

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу  
на 31 ДЕКАБРЯ 2020 г.

Организация АО «Суджанский маслодельный комбинат»

Периодичность: годовая

### 1. Общие сведения

Акционерное общество «Суджанский маслодельный комбинат» зарегистрировано МИФНС № 4 по Курской области 08.09.1993 г.

Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 71 №002435815, ОГРН 1024600781028 ИНН 4623000045, КПП 462301001

Юридический адрес: Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, д.21.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 5 021 000 (пять миллионов двадцать одна тысяча) рублей (оплачено 100%).

1.2. Основной вид деятельности организации: Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции, ОКВЭД 10.51.

Дополнительные виды деятельности - производство цельномолочной продукции, производство обработанного жидкого молока, произведен сметаны и жидких сливок, производство кисло-молочной продукции, производство творога и сырковотворожных изделий, производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах, производство коровьего масла, удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность. Оптовая торговля сахаром, деятельность агентов по оптовой торговле. Торговле животными, с/х сырьем и полуфабрикатами, оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных, оптовая торговля химическими продуктами.

Территория комбината ограждена, службой безопасности охрана осуществляется круглосуточно.

На балансе имеется - котельная, компрессорная, автотранспорт.

1.3. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 151 человек.

1.4. У Акционерного общества Суджанский маслодельный комбинат» открыты два филиала. Филиал «Курский», находится в городе Курск, филиал «Железнодорожный» находится в городе Железнодорожск.

### 2. Сведения об основных поставщиках сырья:

АО «Суджанский маслодельный комбинат» закупил сырье у сельхозтоваропроизводителей Суджанско р-на, Кореневского р-на, Беловского р-на, Большесолдатского р-на. Основными поставщиками являются:

#### Закупки сырья

Организация		
Контрагент	Физический вес	Зачетный вес
Сорт		
АО "Суджанский маслодельный комбинат	14 799 654,000	16 595 798,000
АГРОИНВЕСТ ООО	2 454 485,000	2 629 978,000
1 сорт	2 328 199,000	2 498 445,000
2 сорт	120 228,000	125 119,000
несортовое	6 058,000	6 414,000
АПК КАЭС	45 712,000	45 712,000

1 сорт	45 712,000	45 712,000
Виниченко имени ООО	223 014,000	231 604,000
1 сорт	212 544,000	220 365,000
2 сорт	3 828,000	4 278,000
несортовое	6 642,000	6 961,000
Выдрин Николай Иванович	324 747,000	352 785,000
1 сорт	320 214,000	347 895,000
2 сорт	4 533,000	4 890,000
Гарант АО	4 905 611,000	5 565 813,000
1 сорт	4 814 563,000	5 462 322,000
2 сорт	7 204,000	7 970,000
высший сорт	10 418,000	11 561,000
несортовое	73 426,000	83 960,000
Маяк ООО с.Б-Солдатское	1 994 587,000	2 234 035,000
1 сорт	1 983 887,000	2 222 400,000
несортовое	10 700,000	11 635,000
Молочник ООО	4 763 376,000	5 435 884,000
высший сорт	4 763 376,000	5 435 884,000
Прикоб Василий Всеволодович	88 122,000	99 987,000
1 сорт	86 268,000	97 892,000
2 сорт	1 854,000	2 095,000
<b>Итого</b>	<b>14 799 654,000</b>	<b>16 95 798,000</b>

### 3. Сведения о выработанной продукции:

Наименование продукции		Стоимость Количество
Бифидок 2,5	БУ	4 907 146,44
	Кол.	128 002,500
Бифилюкс 2,5%	БУ	1 345 204,97
	Кол.	33 214,500
Йогурт перс.	БУ	3 225 023,05
	Кол.	77 824,000
Кефир 2,5% 0,5	БУ	14 871 032,92
	Кол.	393 390,500
Кефир 2,5 пл	БУ	17 649 680,40
	Кол.	500 054,000
Кефир 2,5% 1	БУ	53 599 787,49
	Кол.	1 469 624,000
Кефир 2,5% 900 гр. с крышечками	БУ	1 032 689,82
	Кол.	28 732,500
масло крест. слад. 72,5 монолит	БУ	181 269 716,35
	Кол.	391 900,000
масло крест.180	БУ	148 157 210,93
	Кол.	311 467,200
Молоко 2,5% пл.	БУ	223 310 043,23
	Кол.	6 927 401,000
Молоко 2,5 йод,пл	БУ	21 537 782,37
	Кол.	660 504,000
Молоко 2,5 топ.	БУ	3 267 610,24
	Кол.	94 746,000
Молоко 2,5 % 0,5 л	БУ	6 329 241,68
	Кол.	182 494,000
Молоко 2,5 1 л	БУ	15 590 476,22

