АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

Общества с ограниченной ответственностью

«Аудиторская Фирма «Решение»

об исправленной годовой бухгалтерской отчетности

Закрытого акционерного общества «Яркуль-Матюшкинское»

за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

г. Новосибирск, 2021

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Яркуль-Матюшкинское».

Основной государственный регистрационный номер: 1025405019133.

Место нахождения: 632181, Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Яркуль-Матюшкино, улица Зеленая, дом 8.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Решение».

Основной государственный регистрационный номер: 1095401005908.

Место нахождения: 630132, г. Новосибирск, проспект Димитрова, дом 7, оф.534.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 12006113218.

© ООО «АФ «Решение». 2021

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Закрытого акционерного общества «Яркуль-Матюшкинское».

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой исправленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества «Яркуль-Матюшкинское» (ОГРН 1025405019133, 632181, Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Яркуль-Матюшкино, улица Зеленая, дом 8), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в части «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая исправленная годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В результате проведенного нами аудита были получены достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении нарушений действующего порядка составления бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2020г., отраженные в бухгалтерской отчетности за 2020 год, а именно:

1. В составе показателя строки 1340 «Переоценка внеоборотных активов» Бухгалтерского баланса отражается документально неподтвержденная сумма в размере 8 173 тыс.руб. В связи с этим существует вероятность завышения показателя строки 1340 «Переоценка внеоборотных активов» и занижения показателя строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на сумму не более чем на 8 173 тыс.руб.

2. На 1 976 тыс. руб. завышен (не соответствует данным бухгалтерского учета) показатель строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса.

3. ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» в нарушение ФСБУ (ПБУ) 13/2000 и учетной политике некорректно отразило бюджетные средства, полученных на финансирование капитальных затрат. Сумма доходов будущих периодов в размере 11 710 тыс.руб. необоснованно накоплена.

В связи с этим обстоятельством на 11 710 тыс. руб. завышены показатели строк 1530 «Доходы будущих периодов», 1500 «Итого по разделу V» Бухгалтерского баланса; занижены показатели строк 14501 «Субсидии на капитальные затраты», 1400 «Итого по разделу IV», 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса.

4. Полученные краткосрочные займы от физических лиц не отражены в отчетности. В результате на 1 950 тыс. руб. занижен показатель строки 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса.

Наше аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2020 года включительно было модифицировано соответствующим образом.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в части «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание, что представленная бухгалтерская отчетность является исправленной по отношению к бухгалтерской отчетности, которая сдана в налоговый орган. Исправление заключается в предоставлении пояснений к бухгалтерской отчетности. Мы не модифицируем мнение по этому поводу.

Ответственность руководства и членов наблюдательного совета аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности

деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены наблюдательного совета несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Аудируемого лица;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Аудируемого лица;

- делаем вывод о правомерности применения руководством Аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских

доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Наблюдательного совета, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор **М.М. Ахметгареев**

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская Фирма «Решение»,
ОГРН 1095401005908,
630132, РФ, г. Новосибирск, пр. Димитрова 7,
оф.534,
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 12006113218

Дата аудиторского заключения **«06» июля 2021 г.**

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Закрытое акционерное общество "Яркуль-Матюшкинское"**	по ОКПО	00597475		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5416100117		
Вид экономической деятельности **Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока**	по ОКВЭД 2	01.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
632181, Новосибирская обл, Яркуль-Матюшкино с, Зеленая, д. № 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ"РЕШЕНИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5401326425
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1095401005908

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	183 408	188 593	190 452
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	883
	Итого по разделу I	1100	183 408	188 593	191 335
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	79 329	55 453	44 822
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 957	1 223	1 648
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	786	225	115
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	87 072	56 901	46 585
	БАЛАНС	1600	270 480	245 494	237 920

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5	5	5
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 173	8 173	8 173
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	586	586	586
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	228 093	200 113	180 535
	Итого по разделу III	1300	236 857	208 876	189 298
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 593	3 502	6 009
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 690	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 283	3 502	6 009
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 500	13 000	19 000
	Кредиторская задолженность	1520	6 130	8 405	11 902
	Доходы будущих периодов	1530	11 710	11 710	11 710
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 340	33 115	42 612
	БАЛАНС	1700	270 480	245 494	237 919

Руководитель _____ **Садвокасов Хами Кенжеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Закрытое акционерное общество "Яркуль-Матюшкинское"**	по ОКПО	00597475		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5416100117		
Вид экономической деятельности **Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока**	по ОКВЭД 2	01.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	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	120 993	104 062
	Себестоимость продаж	2120	(94 854)	(85 944)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 139	18 118
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 139	18 118
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(954)	(1 974)
	Прочие доходы	2340	7 171	7 770
	Прочие расходы	2350	(4 120)	(4 253)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 236	19 661
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(256)	(83)
	в том числе: ЕСХН		(256)	(83)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 980	19 578

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО 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	27 980	19 578
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Садвокасов Хами Кенжеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Закрытое акционерное общество "Яркуль-Матюшкинское"**	по ОКПО	00597475		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5416100117		
Вид экономической деятельности **Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока**	по ОКВЭД 2	01.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	5	-	8 173	586	180 535	189 299
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 578	19 578
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 578	19 578
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	5	-	8 173	586	200 113	208 877
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 980	27 980
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 980	27 980
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	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	5	-	8 173	586	228 093	236 857

