Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"**	по ОКПО	00932361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2265000803		
Вид экономической деятельности **Производство муки из зерновых культур**	по ОКВЭД 2	10.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

659700, Алтайский край, Поспелихинский, с.Поспелиха, Кондратюка, дом № 27

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Аудитсистема"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2221008442
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022201514554

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	48 528	51 917	51 560
	в том числе:				
2.1	Машины и оборудование	11501	5 616	7 801	6 247
2.1	Сооружения	11502	4 019	3 709	3 385
2.1	Здания	11503	37 926	39 280	40 635
2.1	Транспортные средства	11504	170	292	414
2.1	Земельный участок	11505	258	263	263
2.1	Производственный и хоз. инвентарь	11506	539	572	616
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	13 613	13 613	13 615
	в том числе:				
3.1	Паи	11701	13 613	13 613	13 615
	Отложенные налоговые активы	1180	10 275	10 250	8 801
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 405	792	1 727
	в том числе:				
2.2	Незавершенное строительство	11901	1 405	792	1 727
	Итого по разделу I	1100	73 821	76 572	75 703
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	12 187	10 726	19 286
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	18 093	2 488	3 682
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 412	562	575
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	473	731	689

5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	5 253	1 280	2 516
5.1	Резерв по сомнительным долгам	12304	(45)	(85)	(98)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37	118	3
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	37	118	3
	Прочие оборотные активы	1260	1 245	1 349	1 346
	Итого по разделу II	1200	31 562	14 681	24 317
	БАЛАНС	1600	105 383	91 253	100 020

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 625	1 625	1 625
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал	1350	47 177	47 214	47 301
	Резервный капитал	1360	209	209	209
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	209	209	209
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(48 286)	(63 517)	(49 078)
	Итого по разделу III	1300	725	(14 469)	57
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	36 744	70 311	75 905
5.3	в том числе: Долгосрочные займы	14101	33 924	70 311	75 905
5.3	Проценты по долгосрочным займам	14102	2 820	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	675	648	1 838
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	1 000	1 000	1 000
5.3	в том числе: Расчеты по вкладам в уставный капитал		1 000	1 000	1 000
	Итого по разделу IV	1400	38 419	71 959	78 743
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	32 872	1 991	11 832
5.3	в том числе: Краткосрочные займы	15101	29 220	-	11 311
5.3	Проценты по краткосрочным займам	15102	832	-	521
5.3	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	1 991	-
5	Кредиторская задолженность	1520	34 465	30 159	8 146
5.3	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 137	4 306	3 585
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	22 556	20 598	2
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 052	3 022	2 414
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	913	894	603
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 740	1 275	1 489
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	67	64	53
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 722	1 613	1 242
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 059	33 763	21 220
	БАЛАНС	1700	108 203	91 253	100 020

Руководитель _____ (подпись) **Хомицкий Виталий Васильевич** (расшифровка подписи)

Алтайский край, с. Поспелиха Акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Российская Федерация

19 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"**	по ОКПО	00932361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2265000803		
Вид экономической деятельности **Производство муки из зерновых культур**	по ОКВЭД 2	10.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	81 659	76 752
	в том числе: Услуги по котельной	21101	25 379	24 010
	Услуги по переработке	21102	41 813	42 249
	Услуги за пользование подъездными путями	21103	2 441	2 441
	Услуги по хранению	21104	4 021	2 465
	Хлебопродукты	21105	3 761	2 959
	Услуги прочие	21106	4 244	2 628
6	Себестоимость продаж	2120	(89 867)	(97 168)
6	в том числе: Услуги по котельной	21201	(22 760)	(26 265)
6	Услуги по переработке	21202	(53 172)	(61 853)
6	Услуги за пользование подъездными путями	21203	(2 492)	(1 345)
6	Услуги по хранению	21204	(4 019)	(2 465)
6	Хлебопродукты	21205	(3 417)	(2 759)
6	Услуги прочие	21206	(4 007)	(2 481)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 208)	(20 416)
4; 6	Коммерческие расходы	2210	(8)	(8)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 216)	(20 424)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 661)	(1 470)
	Прочие доходы	2340	54 716	31 471
	Прочие расходы	2350	(29 631)	(26 720)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 208	(17 143)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 039	(528)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(27)	1 191
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	25	1 710
	Прочее	2460	(12)	(284)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 194	(14 526)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	37	87
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 231	(14 439)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Хомицкий Виталий Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"**	по ОКПО	00932361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2265000803		
Вид экономической деятельности: **Производство муки из зерновых культур**	по ОКВЭД 2	10.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличное акционерное общество / 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 2017 г.	3100	1 625	-	47 301	209	(49 078)	57
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14 526)	(14 526)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(14 526)	(14 526)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(87)	-	87	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 625	-	47 214	209	(63 517)	(14 469)
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 194	15 194
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 194	15 194
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	(37)	-	37	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 625	-	47 177	209	(48 286)	725

