСН 201395 рублей

Банком нам были оказаны услуги по договору на обслуживание на сумму 25677,14 рублей.

Прочие расходы в 2020 г. составили 385400,80 рублей.

Постоянно работающих – 6 чел.

Фонд оплаты труда составил – 882311,21 рублей.

6.2. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации.

Об основных средствах раскрыта следующая информация (п. 32 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утверждено Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н):

первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам : в 2020г. стоимость основных средств на начало 2571903,51 руб. и конец отчетного года 2681901,51 руб.; на начало отчетного периода амортизация составила 1605341,14 руб. на конец отчетного периода 1653190,74 начисленная амортизация за отчетный период составила 47849,60 руб.

движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.) : В 2020 г. были приобретены ОС : компьютер и смартфон на сумму 109998 руб.

об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов)- таких изменений в течении отчетного периода не было.

На балансе предприятия находятся 7 земельных участков расположенные, на этих участках здания и сооружения имеют регистрационные документы;

об объектах основных средств, стоимость которых не погашается – таких ОС нет ;

об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды- таких ОС нет;

об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности;(абзац введен приказом Минфина России от 12.12.2005 № 147н) -таких ОС нет.

способ начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств- линейным способом;

об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации- таких ОС нет.

О нематериальных активах раскрыта следующая информация (п. 40- 41 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утверждено Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н): на предприятии не числятся нематериальные активы.

О научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах, выполняемых собственными силами и (или) с привлечением иных исполнителей, раскрыта следующая информация (п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утверждено Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 115н): на предприятии не было расходов на научно-исследовательскую деятельность.

Раскрыта информация в отношении групп материальных поисковых активов по учету затрат на освоение природных ресурсов (ПБУ 24/2011№ 125н от 06.10.2011) на предприятии таких затрат нет.

О материально-производственных запасах раскрыта следующая информация (п. 27 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утверждено Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н):

о способах оценки материально-производственных запасов по их группам (видам) : Метод

списания МПЗ и товаров определяется по средней взвешенной стоимости;

о последствиях изменений способов оценки материально-производственных запасов : таких изменений в 2020г не было;

о стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог: в залог никаких МПЗ не передавались в течении отчетного периода;

о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей: Общество не создает оценочные резервы , т.к. материальные ценности находятся постоянно в обороте, обесценивание МПЗ в условиях инфляции не происходит.

О финансовых вложениях раскрыта следующая информация (п. 42 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утверждено Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. N 126н): на предприятии таких финансовых вложений нет.

Об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте раскрыта следующая информация (п. 22 Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утверждено Приказом Минфина России № 154н от 27.11.2006)

В организации имеются 2 валютных счета : евро и долларовой , на начало отчетного периода остаток денежных средств на этих счетах составлял 0 руб. на конец 0 руб.

величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте : в 2020г. доход от курсовых разниц составила 223642,84 руб., расход от курсовых разниц составила 223642, 84 руб.; доход от продажи иностранной валюты в 2020г. составил 0, расход от продажи иностранной валюты в 2020г. составил 0 руб.

величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в 2020 г. таких операций не было;

в иностранной валюте: на начало отчетного периода было 0 долларов, на конец 0 долларов;

в рублях: на начало отчетного 0 руб. на конец 0 руб..

О применении правил учета доходов организации раскрыта информация (п.17,19-21 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 09\99 утверждено Приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. N 32н):

о порядке признания выручки организации: Учет доходов и расходов в бухгалтерском учете признаются методом начисления. Учет доходов и расходов в налоговом учете признаются кассовым методом. Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения доходы на основании разрешения № 167 от 26 ноября 2003 г.,

о способе определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности: в 2020 году таких операций не было;

В отношении выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами : в 2020 году таких операций не было;

О применении правил учета расходов организации раскрыта информация (п.22 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10\99 утверждено Приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. N 33н):

расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат :

В 2020 г были произведены материальные затраты на сумму 2533 тыс. руб., расходы на оплату труда составили 792 тыс. руб. В 2020 г. отчисления на соц. нужды составили 242 тыс. руб., амортизация ОС составила 48 тыс. руб. и прочие затраты составили 382 тыс. руб. ;

о суммах расходов по займам, включенных в прочие расходы : В 2020г. проценты по займу составили 114478,28 рублей;

о сроках погашения займов (кредитов) на предприятии: займ прошлых лет составляет 5723913 рублей, срок погашения – 31.03.2022г. ;

Организация продолжает строительство базы отдыха , расположенного по адресу :г. Новороссийск , х. Дюрсо, ул. Приморская и затраты за 2020 г. составили : 369132,01 рублей.

**7.О расчетах налога на прибыль организации при наличии постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующих показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, раскрыта следующая информация (п. 25 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утверждено Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н):**

Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения доходы на основании разрешения № 167 от 26 ноября 2003 г., и ПБУ 18/02 не применяет.

