«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РЕШЕНИЕ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

Общества с ограниченной ответственностью

«Аудиторская Фирма «Решение»

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Закрытого акционерного общества «Яркуль-Матюшкинское»

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

г. Новосибирск, 2020

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, город Новосибирск, проспект Димитрова, дом 7, офис 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», 2020

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Закрытого акционерного общества «Яркуль-Матюшкинское».

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой 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 2019 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 2019 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 годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В нарушение установленных в Российской Федерации правил составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не раскрыта следующая обязательная к раскрытию информация:

- информация о связанных сторонах, в составе которой должна раскрываться, в частности, информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых такой организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из видов выплат (п.12 ФСБУ (ПБУ) 11/2008)

- информация о событиях после отчетной даты (п.27 ФСБУ (ПБУ) 4/99).

Мы выражаем модифицированное мнение в связи с этими вопросами.

В результате проведенного нами аудита были получены достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении нарушений действующего порядка составления бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2019, отраженные в бухгалтерской отчетности за 2019 год, а именно:

- ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» не проведена инвентаризация товарно-материальных запасов по состоянию на начало отчетного периода и за 2019 год.

В результате этого обстоятельства мы не смогли определить, есть ли необходимость внесения корректировок в отношении отраженных (не отраженных) в бухгалтерском учете

сумм запасов, а также элементов 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 2019 год.

- по строке 1340 «Переоценка внеобортных активов» Бухгалтерского баланса отражается сумма переоценки объектов основных средств в размере 8 173 тыс. руб., подтверждающие документы Аудитору на проверку не представлены.

- ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» не создает резервы предстоящих расходов. Занижен показатель строки «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса, завышен финансовый результат от деятельности ЗАО «Яркуль-Матюшкинское».

- ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» необоснованно накоплена сумма доходов будущих периодов, в результате чего завышен показатель строки 1530 «Доходы будущих периодов», занижен показатель строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса, занижен показатель строки 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах.

- полученные краткосрочные займы отражены в составе кредиторской задолженности. На 1 750 тыс. руб. занижен показатель строки 1510 «Заемные средства», завышен показатель строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса.

- на 11 179 тыс. руб. завышен показатель строки 2120 «Себестоимость продаж», занижен показатель строки 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о финансовых результатах, занижен показатель строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса.

- на 1 282 тыс. руб. завышен показатель строки 2350 «Прочие расходы», занижен показатель строки 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о финансовых результатах, занижен показатель строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса.

Наше аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 (финансовой) 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

© ООО «АФ «Решение», 2020

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.

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

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 Совета директоров (наблюдательного совета) несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Аудируемого лица, 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.

Приложение: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года на 30 листах:

1. Бухгалтерский баланс (форма № 1) – на 2 листах.
2. Отчет о финансовых результатах (форма № 2) – на 2 листах.
3. Отчет об изменениях капитала (форма № 3) – на 4 листах.
4. Отчет о движении денежных средств (форма № 4) – на 3 листах.
5. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах – на 19 листах.

Директор **М.М. Ахметгареев**

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Решение»,
ОГРН 1095401005908,
630132, город Новосибирск, проспект Димитрова, дом 7, офис 534,
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».
ОРНЗ 12006113218

Дата аудиторского заключения **«21» июля 2020 г.**

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	по ОКПО	00597475		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5416100117		
Вид экономической деятельности Разведение крупного рогатого скота, производство сырого молока	по ОКВЭД 2	01.41		
Организационно-правовая форма/форма собственности НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 632181, Новосибирская область, Усть-Таркский р-н с. Яркуль-Матюшкино, ул. Зеленая, №8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [1] 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 [1]	Наименование показателя [2]	На 31 декабр 20 19 г.[3]	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	188593	190452	175019
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы		883	
	Итого по разделу I	188593	191335	175019
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	55453	44822	53619
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	1223	1648	2407
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	225	115	955
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	56901	46585	56981
	БАЛАНС	**245494**	**237920**	**232000**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	На 31 декабря 20 19 г.[3]	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	5	5	5
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	( )[7]	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	8173	8173	8173
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал	586	586	586
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	200113	180535	171690
	Итого по разделу III	208877	189299	180454
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	3502	6009	11112
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV	3502	6009	11112
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	13000	19000	20949
	Кредиторская задолженность	8405	11902	7775
	Доходы будущих периодов	11710	11710	11710
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	33115	42612	40434
	БАЛАНС	**245494**	**237920**	**232000**