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	725	(14 469)	57

Руководитель _____ **Хомицкий Виталий Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"**	по ОКПО	00932361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2265000803		
Вид экономической деятельности: **Производство муки из зерновых культур**	по ОКВЭД 2	10.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличное акционерное общество** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	90 615	109 645
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	90 615	109 645
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(115 621)	(106 909)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 186)	(63 838)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 728)	(40 806)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги	4125	(2 856)	(1 385)
прочие платежи	4129	(851)	(880)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 006)	2 736
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 723	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 723	-
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	(12 018)	(2 621)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 018)	(2 621)
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	(4 295)	(2 621)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	29 220	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	29 220	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 220	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(81)	115
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	118	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37	118
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Алтайский край, с. Поспелиха Акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Российская Федерация

Руководитель _____ (подпись) **Хомицкий Виталий Васильевич** (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Организация: **Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"**	по ОКПО	00932361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2265000803		
Вид экономической деятельности: **Производство муки из зерновых культур**	по ОКВЭД 2	10.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличное акционерное общество** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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 _____ (подпись) **Хомицкий Виталий Васильевич** (расшифровка подписи)

Алтайский край, с. Поспелиха * Акционерное общество * Поспелихинский комбинат хлебопродуктов * Российская Федерация *

19 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	48 528	51 917	51 560
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	13 613	13 613	13 615
Отложенные налоговые активы	1180	10 275	10 250	8 801
Прочие внеоборотные активы	1190	1 405	792	1 727
Запасы	1210	12 187	10 726	19 286
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	18 093	2 488	3 682
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37	118	3
Прочие оборотные активы	1260	1 245	1 349	1 346
ИТОГО активы	-	**105 383**	**91 253**	**100 020**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	33 924	70 311	75 905
Отложенные налоговые обязательства	1420	675	648	1 838
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 000	1 000	1 000
Заемные средства краткосрочные	1510	32 872	1 991	11 832
Кредиторская задолженность	1520	34 465	30 159	8 146
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 722	1 613	1 242
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**104 658**	**105 722**	**99 963**
Стоимость чистых активов	-	**725**	**(14 469)**	**57**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Алтайский край, с. Поспелиха Акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Российская Федерация

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ХОМИЦКИЙ В.В.

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

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ (подпись) **Хомицкий Виталий Васильевич** (расшифровка подписи)