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
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	248 568	220 587	201 009

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Закрытое акционерное общество "Яркуль-Матюшкинское"**	по ОКПО	00597475		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5416100117		
Вид экономической деятельности **Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока**	по ОКВЭД 2	01.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	131 472	104 932
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 781	97 162
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 691	7 770
Платежи - всего	4120	(127 612)	(93 386)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 329)	(66 654)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 315)	(22 031)
процентов по долговым обязательствам	4123	(954)	(1 974)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 014)	(2 727)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 860	11 546
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	(2 929)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 929)
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	-	(2 929)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23 850	25 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	23 850	25 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(27 149)	(33 507)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(27 149)	(33 507)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 299)	(8 507)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	561	110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	225	115
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	786	225
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Садвокасов Хами Кенжеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2020	12	31
Организация	Закрытое акционерное общество "Яркуль-Матюшкинское"	по ОКПО	00597475	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5416100117	
Вид экономической деятельности	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	по ОКВЭД 2	01.41	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	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.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Садвокасов Хами Кенжеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	226 264	(37 671)	39 407	13 913	2	30 681	-	-	251 758	68 350
	5210	за 2019г.	220 160	(29 708)	18 899	(12 795)	961	(8 924)	-	-	226 264	(37 671)
в том числе: Продуктивный скот	5201	за 2020г.	30 574	-	14 035	9 066	-	-	-	-	35 543	-
	5211	за 2019г.	27 921	-	12 143	9 490	-	-	-	-	30 574	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	5 926	(2 937)	-	(55)	-	(395)	-	-	5 871	(3 277)
	5212	за 2019г.	6 643	(964)	-	(1 707)	8	(1 369)	-	-	4 936	(2 325)
Земельные участки	5203	за 2020г.	955	-	185	-	-	-	-	-	1 140	-
	5213	за 2019г.	-	-	955	-	-	-	-	-	955	-
Рабочий скот	5204	за 2020г.	2 104	-	60	297	-	-	-	-	1 867	-
	5214	за 2019г.	2 334	-	29	259	-	-	-	-	2 104	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	118 798	(21 275)	17 655	(1 702)	2	11 896	-	-	(134 751)	33 169
	5215	за 2019г.	117 413	(16 337)	1 974	(589)	344	(5 282)	-	-	118 798	(21 275)
Здания	5206	за 2020г.	40 545	(5 026)	978	(30)	30	(13 444)	-	-	41 493	(18 440)
	5216	за 2019г.	40 080	(3 921)	600	(135)	135	(1 240)	-	-	40 545	(5 161)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	7 645	8 284	4 702	(2 618)	-	(1 358)	-	-	9 729	9 642
	5217	за 2019г.	8 090	(7 725)	170	615	474	1 033	-	-	7 645	(8 284)
Сооружения	5208	за 2020г.	19 152	(761)	1 792	-	-	(761)	-	-	21 495	(761)
	5218	за 2019г.	16 724	(761)	2 428	-	-	-	-	-	19 152	(761)
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.	-	14 011	-	14 011	-
	5250	за 2019г.	883	5 844	-	6 727	-
в том числе: крытый склад под зерно № 1А	5241	за 2020г.	-	1 227	-	(1 227)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ст-во кормового прохода с навесом из железа на откормплощадке	5242	за 2020г.	-	351	-	(351)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Склад под зерноотходы 20м*8м	5243	за 2020г.	-	214	-	(214)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор -410"	5244	за 2020г.	-	4 880	-	(4 880)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жатка РСМ-081.27,7,0 унифицированная Ш. ЕГР	5245	за 2020г.	-	734	-	(734)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Платформа-подборщик ПП-342	5246	за 2020г.	-	348	-	(348)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тракторный прицеп -2ПТС-9 №10	5247	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12" ХОЗЯИН"(00-19.834)	5248	за 2020г.	-	1 720	-	(1 720)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира №19(Борейко О.В.)	5249	за 2020г.	-	328	-	(328)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал КАМАЗ 45143-42 Н 377 ВЕ		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп-самосвал НЕФАЗ 8560		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира (Гизатулина Е.М.)		за 2020г.	-	200	-	(200)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №20 (Булгакова Н.В.)		за 2020г.	-	450	-	(450)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Универсальный почвообрабатывающий агрегат с зубовыми боронами "ЗИГ-ЗАГ" УПА-Б3-14-2 с борон БЗСС-1		за 2020г.	-	868	-	(868)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус МТЗ-82.1-23/12-23/32(Y4R900Z01L1106330)		за 2020г.	-	1 471	-	(1 471)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
УАЗ-390945 Светл.сер.неметалик VIN XTT390945 М1202929		за 2020г.	-	683	-	(683)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Зерносушилка горизонтальная модульная		за 2020г.	-	3 833	-	(3 833)	-

