



Исх. № 11-АЗ от 24 марта 2021 года

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### Адресат

Акционерам АО «Наро-Фоминский хлебокомбинат»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации АО «Наро-Фоминский хлебокомбинат» (ОГРН 1025003756359; 143302, РФ, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 года (форма 0710001);
- Отчета о финансовых результатах за 2020 год (форма 0710002);
- Отчета об изменении капитала за 2020 год (форма 0710003);
- Отчета о движении денежных средств за 2020 год (форма 0710004);
- Отчета о целевом использовании средств за 2020 год (форма 0710006);
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность, отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Наро-Фоминский хлебокомбинат» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## Прочие сведения

Бухгалтерская отчетность АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за период с 01 января по 31 декабря 2019 года была проверена другим аудитором – ООО «АУДИКОН» ОРНЗ 12006077613, аудиторское заключение которого содержит немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности за указанный период.

## Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические 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 о достоверности бухгалтерской отчетности.

## Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

## Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) 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;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на

аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с 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.

**Директор ООО «Аудитсервис»**

**Аудиторская организация:**

ООО «Аудитсервис», ОГРН 1035011805575,

142211, Московская обл., г. Серпухов,

улица Оборонная, дом 7, оф.1

член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606063771



Ю.М. Светлова

" 24 " марта 2021 года

Аудиторское заключение  
АО «Наро-Фоминский хлебокомбинат»  
за период 01.01.2020-31.12.2020

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат" по ОКПО  
 Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Вид экономической деятельности Хранение и складирование по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма частная форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
**Акционерное Общество** частная по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес)  
143302, Московская обл, Наро-Фоминск г, Московская ул, дом 15

Коды		
0710001		
31	12	2020
01444489		
5030004410		
52.10.1		
12267		16
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  1 - да  
 0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора  
АУДИТСЕРВИС

ИНН 5077015760 ОГРН / ОГРНИП 1035011805575

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	56679	63464	66202
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	54466	61251	63687
	Оборудование к установке	11502	19	19	19
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	2195	2195	2496
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	210	210	210
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

*Суб*  
5

	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>56889</b>	<b>63674</b>	<b>66412</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>13830</b>	<b>12267</b>	<b>8584</b>
	в том числе:				
	Материалы	12101	13830	12267	8584
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34	34	4
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	34	34	4
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>48436</b>	<b>52000</b>	<b>67274</b>
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6539	6991	21057
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	29244	30986	31022
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1532	2018	3294
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1342	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	154	420	228
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9625	11585	11673
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>94911</b>	<b>88911</b>	<b>33755</b>
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	26911	26911	33755
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	68000	62000	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>20826</b>	<b>10570</b>	<b>41737</b>
	в том числе:				
	Касса организации	12501	30	64	74
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	20795	10507	41663

6

Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	4566	5669	6040
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	4566	5669	6870
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	182602	169451	157394
<b>БАЛАНС</b>	1600	239491	233125	223806

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16089	16089	16089
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11	11	11
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	11	11	11
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	208378	206327	198786
	Итого по разделу III	1300	224493	222441	214900
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	214	412	589
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	214	412	589
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14783	10271	8317
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4220	3235	2939
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3	3	28
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5376	2419	2152
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1245	1316	1073
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2747	2517	1043
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	3
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	71	71	71



	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1121	712	1008
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14783	10271	8317
	<b>БАЛАНС</b>	1700	239491	233125	223806

Руководитель

(подпись)

Савинский Николай  
Викторович

(расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.



*Handwritten signature*

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.

Форма по ОКУД  
Дата ( число, месяц, год)  
Организация Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Хранение и складирование по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма форма собственности  
Акционерное Общество частная по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
01444489		
5030004410		
52.10.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	169172	172348
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	169172	172348
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(163323)	(162088)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(163323)	(162088)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5849	10260
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	5849	10260
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5849	10260
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	5849	10260
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	4860	5762
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4860	5762
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	144	537
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	42
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	42	78
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

*С/б* 10

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	170
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	102	247
Прочие расходы	2350	(7453)	(6144)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(114)	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(34)	(59)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(393)	(388)
Прочие операционные расходы	23511	(694)	(779)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(264)
Прочие внереализационные расходы	23516	(876)	(431)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3400	10415
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	3400	10415
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Налог на прибыль	2410	(1349)	(2874)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(1547)	(3050)
отложенный налог на прибыль	2412	198	176
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	2051	7541