	Кол.	466 195,000
Молоко 2,5% 900 гр. с крышечками	БУ	2 938 606,88
	Кол.	87 214,800
Молоко 4% топ.	БУ	3 724 803,70
	Кол.	79 400,000
Молоко обезжиренное	БУ	4 261 844,48
	Кол.	580 000,000
Простокваша 2,5%	БУ	1 484 479,79
	Кол.	35 982,000
Ряженка 4%	БУ	7 519 989,75
	Кол.	153 538,000
Сливки 10% 0,250 гр с крышечками	БУ	1 639 651,99
	Кол.	18 385,250
Сметана 20% 400 г	БУ	16 322 978,19
	Кол.	103 142,000
Сметана 20%жир.0.5кг.	БУ	58 713 187,02
	Кол.	412 214,000
Сметана 15% пл.	БУ	10 546 834,76
	Кол.	90 984,750
Снежок 2,5 %	БУ	3 115 457,90
	Кол.	78 883,000
Сыр Российский 50% (вакуум)	БУ	679 355,79
	Кол.	1 737,649
Сыр Российский 50% (голова)	БУ	4 476 078,72
	Кол.	14 081,549
Сыр Российский 50% (пленка)	БУ	1 386 437,94
	Кол.	3 555,585
Творог 9 %	БУ	25 245 761,74
	Кол.	127 393,800
Творог обезжир.	БУ	2 037 700,63
	Кол.	6 582,600
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>857 907 774,13</b>
	<b>Кол.</b>	<b>13 598 511,729</b>

#### 4. Сведения о проведении инвентаризации:

Приказ №45 от 18.10.2020 г..

Начало инвентаризации 01 ноября 2020 г.

Конец инвентаризации 20 декабря 2020 г.

Результат инвентаризации - расхождений нет.

#### 5. Сведения о кредитах:

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Контрагенты			
66	Начальное сальдо		221 000 000,00
Курское ОСБ №8596 г. Курск	Начальное сальдо		121 000 000,00
	Оборот	127 031 803,28	121 611 803,28
	Конечное сальдо		115 580 000,00
РОССЕЛЬХОЗБАН К АО	Начальное сальдо		100 000 000,00
	Конечное сальдо		150 000 000,00
	<b>Оборот</b>	<b>377 031 803,28</b>	<b>421 611 803,28</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		<b>265 580 000,00</b>

## 6. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность – 145 519 тыс. руб.

Кредиторская задолженность – 333 461 тыс. руб.

## 7. Сведения о результатах Финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Выручка	2110	902 321	905 181
Себестоимость продаж	2120	(809 057)	(818 552)
Валовая прибыль (убыток)	2100	93 264	86 629
Коммерческие расходы	2210	(18 659)	(25 748)
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	74 605	60 881
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	2 659	-
Проценты к уплате	2330	(2 723)	-
Прочие доходы	2340	3 218	1 927
Прочие расходы	2350	(27 756)	(51 830)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 003	10 978
Налог на прибыль	2410	(10 001)	(2 227)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(7 898)	(1 749)
отложенный налог на прибыль	2412	(2 103)	(478)
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	40 002	8 751

## 8. Сведения о труде и заработной плате

Среднестатистическая численность 151

Фонд заработной платы 46 357 000,00 руб.

Среднемесячная заработная плата 26 108 руб.

## 9. Сведения о платежах в бюджет и капитальных вложениях

Платежи в бюджет в 2020 году составили 38 695 224,92 руб.

## 10. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2020 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату вознаграждения работников по итогам года в сумме 15 000 000 рублей.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 5 000 000 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Генеральный директор

АО «Суджанский маслодельный комбинат»



Шинкарев Сергей Иванович

31.03.2021