газоваяSTOORMAN модель SN121201 сер.№151		за 2019г.	-	-	-	-	-
Элеватор ковшовый вертикальный VBE5014 сер.№0110		за 2020г.	-	645	-	(645)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Элеватор ковшовый вертикальный VBE 5012сер.№0111		за 2020г.	-	737	-	(737)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Элеватор ковшовый вертикальный VBE5014 сер.№0109		за 2020г.	-	529	-	(529)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер винтовой РЗ-БКШ-200(L=5м)		за 2020г.	-	223	-	(223)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сепаратор предварительной очистки зерна СПО-50		за 2020г.	-	438	-	(438)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нетели		за 2020г.	-	13 526	-	(13 526)	-
		за 2019г.	-	11 954	-	(11 954)	-
Жеребчик-16г		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бык-производитель		за 2020г.	-	509	-	(509)	-
		за 2019г.	-	502	-	(502)	-
Земельгые паи 1/296 (Жданов А.Ф.)		за 2020г.	-	-	(15)	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельные паи1/296(Жданова Н.В.)		за 2020г.	-	-	(15)	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный пай 1/296 Магарин Л.В.		за 2020г.	-	-	(15)	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный пай 1/60 (Магарин Л.В.)		за 2020г.	-	-	(15)	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный пай 1/296 (Магарина Н.В.)		за 2020г.	-	-	(15)	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земли населенных пунктов		за 2020г.	-	-	(50)	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный пай 1/60(Иванов И.Г.)		за 2020г.	-	-	(15)	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный пай1/60 (Медведева О.В.)		за 2020г.	-	-	(30)	(30)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный пай 1/296 (Медведев В.А.)		за 2020г.	-	-	(15)	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
земельный пай 296 доля		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	20	-	20	-	-
завальная яма		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	863	300	-	(1 163)	-
земельный пай 1/296		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	21	-	(21)	-
земельный пай 1/60		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	21	-	(21)	-
земельный пай 3/296		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Крытый склад под зерно		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 816	-	(1 816)	-
Метатель зерна МЗ-90 т/час №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	360	-	(360)	-
Метатель зерна МЗ-90 т/час №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	360	-	(360)	-
Бензоколонка ТРК"север 111-50мс"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	115	-	(115)	-
Лущильник ЛДГ-15		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	868	-	(868)	-
Нива-Шеврале Н 987 НС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	165	-	(165)	-
Бензогенератор УГБ-6000ЕТ (380В)6кВт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Бетоносмеситель В-200 1000Вт 200л Denzel		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	18	-	(18)	-
Косилка ротационная прицепная КРП-302		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	200	-	(200)	-
Квартира №18(Агеев В.А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	200	-	(200)	-
Квартира №17(Иноземцева Р.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	400	-	(400)	-
Кобылка-15		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	29	-	(29)	-
Корова		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
земельные участки 1/296 (Юнг В.И.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
земельные участки 1/296 (Юнг Т.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
земельные паи 1/296 (Медведев С.Д,)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Борейко А.А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 3/296 (Леонтьева В.А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(45)	(45)	-
Земельные паи 1/296 (Терентьева И.Г.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296(Медведева Г.Л.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельный участок площадью523752+/-2533 (Гридин Б.Н.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(30)	(30)	-
Земельные паи 1/296(Саватеева Л.А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Саватеев С.Д.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельный участокплощадью 523745+/-2533 кв.м(Гридина Г.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(20)	(20)	-
Земельные паи 1/296 (Гайбель В.И.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Гайбель Г.Н.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Медведев В.Д.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Алексеева А.Я.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 Лунева Г.М.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи1/296 (Медведева Е.М.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Гончаров А.И.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Медведев Ю.Д.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Райхерт Н.Д.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Райхерт Е.Г.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Николаенко А.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Иноземцева Р.В.)		за 2020г	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Конов А.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 2/296 (Конова Г.Ф.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(30)	(30)	-
Земельные паи 1/296 Ахмедгалиева Н.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Ахметгалеева Н.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Клеймёнов А.Н.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296(Юрина Г.И.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Клеймёнова М.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Клеймёнов Н.Г.)		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Агеев В.А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи1/296(Юнг В.И.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельнве паи 1/296(Юнг Н.А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельный участок площадью523759+/-2533 кв.м(Расторгуев В.А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(30)	(30)	-
Земельные паи 1/60 (Лунева Г.М.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(30)	(30)	-