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2051	7541
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Савинский Николай  
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Хранение и складирование  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
**Акционерное Общество** \_\_\_\_\_ **частная**  
 Единица измерения \_\_\_\_\_ **тыс руб**

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

КОДЫ		
0710004		
31	12	2020
01444489		
5030004410		
52.10.1		
12267	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3100	14	-	16089	11	198786	214900
<b>За 2019 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7541	7541
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7541	7541
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3200	14	-	16089	11	206327	222441
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2052	2052
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2052	2052
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3300	14	-	16089	11	208379	224493

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 Декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	214900	7541	-	222441
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	198786	7541	-	206327
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	198786	7541	-	206327
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	198786	7541	-	206327



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	224493	222441	214901

Руководител



Савинский Николай  
Викторович

(подпись) (фасцифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

Организация <b>Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"</b>	Форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности <b>Хранение и складирование</b>	по ОКПО	31	12	2020
Организационно - правовая форма <b>частная</b>	ИНН	01444489		
Единица измерения <b>тыс руб</b>	по ОКВЭД 2	5030004410		
	по ОКОПФ /ОКФС	52.10.1		
	по ОКЕИ	12267	16	
		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. 1	За Январь - Декабрь 2019 г. 2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	174085	209360
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	173193	209360
прочие поступления	4119	892	-
Платежи - всего	4120	(162361)	(191896)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83320)	(94718)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73696)	(47838)
налога на прибыль организаций	4124	(1102)	(2239)
прочие налоги		(1496)	(43824)
прочие платежи	4129	(2747)	(3277)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11724	17464
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5632	36979
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1365	30281
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4267	6698
Платежи - всего	4220	(1100)	(23610)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1100)	(23610)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4532	13369

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16256	30833
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	72570	41737
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	88826	72570
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Савинский Николай Викторович**  
(подпись) (масшифрованная подпись)



11 Марта 2021 г.

**Примечания**

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

## ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

Акционерное общество «Наро – Фоминский хладокомбинат»

### 1. Основные сведения об организации

Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат, юридический и фактический адрес:  
143302, Московская область, город Наро-Фоминск, улица Московская, 15, телефон: +74955805890  
Адрес в сети Интернет: www.nxk.ru

ОГРН 1025003756359 свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ выдано 11.02.1992г. (серия 50 № 001278926)  
ИНН 5030004410

КПП 503001001

Зарегистрировано Межрайонная ИФНС России по городу Наро-Фоминску Московской области № 5030

**Руководство текущей деятельностью** Общества осуществляется единоличным исполнительным органом -  
Генеральным директором общества.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на  
получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от 30.12.2008г. «Об аудиторской деятельности» организация  
подлежит обязательному аудиту.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на  
получение доходов в отчетном и последующих периодах.

**Сведения об изменении капитала (уставный, резервный, добавочный):** Изменений в уставном, резервном и  
добавочном капитале за 2020г. АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» не произошло.

**Размер Уставного капитала Общества** на 31.12.2020г. составляет 14 тыс. рублей. Изменения размера  
уставного, добавочного и резервного капитала не производилось.

**Краткая характеристика деятельности:** Основным видом деятельности является: «Хранение и складирование  
замороженных или охлажденных грузов», дополнительными являются «Производство пара и горячей воды  
(тепловой энергии) котельными» и прочие услуги.

Общество является субъектом СМП.

**Средняя численность работающих составила** ----- 154 человека.

**Крупные сделки.** Нет

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил  
бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».  
Общество не имеет обособленные подразделения.

### Связанные стороны:

Участниками Общества являются

- Савинский Николай Викторович- 41,4974 %
- другие физические лица, имеющие долю менее 20% в уставном капитале акционерного общества;

Совет директоров: Белкин Р.С., Благушина Е.Н., Барсуков Н.Н., Лепкова И.Б., Савинский Н.В.

С участниками общества хозяйственных операций не было.