19 марта 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 2019 г.	126 659	(74 742)	997	(132)	127	(4 381)	-	-	127 524	(78 996)
	5210	за 2018 г.	123 036	(71 476)	4 472	(849)	790	(4 056)	-	-	126 659	(74 742)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019 г.	35 882	(28 081)	266	(126)	126	(2 451)	-	-	36 022	(30 406)
	5211	за 2018 г.	32 910	(26 663)	3 789	(817)	758	(2 176)	-	-	35 881	(28 081)
Здания	5202	за 2019 г.	78 073	(38 793)	-	-	-	(1 354)	-	-	78 073	(40 147)
	5212	за 2018 г.	78 073	(37 438)	-	-	-	(1 355)	-	-	78 073	(38 793)
Земельные участки	5203	за 2019 г.	263	-	-	(5)	-	-	-	-	258	-
	5213	за 2018 г.	263	-	-	-	-	-	-	-	263	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019 г.	2 113	(1 541)	-	-	-	(33)	-	-	2 113	(1 574)
	5214	за 2018 г.	2 129	(1 513)	-	(16)	16	(44)	-	-	2 113	(1 541)
Сооружения	5205	за 2019 г.	9 079	(5 370)	731	-	-	(421)	-	-	9 810	(5 791)
	5215	за 2018 г.	8 396	(5 011)	683	-	-	(359)	-	-	9 079	(5 370)
Другие виды основных средств	5206	за 2019 г.	10	(10)	-	(1)	1	-	-	-	9	(9)
	5216	за 2018 г.	26	(26)	-	(16)	16	-	-	-	10	(10)
Транспортные средства	5207	за 2019 г.	1 239	(947)	-	-	-	(122)	-	-	1 239	(1 069)
	5217	за 2018 г.	1 239	(825)	-	-	-	(122)	-	-	1 239	(947)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	792	1 610	-	(997)	1 405
	5250	за 2018 г.	1 727	3 537	-	(4 472)	792
в том числе: Реконструкция котельной	5241	за 2019 г.	-	613	-	-	613
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Площадка для контейнеров	5242	за 2019 г.	792	-	-	-	792
	5252	за 2018 г.	792	-	-	-	792
Линия электропередач ЛЭП-10 кВ	5243	за 2019 г.	-	731	-	(731)	-
	5253	за 2018 г.	-	538	-	(538)	-
Кондиционер сплит-система Kentatsu	5244	за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор	5245	за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Мешкозашивочная голова GK 35-6A YOU TIAN	5246	за 2019 г.	-	115	-	(115)	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Листогиб с отрезной машинкой	5247	за 2019 г.	-	54	-	(54)	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой SB45-08	5248	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018 г.	934	17	-	(952)	-
Ворота откатные	5249	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018 г.	-	144	-	(144)	-
Взрыворазрядитель d 500 1		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	274	-	(274)	-
Взрыворазрядитель d 500 2		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	158	-	(158)	-
Комплект взрыворазрядителей		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 550	-	(1 550)	-
Сепаратор магнитный У1-БМП		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	95	-	(95)	-
Транспортер спиральный СТ-125		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	93	-	(93)	-
Станок фальцепрокатный		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	138	-	(138)	-
Насос Wilo HELIX V 1013-1/25/E/KS/400-50		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	126	-	(126)	-
Рассев лабораторный РЛ-1		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	41	-	(41)	-
Вальцы электромеханические		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	130	-	(130)	-
Мешкозашивочная голова Yao Han N-980 A		за 2019 г.	-	-	-	-	-

		за 2018 г.	-	233	-	(233)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	731	538
в том числе: линия эл.передач лэп-10кв	5261	731	538
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	600	596	686
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	6 663	6 645	60
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	264	264	174
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	13 524	4 693	16 976
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Хомицкий Виталий Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

Алтайский край, с. Поспелиха Акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Российская Федерация

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 2019 г.	13 613	-	-	-	-	-	-	13 613	-
	5311	за 2018 г.	13 615	-	-	2	-	-	-	13 613	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2019 г.	13 613	-	-	-	-	-	-	13 613	-
	5312	за 2018 г.	13 615	-	-	2	-	-	-	13 613	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	13 613	-	-	-	-	-	-	13 613	-
	5310	за 2018 г.	13 615	-	-	2	-	-	-	13 613	-