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 735	5 049	5 049
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	28 230	25 046	28 720
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Садвокасов Хами Кенжеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	55 453	-	479 847	(455 971)	-	-	X	79 329	-
	5420	за 2019г.	44 822	-	186 974	(176 343)	-	-	X	55 453	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	31 096	-	66 579	66 996	-	-	-	30 679	-
	5421	за 2019г.	23 281	-	97 673	89 858	-	-	-	31 096	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	404	-	157 131	149 359	-	-	-	8 176	-
	5422	за 2019г.	497	-	3 059	3 152	-	-	-	404	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	5 037	-	203 261	(206 651)	-	-	-	1 647	-
	5425	за 2019г.	2 150	-	48 839	(45 952)	-	-	-	5 037	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5408	за 2020г.	18 916	-	52 876	(32 965)	-	-	-	38 827	-
	5428	за 2019г.	18 894	-	37 403	(37 381)	-	-	-	18 916	-
	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	4 537	8 133
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 223	-	121 611	-	(115 877)	-	-	-	-	-	6 957	-
	5530	за 2019г.	1 648	-	74 259	-	(74 684)	-	-	-	-	-	1 223	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 130	-	76 981	-	(73 762)	-	-	-	-	-	4 349	-
	5531	за 2019г.	1 454	-	69 922	-	(70 246)	-	-	-	-	-	1 130	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	38 652	-	(36 252)	-	-	-	-	-	2 400	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	93	-	5 978	-	(5 863)	-	-	-	-	-	208	-
	5533	за 2019г.	194	-	4 337	-	(4 438)	-	-	-	-	-	93	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 223	-	121 611	-	(115 877)	-	-	X	X	X	6 957	-
	5520	за 2019г.	1 648	-	74 259	-	(74 684)	-	-	X	X	X	1 223	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	3 502	5 832	-	2 051	-	-	-	-	7 283
	5571	за 2019г.	6 009	-	-	2 507	-	-	-	-	3 502
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	3 502	-	-	(1 909)	-	-	-	-	1 593
	5572	за 2019г.	6 009	-	-	(2 507)	-	-	-	-	3 502
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	5 832	-	(142)	-	-	-	-	5 690
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г	21 405	219 014	-	(225 789)	-	-	-	-	14 630
	5580	за 2019г.	30 902	231 010	-	(240 507)	-	-	-	-	21 405
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 072	151 701	-	154 238	-	-	-	-	2 535
	5581	за 2019г.	9 559	164 968	-	(169 455)	-	-	-	-	5 072
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	235	7 102	-	5 352	-	-	-	-	1 985
	5583	за 2019г.	223	3 365	-	(3 353)	-	-	-	-	235
кредиты	5564	за 2020г.	13 000	19 000	954	(24 454)	-	-	-	-	8 500
	5584	за 2019г.	19 000	25 000	1 974	(32 974)	-	-	-	-	13 000
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	533	-	(533)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 098	41 211	-	42 699	-	-	-	-	1 610
	5586	за 2019г.	2 120	37 677	-	(36 699)	-	-	-	-	3 098
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	24 907	224 846	-	(223 738)	-	X	X	X	21 913
	5570	за 2019г.	36 911	231 010	-	(238 000)	-	X	X	X	24 907

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	-	-	-

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	126 473	86 622
Расходы на оплату труда	5620	32 946	28 435
Отчисления на социальные нужды	5630	8 709	9 242
Амортизация	5640	30 681	8 924
Прочие затраты	5650	- 755	333
Итого по элементам	5660	199 564	133 556
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 382)	(2 794)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	195 182	130 762

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

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Садвокасов Хами Кенжеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	28 230	25 046	28 720
в том числе: объекты основных средств	5811	28 230	25 046	28 720

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	5 719		7 670	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	4 032		3 458	
на вложения во внеоборотные активы		5905	1 687		4 212	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	226 264	(37 671)	39 407	13 913	2	30 681	-	-	251 758	68 350
	5210	за 2019г.	220 160	(29 708)	18 899	(12 795)	961	(8 924)	-	-	226 264	(37 671)
в том числе Продуктивный скот	5201	за 2020г.	30 574	-	14 035	9 066	-	-	-	-	35 543	-
	5211	за 2019г.	27 921	-	12 143	9 490	-	-	-	-	30 574	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	5 926	(2 937)	-	(55)	-	(395)	-	-	5 871	(3 277)
	5212	за 2019г.	6 643	(964)	-	(1 707)	8	(1 369)	-	-	4 936	(2 325)
Земельные участки	5203	за 2020г.	955	-	185	-	-	-	-	-	1 140	-
	5213	за 2019г.	-	-	955	-	-	-	-	-	955	-
Рабочий скот	5204	за 2020г.	2 104	-	60	297	-	-	-	-	1 867	-
	5214	за 2019г.	2 334	-	29	259	-	-	-	-	2 104	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	118 798	(21 275)	17 655	(1 702)	2	11 896	-	-	(134 751)	33 169
	5215	за 2019г.	117 413	(16 337)	1 974	(589)	344	(5 282)	-	-	118 798	(21 275)
Здания	5206	за 2020г.	40 545	(5 026)	978	(30)	30	(13 444)	-	-	41 493	(18 440)
	5216	за 2019г.	40 080	(3 921)	600	(135)	135	(1 240)	-	-	40 545	(5 161)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	7 645	8 284	4 702	(2 618)	-	(1 358)	-	-	9 729	9 642
	5217	за 2019г.	8 090	(7 725)	170	615	474	1 033	-	-	7 645	(8 284)
Сооружения	5208	за 2020г.	19 152	(761)	1 792	-	-	(761)	-	-	21 495	(761)
	5218	за 2019г.	16 724	(761)	2 428	-	-	-	-	-	19 152	(761)
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	принятс 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.	-	14 011	-	14 011	-
	5250	за 2019г.	883	5 844	-	6 727	-
в том числе: крытый склад под зерно № 1А	5241	за 2020г.	-	1 227	-	(1 227)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ст-во кормового прохода с навесом из железа на откормплощадке	5242	за 2020г.	-	351	-	(351)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Склад под зерноотходы 20м*8м	5243	за 2020г.	-	214	-	(214)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор -410"	5244	за 2020г.	-	4 880	-	(4 880)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жатка РСМ-081.27,7,0 унифицированная Ш. ЕГР	5245	за 2020г.	-	734	-	(734)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Платформа-подборщик ПП-342	5246	за 2020г.	-	348	-	(348)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тракторный прицеп -2ПТС-9 №10	5247	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12" ХОЗЯИН"(00-19.834)	5248	за 2020г.	-	1 720	-	(1 720)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира №19(Борейко О.В.)	5249	за 2020г.	-	328	-	(328)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал КАМАЗ 45143-42 Н 377 ВЕ		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп-самосвал НЕФАЗ 8560		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира (Гизатулина Е.М.)		за 2020г.	-	200	-	(200)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №20 (Булгакова Н.В.)		за 2020г.	-	450	-	(450)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Универсальный почвообрабатывающий агрегат с зубовыми боронами "ЗИГ-ЗАГ" УПА-Б3-14-2 с борон БЗСС-1		за 2020г.	-	868	-	(868)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус МТЗ-82.1-23/12-23/32(Y4R900Z01L1106330)		за 2020г.	-	1 471	-	(1 471)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
УАЗ-390945 Светл.сер.неметалик VIN XTT390945 М1202929		за 2020г.	-	683	-	(683)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Зерносушилка горизонтальная модульная		за 2020г.	-	3 833	-	(3 833)	-