Вознаграждение управленческого персонала (заработная плата, премия): 10134,53 тыс.руб

Дочерние (зависимые) предприятия: ООО «Грузосервис» - 100%

Операций со связанными сторонами в отчетном периоде:

ООО «Грузо-Сервис» (аренда помещений АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» - 1,6 млн.руб), ППР – 11,3  
млн.руб, ООО «Грузосервис» (аренда помещений 0,1 млн.руб), ППР, аренда погрузчика – 2,3 млн.руб

### 2. Учетная политика (основные позиции):

Учетная политика по бухгалтерскому учету и налоговому учету АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»,  
утверждена приказом Общества от 31.12.2019 № 87, разработана в соответствии с законодательством  
Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Система налогообложения — общая (ОСНО).

Бухгалтерский учет и составление отчетности осуществляются в соответствии с требованиями 402-ФЗ «О  
бухгалтерском учете» от 06.12.2011г.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением регистров с использованием бухгалтерской программы

1С:Бухгалтерия, редакция 7,5

Первичные формы документов разработаны на основании типовых унифицированных форм.

Учет выручки ведется по методу начисления.

Управленческие расходы не группируются на счете 20 «Основное производство», а напрямую включаются в состав себестоимости готовой продукции.

Бухгалтерский учет основных средств в АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» организован в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003г. № 91.

Амортизация начисляется линейным способом.

ТМЦ принимаются к учету по средней себестоимости. Стоимость находящихся в эксплуатации материалов погашается при выбытии согласно акта на списание. ТЗР включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

**Организация формирует резерв по сомнительным долгам.** Ежегодно производится инвентаризация дебиторской задолженности контрагентов с целью оценки необходимости начисления резерва сомнительных долгов. При отсутствии сомнительной дебиторской задолженности – резерв не начисляется.

Применяется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Расчеты будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы равными частями в течение срока использования.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря.

**Существенные изменения в учетную политику Общества не вносились.**

В соответствии с требованиями пункта 1 ст. 19 ФЗ от 06.12.2011 года № 402 «О бухгалтерском учете» Обществом определен порядок организации внутреннего контроля (приказ генерального директора № 238 от 31 декабря 2017 года).

### **3. Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности**

#### **Нематериальные активы**

Общество не имеет нематериальных активов.

#### **Основные средства**

Для ведения уставной деятельности используются собственные производственные помещения.

Право собственности на объекты недвижимости, учтенные на балансе, подтверждены соответствующими свидетельствами.

Состав и движение основных средств представлено в таблице № 2.1 пояснений к бухгалтерской отчетности, незавершенных капитальных вложений в таблице № 2.2 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Информация о сроках полезного использования по группам ОС:

Наименование показателя	Срок полезного использования (мес.)	Способ начисления амортизационных начислений
1 группа ОС	15 месяцев	Линейный
2 группа ОС	30 месяцев	Линейный
3 группа ОС	48 месяцев	Линейный
6 группа ОС	121 месяц	Линейный

Долгосрочные активы к продаже отсутствуют.

#### **Материально-производственные запасы**

Способы оценки МПЗ не изменялись. МПЗ в качестве обеспечения обязательств в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Инвентаризация ТМЦ и товарных остатков проведена выборочно на основании приказа руководителя № 120-а от 31.12.2020г. по состоянию на 31.12.2020г.

Краткосрочные финансовые вложения:

#### **Краткосрочные займы выданные**

Договоры	Остаток на начало периода	Получено займов в отчетном периоде	Возвращено в отчетном периоде	Остаток на конец периода
ООО «Гортопсбыт»		0,00	0,00	
б/н от 26.02.03	2410800,00	0,00	0,00	2410800,00
б/н от 01.04.10	3000000,00	0,00	0,00	3000000,00
б/н от 09.11.09	400000,00	0,00	0,00	400000,00
б/н от 09.03.11	800000,00	0,00	0,00	800000,00
ООО «Морские ресурсы»				

02/3-19 от 18 марта 2019 года	12000000,00	0,00	0,00	1200000,00
05/3-19 от 21 июня 2019 года	5000000,00	0,00	0,00	5000000,00
11/3-19 от 24 декабря 2019 года	3000000,00	0,00	0,00	3000000,00
ООО «Термосистемс»				
01-14 от 13.01.14	300000,00	0,00	0,00	300000,00
<b>Итого</b>	<b>26910800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26910800,00</b>

**Залоги и обеспечения обязательств по краткосрочным займам отсутствуют.**

**Имеются залоги и обеспечения по долгосрочным займам (указать):** ТМЦ на хранении Фирмы (рыба замороженная в тарной упаковке, рыбная продукция и морепродукты)

**К краткосрочным вложениям отнесены также краткосрочные депозиты.**

#### **Применение ПБУ 18/02**

Информация об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Налог на прибыль	1349
Текущий налог	1547
Отложенный налог	198

Информация о постоянных и временных разницах отчетного периода, повлекших корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога.