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 _____ **Хомицкий Виталий Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 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 2019 г.	10 726	-	144 067	(142 606)	-	-	X	12 187	-
	5420	за 2018 г.	19 286	-	144 981	(153 541)	-	-	X	10 726	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	10 726	-	30 502	(29 041)	-	-	56 989	12 187	-
	5421	за 2018 г.	9 613	-	34 015	(32 902)	-	-	64 404	10 726	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	3 491	(3 491)	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	2 858	(2 858)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	110 066	(110 066)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	9 673	-	108 100	(117 773)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель _____ **Хомицкий Виталий Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	2 573	(85)	52 637	-	(37 072)	-	(40)	-	-	-	18 138	(45)
	5530	за 2018 г.	3 780	(98)	31 504	-	(32 861)	-	(64)	-	150	-	2 573	(85)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	731	(69)	148	-	(406)	-	(24)	-	-	-	473	(45)
	5531	за 2018 г.	689	(45)	284	-	(242)	-	(12)	-	-	-	731	(69)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	562	(16)	12 329	-	(479)	-	(16)	-	-	-	12 412	-
	5532	за 2018 г.	575	(53)	390	-	(403)	-	(52)	-	-	-	562	(16)
Прочая	5513	за 2019 г.	1 280	-	40 160	-	(36 187)	-	-	-	-	-	5 253	-
	5533	за 2018 г.	2 516	-	30 830	-	(32 216)	-	-	-	150	-	1 280	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	2 573	(85)	52 637	-	(37 072)	-	(40)	X	X	X	18 138	(45)
	5520	за 2018 г.	3 780	(98)	31 504	-	(32 861)	-	(64)	X	X	X	2 573	(85)

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 2019 г.	71 311	-	-	-	(36 387)	-	-	-	34 924
	5571	за 2018 г.	76 905	10 631	-	-	(16 225)	-	-	-	71 311
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	70 311	-	-	-	(36 387)	-	-	-	33 924
	5573	за 2018 г.	75 905	10 631	-	-	(16 225)	-	-	-	70 311
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в УК	5555	за 2019 г.	1 000	-	-	-	-	-	X	X	1 000
	5575	за 2018 г.	1 000	-	-	-	-	-	X	X	1 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	32 150	80 073	1 673	(46 539)	(20)	-	-	-	67 337
	5580	за 2018 г.	19 978	55 074	2 014	(45 066)	-	-	150	-	32 150
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	4 306	4 876	-	(2 025)	(20)	-	-	-	7 137
	5581	за 2018 г.	3 585	2 344	-	(1 623)	-	-	-	-	4 306
авансы полученные	5562	за 2019 г.	20 598	8 732	-	(6 774)	-	-	-	-	22 556
	5582	за 2018 г.	2	20 598	-	(2)	-	-	-	-	20 598
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	3 916	126	12	(1 089)	-	-	-	-	2 965
	5583	за 2018 г.	3 017	726	23	-	-	-	150	-	3 916
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	1 991	29 220	1 661	-	-	-	-	-	32 872
	5585	за 2018 г.	11 832	-	1 991	(11 832)	-	-	-	-	1 991
прочая	5566	за 2019 г.	1 339	37 119	-	(36 651)	-	-	-	-	1 807
	5586	за 2018 г.	1 542	31 406	-	(31 609)	-	-	-	-	1 339
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	103 461	80 073	1 673	(46 539)	(36 407)	X	X	X	102 261
	5570	за 2018 г.	96 883	65 705	2 014	(45 066)	(16 225)	X	X	X	103 461

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Хомицкий Виталий Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	26 377	29 955
Расходы на оплату труда	5620	32 827	28 693
Отчисления на социальные нужды	5630	10 210	8 899
Амортизация	5640	4 364	4 037
Прочие затраты	5650	16 097	15 919
Итого по элементам	5660	89 875	87 503
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 673
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 875	97 176

Руководитель _____ **Хомицкий Виталий Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 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	1 612	3 337	(3 227)	-	1 722
в том числе: Резер по отпускам	5701	1 612	3 337	(3 227)	-	1 722

Руководитель _____ (подпись) **Хомицкий Виталий Васильевич** (расшифровка подписи)

19 марта 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	26 394	-	-
в том числе:				
Договора поручительства	5801	26 394	-	-
Выданные - всего	5810	370 566	111 735	66 976
в том числе:				
Основные средства	5811	13 524	4 693	16 976
Договора поручительства	5812	357 042	107 042	50 000

Руководитель _____ **Хомицкий Виталий Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019 г.	5910	-	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019 г.	5911	-	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Хомицкий Виталий Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 г. по АО «Поспелихинский КХП»

АО «Поспелихинский КХП» зарегистрировано 16 ноября 1998 года, форма собственности - частная, организационно-правовая форма – акционерное общество.

Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров, исполнительным органом - генеральный директор.

Основным видом деятельности в 2019 году АО «Поспелихинский КХП» являлась: оказание услуг по сушке, подработке и переработке давальческого зерна; выработка тепла и электроэнергии, и её реализация; выполнение услуг населению.

Клиентами предприятия являются физические лица, предприятия и частные предприниматели, как Алтайского края, так и других регионов России. Других видов деятельности на предприятии не велось.

Среднесписочная численность работающих в целом по предприятию за год составила - 122 человек.

Уставный капитал остался без изменений и составил 1 625 тыс. руб. Определение доходов отражено в учетной политике предприятия по методу начисления, как в бухгалтерском, так и налоговом учете.

Бухгалтерский и налоговый учет предприятия ведется в программе 1С Предприятие 8.2. Бухгалтерский учет и налоговый учет ведется в соответствии с принятой учетной политикой предприятия по бухгалтерскому и налоговому учету без изменений и отступлений в соответствии с требованиями Закона РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н. (в ред. от 24.12.2010г.)

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) - по средней себестоимости.

При начислении амортизации объектов основных средств, в бухгалтерском учете применяется: - линейный способ.

Ко вновь приобретенным основным средствам применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» в редакции от 07.07.2016 года № 640. По предметам, приобретенным до 2002 года, начислять амортизацию в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования.

В том случае, если организация определяет срок полезного использования объекта основных средств самостоятельно, он устанавливается исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Затраты по доставке материалов, товаров до материального склада, производимые до момента их передачи в производство, включаются в - состав ТМЦ.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг - полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Общая сумма выручки за 2019год по предприятию составила 81 659 тыс. рублей, что на 6,4% больше чем в 2018 году. Валовый убыток в 2019 году составил 8 208 тыс. руб. Сумма коммерческих расходов составила в 2019 году -8 тыс. рублей.

Убыток от продаж в 2019 году составил 8 216 тыс. руб., в 2018 году убыток от продаж составил 20 424 тыс. руб.

Прочие доходы за 2019 год составили 54 716 тыс. руб. из которых 13 338 тыс. руб. это возмещение расходов по электроэнергии покупателям, 2 998 тыс. руб. реализация ТМЦ, 15119 тыс. руб. реализация прочих услуг, списание кредиторской задолженности на 36 408 тыс. руб.

Сумма прочих расходов составила 31 292 тыс. руб. из которых 1 527 тыс. руб. это сумма начисленных налогов, 13 343 тыс. руб. сумма расходов по электроэнергии за 2019 год, 1 661 тыс. руб. проценты к уплате по договорам займа за 2019 год.

Налога на прибыль за 2019 год не начислялся.

В соответствии с ПБУ 11/2008 п.12 в состав управленческого персонала входят: генеральный директор, заместитель генерального директора, главный бухгалтер, главный инженер, начальник ПТЛ, начальники цехов, главный энергетик.

Фонд оплаты труда основного управленческого персонала в 2019 году составил 3 537 тыс. руб., налоги и сборы 1 057 тыс. руб. в т.ч. в ПФ 778 тыс. руб.

Общий финансовый результат общества по итогам работы за 2019 год составил: прибыль в сумме 15 194 тыс. руб. Дивиденды на акции не начислялись, т.к. имеется задолженность по договорам займа на сумму 63 144 тыс. руб., и налоговый убыток на конец отчетного периода с 2010 – 2019 г. На сумму 42 740 563 рублей.