газоваяSTOORMAN модель SN121201 сер.№151		за 2019г.	-	-	-	-	-
Элеватор ковшовый вертикальный VBE5014 сер.№0110		за 2020г.	-	645	-	(645)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Элеватор ковшовый вертикальный VBE 5012сер.№0111		за 2020г.	-	737	-	(737)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Элеватор ковшовый вертикальный VBE5014 сер.№0109		за 2020г.	-	529	-	(529)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер винтовой РЗ-БКШ-200(L=5м)		за 2020г.	-	223	-	(223)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сепаратор предварительной очистки зерна СПО-50		за 2020г.	-	438	-	(438)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нетели		за 2020г.	-	13 526	-	(13 526)	-
		за 2019г.	-	11 954	-	(11 954)	-
Жеребчик-16г		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бык-производитель		за 2020г.	-	509	-	(509)	-
		за 2019г.	-	502	-	(502)	-
Земельгые паи 1/296 (Жданов А.Ф.)		за 2020г.	-	-	(15)	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельные паи1/296(Жданова Н.В.)		за 2020г.	-	-	(15)	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный пай 1/296 Магарин Л.В.		за 2020г.	-	-	(15)	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный пай 1/60 (Магарин Л.В.)		за 2020г.	-	-	(15)	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный пай 1/296 (Магарина Н.В.)		за 2020г.	-	-	(15)	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земли населенных пунктов		за 2020г.	-	-	(50)	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный пай 1/60(Иванов И Г.)		за 2020г.	-	-	(15)	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный пай1/60 (Медведева О.В.)		за 2020г.	-	-	(30)	(30)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный пай 1/296 (Медведев В.А.)		за 2020г.	-	-	(15)	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
земельный пай 296 доля		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	20	-	20	-	-
завальная яма		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	863	300	-	(1 163)	-
земельный пай 1/296		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	21	-	(21)	-
земельный пай 1/60		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	21	-	(21)	-
земельный пай 3/296		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Крытый склад под зерно		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 816	-	(1 816)	-
Метатель зерна МЗ-90 т/час №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	360	-	(360)	-
Метатель зерна МЗ-90 т/час №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	360	-	(360)	-
Бензоколонка ТРК"север 111-50мс"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	115	-	(115)	-
Лущильник ЛДГ-15		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	868	-	(868)	-
Нива-Шеврале Н 987 НС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	165	-	(165)	-
Бензогенератор УГБ-6000ЕТ (380В)6кВт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Бетоносмеситель В-200 1000Вт 200л Denzel		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	18	-	(18)	-
Косилка ротационная прицепная КРП-302		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	200	-	(200)	-
Квартира №18(Агеев В.А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	200	-	(200)	-
Квартира №17(Иноземцева Р.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	400	-	(400)	-
Кобылка-15		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	29	-	(29)	-
Корова		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
земельные участки 1/296 (Юнг В.И.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
земельные участки 1/296 (Юнг Т.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
земельные паи 1/296 (Медведев С.Д,)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Борейко А.А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 3/296 (Леонтьева В.А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(45)	(45)	-
Земельные паи 1/296 (Терентьева И.Г.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296(Медведева Г.Л.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельный участок площадью523752+/-2533 (Гридин Б.Н.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(30)	(30)	-
Земельные паи 1/296(Саватеева Л.А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Саватеев С.Д.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельный участокплощадью 523745+/-2533 кв.м(Гридина Г.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(20)	(20)	-
Земельные паи 1/296 (Гайбель В.И.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Гайбель Г.Н.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Медведев В.Д.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Алексеева А.Я.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 Лунева Г.М.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи1/296 (Медведева Е.М.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Гончаров А.И.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Медведев Ю.Д.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Райхерт Н.Д.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Райхерт Е.Г.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Николаенко А.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Иноземцева Р.В.)		за 2020г	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Конов А.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 2/296 (Конова Г.Ф.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(30)	(30)	-
Земельные паи 1/296 Ахмедгалиева Н.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Ахметгалеева Н.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Клеймёнов А.Н.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296(Юрина Г.И.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Клеймёнова М.В.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Клеймёнов Н.Г.)		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи 1/296 (Агеев В.А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельные паи1/296(Юнг В.И.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельнве паи 1/296(Юнг Н.А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(15)	(15)	-
Земельный участок площадью523759+/-2533 кв.м(Расторгуев В.А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(30)	(30)	-
Земельные паи 1/60 (Лунева Г.М.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(30)	(30)	-