Постоянные и временные различия	Начислено	Списано	Изменение показателя
Отложенные налоговые активы	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	198	0	198
Постоянное налоговое обязательство	668	668	0

#### **Оценочные обязательства и резервы**

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода сформирован на сумму 1225107,97 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности следующих организаций.

Контрагенты	Сумма резерва
ИМПЭКО	633,76
Капелька тд	67976,05
Кедр	306420,44
Мясной Ларь	22682,86
Родионов В.С.	46000,00
ТК Альянс	50622,00
Мясные традиции	730772,86
<b>Итого</b>	<b>1225107,97</b>

#### **4. Финансовый результат хозяйственной деятельности**

Финансовый результат, полученный в 2020 году составил 2051 тыс. руб.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

**Основные причины полученного финансового результата:** На финансовый результат деятельности предприятия в 2020 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы, связанные с формированием сомнительной задолженности.

Состав расходов по основной деятельности приведен в таблице № 6 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Доходы по основной деятельности в размере 169 172 тыс. руб. и по отношению к 2019г. уменьшилась на 16,78 %

Выручка от реализации	2020 год		2019 год		% по отношению к 2019г.
	сумма, тыс.руб	удельный вес,%	сумма, тыс.руб	удельный вес,%	
Услуги по хранению и складированию	128720	76,09	127715	74,10	100,79
Аренда и эксплуатация	29145	17,23	33457	19,42	87,11
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	5773	3,41	6074	3,52	95,04
Агентские услуги	744	0,44	1276	0,74	58,31
Прочие услуги	4790	2,83	3826	2,22	125,20
<b>Итого выручка</b>	<b>169172</b>	<b>100,00</b>	<b>172 348</b>	<b>100,00</b>	<b>98,16</b>
Внерезультативные доходы	5005	100	6 299	100	79,46

Прочие доходы составили - 5 004,67 тыс. руб., в том числе:

- % займов – 2932,22 тыс. руб.
- % депозитов – 1883,93 тыс. руб.
- % банка – 43,66 тыс. руб.
- Реализация ТМЦ – 41,70 тыс. руб.
- Прочее – 103,16 тыс.руб

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

Состав расходов по основной деятельности приведен в таблице № 6 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Прочие расходы составили - 7453 тыс. руб., в том числе:

- Резерв по сомнительным долгам- 1225 тыс. руб.;
- Реализация ТМЦ- 33 тыс. руб.
- Претензии (убытки) клиентов – 627 тыс. руб.;
- Списание ОС – 114 тыс. руб.
- Налог на имущество – 694 тыс.руб.
- Благотворительная помощь- 8 тыс. руб.
- Услуги банка- 393 тыс. руб.
- Прочее – 4359 тыс.руб.

## 5. Прочие сведения

### Раскрытие информации о финансовых рисках

Общество не имеет финансовых, правовых, репутационных и других видов рисков. Отсутствует риск начала процедуры банкротства или ликвидации организации.

### Информация о существенных фактах

Необходимо раскрыть информацию в виде сообщений о существенных фактах, если таковые имелись.

### Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2020 году не совершались.

### Прекращаемая деятельность

В 2020 году у Общества не было операций по прекращению деятельности. Реорганизация, ликвидация не планируется.

### Совместная деятельность

В 2020 году Общество не осуществляло совместную деятельность

### Информация о затратах на освоение природных ресурсов

В течение 2020 года организация не осуществляла расходов на освоение природных ресурсов.