Руководитель _____ Садвокасов Х.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " января 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
на 31 декабря 20 19 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	по ОКПО	00597475		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5416100117		
Вид экономической деятельности Разведение крупного рогатого скота, производство сырого молока	по ОКВЭД 2	01.41		
Организационно-правовая форма/форма собственности НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 12 месяцев 20 19 г.[3]	За 12 месяцев 20 18 г.[4]
	Выручка [5]	2110	104062	95071
	Себестоимость продаж	2120	(85944)	(87884)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18118	7187
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18118	7187
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(1974)	(3671)
	Прочие доходы	2340	7770	8495
	Прочие расходы	2350	(4253)	(1100)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19661	10911
	Текущий налог на прибыль	2410	( )	( )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	-83	-114
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19578	10797

Форма 0710002 с. 2

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 12 месяцев 20 19 г.[3]	За 12 месяцев 20 18 г.[4]
	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		
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	19578	10797
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Садвокасов Х.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " января 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 19 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	по ОКПО	00597475		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5416100117		
Вид экономической деятельности Разведение крупного рогатого скота,производство сырого молока	по ОКВЭД 2	01.41		
Организационно-правовая форма/форма собственности НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.[1]	5	( )	8173	586	171690	180454
За 20 18 г.[2]						
Увеличение капитала - всего:					10797	10797
в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	10797	10797
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	( )		( )	( )	(1952)	(1952)
в том числе: убыток	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	( )			x		( )
уменьшение количества акций	( )			x		( )
реорганизация юридического лица						( )
дивиденды	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.[2]	5	( )	8173	586	180535	189299
За 20 19 г.[3] Увеличение капитала - всего:					19578	19578
в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	19578	19578
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:	( )		( )	( )	( )	( )
в том числе: убыток	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	( )			x		( )
уменьшение количества акций	( )			x		( )
реорганизация юридического лица						( )
дивиденды	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.[3]	5	( )	8173	586	200113	208877

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 ___ г.[1]	Изменения капитала за 20 ___ г.[2]		На 31 декабря 20 ___ г.[2]
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г.[3]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[1]
Чистые активы	220587	201009	192164

Руководитель _____ Садвокасов Х.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " января 20 20 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за год 20 19 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710005
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 20219
Организация ЗАО "Яркуль-Матюшкинское"	по ОКПО	00597475
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5416100117
Вид экономической деятельности: Разведение крупного рогатого скота, производство сырого молока	по ОКВЭД 2	01.41
Организационно-правовая форма/форма собственности: НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ОКФС	67 | 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	За 12 месяцев 20 19 г.[1]	За 12 месяцев 20 18 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	104932	95889
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	97163	87684
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	7770	8205
Платежи - всего	(102038)	(95822)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(66654)	(60866)
в связи с оплатой труда работников	(22031)	(22032)
процентов по долговым обязательствам	(1974)	(3671)
налога на прибыль организаций	( )	( )
прочие платежи	(2727)	(5)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	11546	11315

Наименование показателя	За 12 месяцев 20 19 г.[1]	За 12 месяцев 20 18 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи - всего	(2929)	(5103)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(2929)	(5103)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	( )	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-2929	-5103
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	25000	31000
в том числе:		
получение кредитов и займов	25000	31000
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За 12 месяцев 20 19 г.[1]	За 12 месяцев 20 18 г.[2]
Платежи - всего	( )	( )
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(33507)	(38052)
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-8507	-7052
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**110**	**840**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**115**	**955**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**225**	**115**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____ Садвокасов Х.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" января 20 20 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