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 735	5 049	5 049
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	28 230	25 046	28 720
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	55 453	-	479 847	(455 971)	-	-	X	79 329	-
	5420	за 2019г.	44 822	-	186 974	(176 343)	-	-	X	55 453	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	31 096	-	66 579	66 996	-	-	-	30 679	-
	5421	за 2019г.	23 281	-	97 673	89 858	-	-	-	31 096	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	404	-	157 131	149 359	-	-	-	8 176	-
	5422	за 2019г.	497	-	3 059	3 152	-	-	-	404	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	5 037	-	203 261	(206 651)	-	-	-	1 647	-
	5425	за 2019г.	2 150	-	48 839	(45 952)	-	-	-	5 037	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5408	за 2020г.	18 916	-	52 876	(32 965)	-	-	-	38 827	-
	5428	за 2019г.	18 894	-	37 403	(37 381)	-	-	-	18 916	-
	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	4 537	8 133
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 223	-	121 611	-	(115 877)	-	-	-	-	-	6 957	-
	5530	за 2019г.	1 648	-	74 259	-	(74 684)	-	-	-	-	-	1 223	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 130	-	76 981	-	(73 762)	-	-	-	-	-	4 349	-
	5531	за 2019г.	1 454	-	69 922	-	(70 246)	-	-	-	-	-	1 130	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	38 652	-	(36 252)	-	-	-	-	-	2 400	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	93	-	5 978	-	(5 863)	-	-	-	-	-	208	-
	5533	за 2019г.	194	-	4 337	-	(4 438)	-	-	-	-	-	93	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 223	-	121 611	-	(115 877)	-	-	X	X	X	6 957	-
	5520	за 2019г.	1 648	-	74 259	-	(74 684)	-	-	X	X	X	1 223	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	3 502	5 832		2 051	-	-	-	-	7 283
	5571	за 2019г.	6 009	-	-	2 507	-	-	-	-	3 502
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	3 502	-	-	(1 909)	-	-	-	-	1 593
	5572	за 2019г.	6 009	-	-	(2 507)	-	-	-	-	3 502
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	5 832	-	(142)	-	-	-	-	5 690
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г	21 405	219 014	-	(225 789)	-	-	-	-	14 630
	5580	за 2019г.	30 902	231 010	-	(240 507)	-	-	-	-	21 405
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 072	151 701	-	154 238	-	-	-	-	2 535
	5581	за 2019г.	9 559	164 968	-	(169 455)	-	-	-	-	5 072
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	235	7 102	-	5 352	-	-	-	-	1 985
	5583	за 2019г.	223	3 365	-	(3 353)	-	-	-	-	235
кредиты	5564	за 2020г.	13 000	19 000	954	(24 454)	-	-	-	-	8 500
	5584	за 2019г.	19 000	25 000	1 974	(32 974)	-	-	-	-	13 000
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	533	-	(533)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 098	41 211	-	42 699	-	-	-	-	1 610
	5586	за 2019г.	2 120	37 677	-	(36 699)	-	-	-	-	3 098
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	24 907	224 846	-	(223 738)	-	X	X	X	21 913
	5570	за 2019г.	36 911	231 010	-	(238 000)	-	X	X	X	24 907

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	-	-	-

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	126 473	86 622
Расходы на оплату труда	5620	32 946	28 435
Отчисления на социальные нужды	5630	8 709	9 242
Амортизация	5640	30 681	8 924
Прочие затраты	5650	- 755	333
Итого по элементам	5660	199 564	133 556
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 382)	(2 794)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	195 182	130 762

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

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Садвокасов Хами Кенжеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	28 230	25 046	28 720
в том числе: объекты основных средств	5811	28 230	25 046	28 720

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	5 719		7 670	
в том числе						
на текущие расходы		5901	4 032		3 458	
на вложения во внеоборотные активы		5905	1 687		4 212	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

Представленная бухгалтерская отчетность является исправленной по отношению к бухгалтерской отчетности, которая сдана в налоговый орган. Исправления заключают в представленном пояснении к бухгалтерскому отчету.

Общие сведения

Закрытое акционерное общество «Яркуль-Матюшкинское» (ЗАО) зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №8 по Новосибирской области дата регистрации: 11 января 2000г., ОГРН 1025405019133, ИНН 5416100117, КПП 541601001, Юридический адрес: 632181, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Яркуль-Матюшкино, ул. Зеленая , № 8.

-Акциями общества владеют 247 акционеров, в том числе физические лица (100%).

-Органами управления Общества являются:

-Общее собрание акционеров (высший орган управления)

-Наблюдательный совет

-Единоличный исполнительный орган (директор)

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор Садвокасов Хами Кенжеевич.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия общества.

Основным бенефицированным владельцем является Садвокасов Х.К. – количество акций 3055 в % 64,9585

Уставный капитал на 31.12.2020г. - 4703 (Четыре тысячи семьсот три) рубля, полностью оплачен.

Аффилированных лиц в организации нет.

Филиалы и представительства отсутствуют.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020г. составляет 120 человек.

Среднесписочная численность за 2020 год – 123 человека.

Средняя заработная плата за 2020 год составила 22321,26 рублей.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой. Бухгалтерский отчет в организации автоматизирован в программе 1С.

При составлении отчетности активы и обязательства отражены с учетом принципа допущения непрерывности деятельности. Общество будет продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течении 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с:

1. Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2. Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008; 2/2208; 3/2006; 4/99; 5/01; 6/01; 7/98; 8/2010; 9//99; 10/99; 11/2008; 12/2010; 14/2007; 15/2008; 18/02; 19/02; 20/03, (с изменениями и дополнениями);
3. Налоговым кодексом Российской Федерации, частью первой и второй (с изменениями).