### Информация о чрезвычайных фактах



Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Поступило		Выбыло		Начислено амортизации		Убыток от обесценения		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения									
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>НИОКР - всего</b>			-	-	-	-	-	-	-

## 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 2020 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись)  Викторович (расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	За 2020 г.	223005	161749	15716	(4791)	(4791)	10991	-	-	222420	167949
	5210	За 2019 г.	216499	152812	14881	(8374)	(2045)	10987	-	-	223005	161749
Здания	5201	За 2020 г.	66154	39014	11419	-	-	2591	-	-	66154	41605
	5211	За 2019 г.	54735	35689	11419	-	-	2620	-	-	66154	39014
Земельные участки	5202	За 2020 г.	4936	-	-	-	-	-	-	-	4936	-
	5212	За 2019 г.	4936	-	-	-	-	-	-	-	4936	-
Инструмент	5203	За 2020 г.	44	44	-	-	-	-	-	-	44	44
	5213	За 2019 г.	44	44	-	-	-	-	-	-	44	44
Машины и оборудование	5204	За 2020 г.	73907	57170	2597	(4789)	(4789)	4400	-	-	71624	56781
	5214	За 2019 г.	72403	54631	3222	(1718)	(1718)	4262	-	-	73907	57170
Производственный инвентарь	5205	За 2020 г.	3036	2441	496	(2)	(2)	269	-	-	3530	2708
	5215	За 2019 г.	3106	2306	-	(70)	(70)	205	-	-	3036	2441
Прочие основные фонды	5206	За 2020 г.	6492	6372	-	-	-	-	-	-	6492	6372
	5216	За 2019 г.	6514	6394	-	(22)	(22)	-	-	-	6492	6372
Сооружения	5207	За 2020 г.	30025	25754	-	-	-	855	-	-	30025	26609
	5217	За 2019 г.	36115	25676	240	(6329)	-	783	-	-	30025	25754
Транспортные средства	5208	За 2020 г.	38033	30852	1204	-	-	2876	-	-	39237	33728
	5218	За 2019 г.	38268	27970	-	(235)	(235)	3117	-	-	38033	30852
ОС на консервации	5209	За 2020 г.	378	102	-	-	-	-	-	-	378	102
	5219	За 2019 г.	378	102	-	-	-	-	-	-	378	102
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 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 2020 г.	2195	171	-	171	2195
	5250	за 2019 г.	2435	-	-	240	2195
Здания	5241	за 2020 г.	1030	-	-	-	1030
	5251	за 2019 г.	1030	-	-	-	1030
Машины и оборудование	5242	за 2020 г.	14	-	-	-	14
	5252	за 2019 г.	14	-	-	-	14
Сооружения	5243	за 2020 г.	1151	171	-	171	1151
	5253	за 2019 г.	1391	-	-	-	1151
Транспортные средства	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Инструмент	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения и контроля	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-



**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Накопленная корректировка	Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2020 г.	6821	-	-	-	-	-	-	-	6821	-
	5311	За 2019 г.	6821	-	-	-	-	-	-	-	6821	-
<b>в том числе:</b>												
Паи и акции	5302	За 2020 г.	210	-	-	-	-	-	-	-	210	-
	5312	За 2019 г.	210	-	-	-	-	-	-	-	210	-
Предоставленные займы	5303	За 2020 г.	6611	-	-	-	-	-	-	-	6611	-
	5313	За 2019 г.	6611	-	-	-	-	-	-	-	6611	-
	5305	За 2020 г.	82719	-	1532100	-	(1526365)	-	-	-	88454	-
	5315	За 2019 г.	27372	-	1037110	-	(981763)	-	-	-	82719	-
<b>Краткосрочные - всего</b>												
<b>в том числе:</b>												
Депозит	5306	За 2020 г.	62000	-	1531000	-	(1525000)	-	-	-	68000	-
	5316	За 2019 г.	-	-	1013500	-	(951500)	-	-	-	62000	-
	5307	За 2020 г.	20300	-	-	-	-	-	-	-	20300	-
	5317	За 2019 г.	27144	-	23000	-	(29844)	-	-	-	20300	-
	5308	За 2020 г.	419	-	1100	-	(1365)	-	-	-	154	-
	5318	За 2019 г.	228	-	610	-	(419)	-	-	-	419	-
	5309	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	За 2020 г.	89540	-	1532100	-	(1526365)	-	-	-	95275	-
	5310	За 2019 г.	34193	-	1037110	-	(981763)	-	-	-	89540	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>												