Форма 0710005 с.1

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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

- 38 -

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

27 января 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	220 160	29 708	18 899	12 795	5 610	8 924	-	-	226 264	37 671
	5210	за 2018г.	210 240	35 221	30 073	201 153	10 746	5 233	-	-	220 160	29 708
в том числе: Продуктивный скот	5201	за 2019г.	27 921	-	12 143	9 490	-	-	-	-	30 574	-
	5211	за 2018г.	25 638	-	11 583	9 300	-	-	-	-	27 921	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	678	520	-	8	8	69	-	-	670	581
	5212	за 2018г.	556	455	122	-	-	65	-	-	678	520
Земельные участки	5203	за 2019г.	-	-	955	-	-	-	-	-	955	-
	5213	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2019г.	40 080	4 682	47	135	135	329	-	-	39 992	4 115
	5214	за 2018г.	44 296	6 869	-	4 216	4 216	(5 796)	-	-	40 080	3 921
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2019г.	117 413	16 337	1 974	589	344	5 282	-	-	118 798	21 275
	5215	за 2018г.	102 712	15 865	16 436	1 735	1 628	210	-	-	117 413	16 337
Транспортные средства	5206	за 2019г.	8 090	7 725	170	615	474	1 033	-	-	7 645	8 284
	5216	за 2018г.	7 229	7 020	1 106	245	245	950	-	-	8 090	7 725
Сооружения	5207	за 2019г.	16 724	-	2 981	-	-	911	-	-	19 705	1 672
	5217	за 2018г.	16 724	-	-	-	-	761	-	-	16 724	761
Рабочий скот	5208	за 2019г.	2 334	-	29	259	-	-	-	-	2 104	-
	5218	за 2018г.	1 908	-	426	-	-	-	-	-	2 334	-
другие виды основных средств	5209	за 2019г.	6 920	444	1 555	1 699	-	1 300	-	-	6 776	1 744
	5219	за 2018г.	11 177	4 251	400	4 657	4 657	850	-	-	6 920	444
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	883	5 844	-	6 727	-
	5250	за 2018г.	-	18 947	-	18 064	883
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	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	25 046	28 720	35 512
	5287	-	-	-

- 24 -

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

27 января 2020 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

27 января 2020 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 2019г.	44 822	-	186 974	176 343	-	-	X	55 453	-
	5420	за 2018г.	53 619	-	211 892	220 689	-	-	X	44 822	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	23 281	-	97 673	89 858	-	-	-	31 096	-
	5421	за 2018г.	25 898	-	71 927	74 544	-	-	-	23 281	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	497	-	3 059	3 152	-	-	-	404	-
	5422	за 2018г.	64	-	2 910	2 477	-	-	-	497	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	392	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	481	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	2 150	-	48 839	45 952	-	-	-	5 037	-
	5425	за 2018г.	3 094	-	110 092	111 036	-	-	-	2 150	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5408	за 2019г.	18 894	-	37 403	37 381	-	-	33 322	18 916	-
	5428	за 2018г.	24 563	-	26 963	32 632	-	-	-	18 894	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	10 758
в том числе:	5446	-	-	-