И другими действующими нормативными актами, изданными Законодательными органами РФ.

В работе используются унифицированные формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом РФ. Также Обществом разработаны и применяются формы первичных учетных документов, используемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов.

Отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности:

1. Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2. Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н (с изменениями и дополнениями);
3. Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» (с учетом изменений)

И другими действующими нормативными актами, изданными Законодательными органами РФ.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Рабочий план счетов разработан на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н.

Основной вид деятельности организации:

по ОКВЕД6 01.41 – Разведение молочного крупного рогатого скота, Производство сырого молока.

ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» реализует собственную сельхозпродукцию: молоко, мясо, зерно, лен покупателям, крупнейшие среди них АО «Маслодельный комбинат Чановский», филиал «Черепановский «СПК», АО Новосибирскхлебопродукт,ООО «Беркагро» также реализует продукцию частным лицам.

В конце марта 2020 года произошли серьезные изменения на глобальных ранках в связи с пандемией. Пандемия не оказала серьезного влияния на наше ЗАО и на бухгалтерскую отчетность за 2020 год. Общество не относится к наиболее пострадавшим от пандемии, поэтому и не получило субсидий и другой господдержки.

Основные положения учетной политики

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402- ФЗ «о бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями и инструкциями.

Учетная политика ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» утверждена приказом генерального директора Садвокасова Х.К. б/н от 31 декабря 2019года.

Первоначальная стоимость ОС и нематериальных активов погашается линейным методом по нормам амортизации, установленном в зависимости от срока полезного использования ОС, согласно Классификации ОС.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в количестве объектов основных средств, стоимостью менее 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС. Затраты по ремонту ОС включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода. Инвентаризация ОС проводится 1 раз в год.

Стоимость МПЗ, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Учет ведется с применением 43 счета Выпуск продукции.

Финансовый результат от реализации продукции и товаров определяется по отгрузке.

Оценка МПЗ и готовой продукции осуществляется по фактической стоимости.

Списание МПЗ в производство осуществляется по средней стоимости.

Стоимость покупных товаров в бухучете формируется исходя из расходов на их приобретение.

К прямым расходам Общества относятся:

Материальные затраты (расходы на сырье, материалы, используемые в производстве продукции).

Расходы на оплату труда персоналу, а также суммы страховых взносов с ФОТ.

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на 20 счета «Основное производство» с распределением затрат по номенклатурным группам и видам номенклатуры.

К общепроизводственным расходам , связанным с производством и реализацией товаров собственного производства , а также выполнением работ и оказанием услуг относятся расходы на заработную плату , расходы на энергоснабжение, расходы на амортизацию основных средств, расходы на ГСМ для производственного транспорта, на производственный инвентарь и инструменты, запчасти, техническое обслуживание и ремонт транспорта и оборудования , ремонт производственных зданий и сооружений, расходы на спецодежду для производственных рабочих, расходы на производственный контроль, расходы на лицензирование, экспертизу и т.д.

Распределение общепроизводственных расходов, учитываемых по дебету счета 25, «Общепроизводственные расходы» осуществляется пропорционально стоимости сырья, материалов, отпущенных на производство.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются следующие расходы: Административно-управленческие; содержание общехозяйственного персонала; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств общехозяйственного назначения; затраты на подготовку кадров организации, расходы по оплате консультационных, аудиторских, информационных услуг и т.д. Управленческие расходы , учитываемые по дебету 26 счета «Общехозяйственные расходы» при закрытии месяца распределяются на производство.

Общество применяет ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», отражая доходы в отчете о финансовых результатов в качестве отдельной статьи доходов (с учетом существенности).

Общество применяет ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

Пояснение к бухгалтерскому балансу

Основные фонды это здания, сооружения, машины и оборудование, транспорт, земельные участки и другое.

Период	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость, тыс.руб.
На 31.12.2018г.	220160	29708	190452
На 31.12.2019г.	226264	37671	188593
На 31.12.2020г.	251758	68350	183408

Состав основных фондов представлен в пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе 1. таблица 2.1.

Из основного стада за 2020 год выбраковано 231 голова, вес 1213 цен., себестоимость составляет 15256 тыс. руб., выручка от продажи 13090 тыс. руб. , убыток 2166 тыс.руб.

Продано основных средств в 2020 году: Тайота Хайлендер 2011 года выпуска, остаточная стоимость 336 тыс. руб., реализован за 1100 тыс.руб., Нива Шевралет 2008 года выпуска, остаточная стоимость 23 тыс. руб. продана за 50 тыс. руб., УАЗ 2007 года выпуска, продан за 50 тыс. руб. остаточная стоимость нет , кормораздатчики КИС-8, КИС-10- 2007, 2010года выпуска проданы за 170 тыс. руб., остаточная стоимость 179 тыс. руб., 214 тыс руб., жатки 2003 года за 40тыс.руб. остаточной стоимости нет.

Источником финансирования инвестиций являются собственные средства и кредит «Россельхозбанка».

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» использует арендованное имущество: земельные участки. Основные средства , приобретенные по договорам лизинга, числятся на балансе лизингополучателя на счете 01.03. «Арендованное имущество», а также на балансе лизингодателя на счете 001» Арендованные основные средства».