Дебиторская задолженность по балансу увеличилась за 2019 год на 15 605 тыс. руб. и составила 18 093 тыс. руб. относительно 2 488 тыс. руб. на начало года. Увеличение произошло за счет авансов выданных на сумму 12 412 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженность на конец 2019 года увеличилась относительно начала 2019 года на 4 306 тыс. руб. и составила 34 465 тыс. руб., в том числе задолженность с поставщиками увеличилась на конец 2019 года относительно начала 2019 года на 2 831 тыс. руб., увеличение задолженности по авансам полученным на 1 958 тыс. руб.

В течение года производились расходы по капитальным вложениям, которые были направлены на приобретение основных средств, так сумма освоенных средств на приобретение основных средств за 2019 год составила 1 344 тыс. руб., из которых 731 тыс. руб. на модернизацию линии электропередач, 2 735 тыс. руб. потрачено на приобретение оборудования 267 тыс. руб.

Сумма заемных средств на конец 2019 года составила 63 144 тыс. руб.

В течении 2019 года проводились операции с аффилированными лицами. АО Поспелихинский КХП имеет взаимоотношения с ООО Поспелихинская макаронная фабрика, которое является взаимозависимым. В декабре 2019 года была списана задолженность по займам на сумму 36 387 460,01 рублей. На 01.01.2020г. задолженность по займам перед ООО Поспелихинская макаронная фабрика составляет 63 144 тыс. руб., по начисленным процентам по займам 3 652 тыс. руб.

Предприятие имеет на конец года не погашенные обеспечения обязательств и платежей выданные на сумму 370 566 тыс. рублей, данные обязательства возникли по договорам поручительства 357 042 тыс.руб. и залог оборудования и здания на сумму 13 524 тыс. руб. по обязательствам ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» перед банком ВТБ (ПАО) и Система Лизинг 24 (АО).

Предприятие создает резервы по сомнительным долгам в соответствии с требованиями бухгалтерского и налогового законодательства, на 01.01.2020г. задолженность 45 тыс. рублей, и резерв по отпускам 1 722 тыс. руб. Другие резервы на предприятии не создаются.

Государственной помощи и безвозмездного получения имущества предприятие в 2019 году не получало.

Генеральный директор
АО Поспелихинский КХП В.В. Хомицкий

Главный бухгалтер Л.И. Копытенкова

19.03.2020г.

УТВЕРЖДЕН
Приказом ФНС Росси
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85

место штампа
налогового органа

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 10 по Алтайскому краю (код 2201)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОСПЕЛИХИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ", 2265000803/226501001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) **19.03.2020** в **12.19.16** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2019 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO_BUHOTCH_2201_2201_2265000803226501001_20200319_C664709A-E308-4792-AB4A-05F1CC2EB2B4**
(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 10 по Алтайскому краю(код 2201)**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **19.03.2020** и принята налоговым органом **19.03.2020**,

регистрационный номер **00000000000955344334**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ЭП: Дроздова Лариса Николаевна, , Межрайонная ИФНС России №10 по Алтайскому краю

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России
от 27 августа 2014 г.
№ ММВ-7-6/443@

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

АО "ПОСПЕЛИХИНСКИЙ КХП", 2265000803/226501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган **2201** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "ПОСПЕЛИХИНСКИЙ КХП", 2265000803/226501001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, 34, 2019 год,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

NO_BUHOTCH_2201_2201_2265000803226501001_20200319_C664709A-E308-4792-AB4A-05F1CC2EB2B4
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС №10 г.Алейск, 2201
(наименование, код налогового органа)

ЭП: Дроздова Лариса Николаевна, , Межрайонная ИФНС России №10 по Алтайскому краю

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде

Налоговый орган: ИФНС №10 г.Алейск (код 2201)

Дата поступления: 19.03.20

Отчет принят. Нарушений нет.

ЭП: Дроздова Лариса Николаевна, , Межрайонная ИФНС России №10 по Алтайскому краю