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

27 января 2020 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 648	-	74 259	-	74 684	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2018г.	2 407	-	85 365	-	86 124	-	-	-	-	-	1 223	-
в том числе:													1 648	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	1 454	-	69 922	-	70 246	-	-	-	-	-	1 130	-
	5531	за 2018г.	2 124	-	84 604	-	85 274	-	-	-	-	-	1 454	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	194	-	4 337	-	4 438	-	-	-	-	-	93	-
	5533	за 2018г.	283	-	761	-	850	-	-	-	-	-	194	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	1 648	-	74 259	-	74 684	-	-	X	X	X	1 223	-
	5520	за 2018г.	2 407	-	85 365	-	86 124	-	-	X	X	X	1 648	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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 2019г.	6 009	-	-	2 507	-	-	-	-	3 502
	5571	за 2018г.	11 112	-	-	5 103	-	-	-	-	6 009
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	6 009	-	-	2 507	-	-	-	-	3 502
	5572	за 2018г.	11 112	-	-	5 103	-	-	-	-	6 009
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	30 902	231 010	-	240 507	-	-	X	X	-
	5580	за 2018г.	28 724	163 729	-	161 551	-	-	-	-	21 405
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	9 559	164 968	-	169 455	-	-	-	-	30 902
	5581	за 2018г.	5 879	94 817	-	91 137	-	-	-	-	5 072
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 559
	5582	за 2018г.	-	652	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	223	3 365	-	3 353	-	-	-	-	652
	5583	за 2018г.	144	3 059	-	2 980	-	-	-	-	235
кредиты	5564	за 2019г.	19 000	25 000	-	31 000	-	-	-	-	223
	5584	за 2018г.	20 949	31 000	-	32 949	-	-	-	-	13 000
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	2 120	37 677	-	36 699	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	1 752	34 853	-	34 485	-	-	-	-	3 098
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	2 120
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	36 911	231 010	-	243 014	-	X	X	X	-
	5570	за 2018г.	39 836	163 729	-	166 654	-	X	X	X	24 907

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

27 января 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	86 622	67 719
Расходы на оплату труда	5620	28 435	26 304
Отчисления на социальные нужды	5630	9 242	8 545
Амортизация	5640	8 924	5 233
Прочие затраты	5650	333	339
Итого по элементам	5660	133 556	108 140
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 794)	(944)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	130 762	107 196

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

- 32 -

Руководитель _____ Садвокасов Хами Кенжеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2020 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)

27 января 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	29 583	36 853	46 270
в том числе: объекты основных средств	5811	25 046	28 720	35 512
прочее	5812	4 537	8 133	10 758

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

27 января 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	7 670		8 205	
в том числе: на текущие расходы		5901	3 458		5 692	
на вложения во внеоборотные активы		5905	4 212		2 513	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

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

27 января 2020 г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ЗАО «Яркуль-Матюшкинское»

За 2019 год

1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество «Яркуль-Матюшкинское» (ЗАО) зарегистрировано ИФНС №8 по Новосибирской области 11 января 2000г., ОГРН 1025405019133, ИНН 5416100117, КПП 541601001, юридический адрес: 632181, с. Яркуль-Матюшкино, ул. Зеленая , №8, Усть-Таркский район, Новосибирская область.

1.1 Уставный капитал: 4703 (Четыре тысячи семьсот три) рублей (полностью оплачен)
1.2 Аффилированных лиц в организации нет.
1.3 Основной вид деятельности организации по ОКВЕД6 01.41 – Разведение крупного рогатого скота, Производство сырого молока.
1.4 Численность сотрудников на 31 декабря 2019г. – 128 человек.
1.5 Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» утверждена приказом генерального директора Садвокасова Х.К.

2.1 Применяется линейный метод амортизации.
2.2 Финансовый результат от реализации продукции и товаров определяется по отгрузке.
2.3 Оценка МПЗ и готовой продукции осуществляется по фактической стоимости.
2.4 Списание МПЗ в производство осуществляется по средней стоимости.

3. Финансовые показатели

Общее собрание учредителей в 2020 году еще не проводилось, в связи с короновирусом и финансовая отчетность за 2019г. еще не утверждена.

3.1. Чистая прибыль по итогам 2019 года составила 19578 тыс. руб.

3.2. Выручка за 2019 год, тыс. рублей: - 104062

по основной деятельности (реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства -100778

продажи товаров – 2635

оказание работ и услуг – 649

3.3. Затраты на производство и реализацию продукции в 2019 году, тыс.рублей:

Приобретение основных средств -18899

Амортизация основных средств - 8924

Приобретение сырья - 86622

Фонд оплаты труда - 28435

Прочие расходы - 9575

Генеральный директор: Садвокасов Х.К.

Прошнуровано,
Пронумеровано.
на 37 листах
«28» июля 2020 г.
(М.М. Ахметгареев)

Директор
ООО «АФ «Решение»

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Решение» Россия г. Новосибирск