На 31.12.2020г. запасы общества составляют 79329 тыс. руб. раздел 1 таблица 4.1

На 31.12.2020г. дебиторская задолженность составляет 6957 тыс. руб. раздел 1 таблица 5.1

На 31.12.2020г. кредиторская задолженность составляет 6130 тыс. руб. раздел 1 таблица 5.3

Основные поставщики

Организации	сальдо кредит на 01.01.2020 г.	Поступило	Оплата	Сальдо кредит на 01.01.2021г.
ООО «Пестицид» гербициды	0	5538	5538	0
ИП Малютин Е.В. з/части	485	2004	2330	159
АГРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ ООО	0	0	904,8	0
ООО Европейские Агротехнологии-Новосибирск	0	0	1300	0

Основные покупатели

Организации	Сальдо кредит на 01.01.2020г.	Продано	Оплата	Сальдо кредит на 01.01.2021г.
АО «Маслодельный комбинат Чановский»		58959	60749	1790
Филиал «Черепановский» СПК		7427	7427	0
АО Новосибирскхлебопродукт		14304	14304	0
ООО Беркагро		8415	8415	0

Просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода ЗАО не имеет. По расчетам с персоналом , по расчетам с бюджетом на налогам и взносам отражена задолженность, срок по которым еще не наступил.

Сумма денежных средств ЗАО на отчетную дату составляет 786 тыс.руб.:

-Расчетные счета -782,3

-Касса-3,7

Задолженность по кредитам и займам составила-15783тыс.руб. раздел 1 таблица 5.3.

В 2020 году были произведены без процентные займы денежных средств у организаций по договорам займа ИП Усатый В.П. 1850 тыс.руб. 27.02.2020г., 08.09.2020г. 2100 тыс.руб.,ООО «Химобеспечение» 3000 тыс.руб. 10.09.2020г., у физических лиц Шаймерденова А.М. 500 тыс.руб., Садвокасова Х.К. 1200тыс.руб., Исаева А.И. 500тыс.руб, Крауш А.Ф. 500 тыс.руб.

На 31.12.2020г. задолженность по займам составляет 1200 тыс.руб.

Пояснения к отчету о финансовых результатах

В отчетном году выручка без НДС в ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» составила 120993 тыс.руб., что на 16,3% больше по сравнению с 2019 годом.

Финансовые результаты ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» представлены в таблице

Размер прибыли (убытка)	2020 год	2019 год	2018 год
От основных видов деятельности-всего, тыс.руб.	118895	100778	93990
Чистая прибыль(убыток), тыс.руб.	27980	19578	10797

Прочие доходы и расходы ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» за 2020 год:

Статьи прочих доходов и расходов	Сумма тыс.руб.
ДОХОДЫ	7171
Доходы, связанные с реализацией основных средств	1410
Субсидия	5719
Возмещение ФСС	42
РАСХОДЫ	4120
Проценты к уплате	954
Возврат субсидии	87
Остаточная стоимость проданных основных средств	752
Услуги банков	276
Пени, штрафы	183
Падеж основного стада	193
Г/пошлина	15
Списание дебиторской задолженности	1660

Активы, обязательства и операции в иностранной валюте

Денежных активов и обязательств, стоимость которых вложена в иностранной валюте, в ЗАО нет.

Чистые активы Общества

Величина чистых активов Общества выше, чем уставный капитал и составляет на 31.12.2020г. 248567 тыс.руб. Что характеризует финансовое положение ЗАО как устойчивое.

Обязательства выданные и полученные

ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» имеет выданные обязательства. Раздел 1 таблица 2.4.

Информация о связанных сторонах

Фонд оплаты труда основному управленческому персоналу в 2020 году составил 32946 тыс.руб. в том числе отпускные 2224 тыс.руб., районный коэффициент 5968 тыс.руб.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %

№п/п	ФИО	Краткие биографические данные, основное место работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Садвокасов Хами Кенжеевич	04.09.1954г.р. образование-высшее, генеральный директор ЗАО «Яркуль-Матюшкинское»	64,9585	64,9585
2.	Гильгенберг Андрей Давыдович	01.05.1963г.р. образование-среднее	0,1488	0,1488
3.	Наумов	20.03.1966г.р.	0	0

	Анатолий Кириллович	образование-среднее специальное , главный инженер		
4.	Горенинский Сергей Леонидович	07.11.1971г.р. образование-высшее, главный агроном	0	0

Условные обязательства и условные активы

По состоянию на отчетную дату ЗАО не располагает сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Информация по сегментам

За отчетный период выручка по основным видам деятельности ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» составила 120993 тыс. руб. без НДС в т.ч. животноводство 68337 тыс. руб., растениеводство 50558 тыс. руб., прочие 2098 тыс. руб. ЗАО не осуществляет другие виды деятельности, поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Что касается информации по географическим сегментам, ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» осуществляет свою деятельность исключительно на территории одного субъекта РФ Новосибирская область и не выделяет отдельных географических сегментов.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые имели место в период между отчетной даты и даты подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, способные оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ЗАО не происходили. Существенные ошибки в бухгалтерском учете после отчетной даты не выявлены.

Намерений о прекращении или сокращении деятельности ЗАО не имеет.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались Прибыль не распределялась.

Генеральный директор Садвокасов Х.К.

18 марта 2021г.