**8.Информация по учету государственной помощи (если получали) (п.22 Положения Учет государственной помощи ПБУ 13\2000 утвержденного Приказом**



## **Министерства финансов Российской Федерации № 92н от 16.10.2000 г.)**

Предприятие в отчетном периоде государственную помощь не получало.

### **9.Информация по прекращаемой деятельности ( в случае намерений прекратить деятельность) (п.11,12 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» , утвержденного Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2002)**

Общество в течении 12 месяцев после окончания отчетного периода не планирует прекращать осуществлять уставные виды деятельности.

### **10.Информация об участии в совместной деятельности (если ведется совместная деятельность) (п.22 ПБУ 20\03 «Информация об участии в совместной деятельности, утвержденного приказом Минфина РФ № 105н от 24.11.2003)**

Предприятие в отчетном периоде не осуществляло никакой совместной деятельности.

### **11.Информация по исправлению ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (п.15.,16 ПБУ 22\2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности » утвержденного приказом Минфина РФ № 63н от 28.06.2010)**

В отчетном периоде не было исправлений в бухгалтерском и налоговом учете.

### **12. Сведения о связанных сторонах**

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 пункты 6-15) (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация (если в отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами):

Информация о связанных сторонах - члены наблюдательного совета общества:

Белуосова Галина Александровна

Грибко Владимир Максимович

Моисеенко Наталья Ивановна

Савков Алексей Данилович

Щербакова Ольга Андреевна.

В течение 2020 г. никаких хозяйственных операций с аффилированными лицами (связанными сторонами) не производилось.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2020 года получал вознаграждение от общества является единоличный исполнительный орган АО «Минераловодская сельхозтехника с МТС» - генеральный директор , за осуществление ими соответствующих функций – вознаграждение (заработная плата) составило 183530,61 рублей. Страховые взносы за 2020г. составили 56160,37 руб.

### **13. События после отчетной даты :**

Событий после отчетной даты , способных повлиять на финансовое состояние не происходило.

### **14. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства**

**Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с пунктами 24-28 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 N 167н.)**

Общество создает оценочные резервы на отпуска , в 2020 году на начало отчетного периода сумма оценочных резервов составила 3 563,15 руб. на конец 0,22 руб..

В бухгалтерском учете создан резерв сомнительного долга.

Критерии сомнительного долга :

1.Окончание срока оплаты по договору

2.Наличие каких-либо доказательств возможности выплаты долга дебиторами.

3.Приказ о создании сомнительного долга.

4.В резерв сомнительного долга может быть отчислено 50% от суммы самой задолженности.

В налоговом учете не создается .

### **15. Денежные потоки**

Раскрыта информация по денежным потокам организации (п. 24, 25 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ № 11н от 02.02.2011)

Организация раскрывает имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе:

суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков): В отчетном периоде таких сумм не было;

величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта: В отчетном периоде таких сумм не было;

полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация: В отчетном периоде таких сумм не было;

суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого не допущения: В отчетном периоде таких сумм не было;

Организация раскрывает с учетом существенности следующую информацию:

имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам) с указанием причин данных ограничений: В отчетном периоде таких сумм не было;

сумму денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности: В отчетном периоде таких сумм не было;

денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 143н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 декабря 2010 г., регистрационный номер 19171): В отчетном периоде таких сумм не было;

средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива. В случае если обязательства по договору с использованием аккредитива организацией исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной счет, то раскрываются причины и суммы не зачисленных средств: В отчетном периоде таких сумм не было.

## **16. Выплата дивидендов**

.В 2020 году, по решению годового общего собрания акционеров за 2020 год, было принято решение о том, чтобы не начислять и не выплачивать дивиденды.

## **17. Конечные Бенефициары**

Конечными бенефициарами являются

-Грибко Владимир Максимович-количество акций Общества 15,413%,

-Щербакова Ольга Андреевна-количество акций Общества 42,277 %

## **18. Влияние пандемии на финансовые показатели Общества**

В связи с введением карантинных мер в 2020 году по решениям Правительства России и Общества произошло снижение выручки по сравнению с 2019 годом на сумму 1 551 тыс. руб. Снижение выручки произошло из-за уменьшения арендных платежей в первой половине 2020 г. в связи с приостановлением работы части арендаторов. Само Общество по своему основному виду деятельности не попало в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики.

Во второй половине 2020 г. произошла стабилизация экономической деятельности Общества. На данном этапе кризисные моменты от пандемии преодолены и руководство не видит рисков влияния пандемии от COVID-19 на непрерывность Общества в течении ближайших 12 месяцев.

**19. Чистые активы Общества**

Стоимость чистых активов акционерного общества на 31.12.2020г. составляет 19733000 рублей.

Генеральный директор *Щербакова* Щербакова О.А.

Главный бухгалтер *Паньшина* Паньшина А.В.

03 февраля 2021г.