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (выдаями)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2020 г.	12267	-	35397	(33834)	-	-	X	13830	-
	5420	За 2019 г.	8584	-	38697	(35014)	-	-	X	12267	-
<b>В том числе:</b>											
сырье и материалы	5401	За 2020 г.	12267	-	35397	(33834)	-	-	-	13830	-
	5421	За 2019 г.	8584	-	38697	(35014)	-	-	-	12267	-

## 4.2 Запасы в залоге

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Савицкий Николай Викторович**  
 (расшифровка подписи)



11 Марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	52000	90	256474	-	(260038)	-	-	-	-	48436	1225
	5530	За 2019 г.	67274	-	316035	-	(325481)	-	-	-	-	52000	90
в том числе:													
Задолженность покупателей	5511	За 2020 г.	30986	90	207957	-	(209699)	-	-	-	-	29244	1225
	5531	За 2019 г.	31022	-	209324	-	(209360)	-	-	-	-	30986	90
Задолженность поставщиков	5512	За 2020 г.	6951	-	32759	-	(33211)	-	-	-	-	6539	-
	5532	За 2019 г.	21057	-	31391	-	(39628)	-	-	-	-	6991	-
прочая задолженность	5513	За 2020 г.	14023	-	15758	-	(17128)	-	-	-	-	12653	-
	5533	За 2019 г.	15195	-	75320	-	(76493)	-	-	-	-	14023	-
	5500	За 2020 г.	52000	90	256474	-	(260038)	-	-	-	-	48436	1225
<b>Итого</b>	5520	За 2019 г.	67274	-	316035	-	(325481)	-	-	-	-	52000	90

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Задолженность покупателей	5541	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Поступление		Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	За 2020 г.	10272	232022	-	(229481)	-	-	-	14784
	5580	За 2019 г.	8216	187561	-	(185505)	-	-	-	10272
в том числе:										
задолженность поставщикам	5561	За 2020 г.	3235	97472	-	(98457)	-	-	-	4220
	5581	За 2019 г.	2939	95014	-	(94718)	-	-	-	3235
	5562	За 2020 г.	3	404	-	(405)	-	-	-	3
	5582	За 2019 г.	28	1378	-	(1403)	-	-	-	3
прочая задолженность	5563	За 2020 г.	7034	134146	-	(130619)	-	-	-	10561
	5583	За 2019 г.	5249	91169	-	(89384)	-	-	-	7034
	5550	За 2020 г.	10272	232022	-	(229481)	-	X	X	14784
<b>Итого</b>	5570	За 2019 г.	8216	187561	-	(185505)	-	-	-	10272



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	33490	34819
Расходы на оплату труда	5620	58689	55104
Отчисления на социальные нужды	5630	12923	13930
Амортизация	5640	10877	10987
Прочие затраты	5650	47345	47248
Итого по элементам	5660	163323	162088
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	163323	162088



Руководитель  **Савинский Николай Викторович**  
(подпись)  
Викторовский  
(расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

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




Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

11 Марта 2021 г. \_\_\_\_\_

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-



Савицкий Николай  
Викторович  
Директор по подписям

Руководитель (подпись)

11 Марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.
		Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>				
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-

Руководитель  (подпись)  
 Савицкий Николай  
 О.Викторович  
 (рашифровка кода/сб)

11 Марта 2021 г.



**Расчет стоимости чистых активов**

**Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	56679	63464	66202
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	210	210	210
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	13830	12267	8584
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34	34	4
Дебиторская задолженность *	1230	48436	52000	67274
Финансовые вложения краткосрочные	1240	94911	88911	33755
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20826	10570	41737
Прочие оборотные активы	1260	4566	5669	6040
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>239491</b>	<b>233125</b>	<b>223806</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	214	412	589
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14783	10271	8317
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>14998</b>	<b>10684</b>	<b>8906</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>224493</b>	<b>222441</b>	<b>214901</b>

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

Генеральный директор

Главный бухгалтер

« 11 » марта 2021 год



*Савинский Н.В.* Савинский Н.В.

*Пугачева О.Н.* Пугачева О.Н.

Прошито, пронумеровано 40  
(серия) лист сб  
Директор  
ООО «АУДИТСЕРВИС»  
Ю.М. Светлова  
«17» марта 2011 года

