

# Пояснительная записка ЗАО "Холод" за 2020г.

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №68н

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, 1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	8189	-5209	1284	-	-	-1020	-	-	-	9277	-6153	
	5110	За 2019 г.	7519	-4271	670	-	-	-938	-	-	-	8189	-5209	
в том числе:														
	5101	За 2020 г.	8189	-5209	1284	196	76	-1020	-	-	-	9277	-6153	
Неисключительные права	5111	За 2019 г.	7519	-4271	670	-	-	-938	-	-	-	8189	-5209	

## 1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5120	-	-

### 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

07/10005 с. 2

Наименование показателя	Код	На	На
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	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

07/10005 с. 3

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.	-	-	-	-

07/10005 с. 4

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	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные объекты)	5200	За 2020 г.	326620	-223032	124941	-51325	-25068	-	413236	-196635
в том числе:	5210	За 2019 г.	327961	-227219	40086	-41427	-38187	-	326620	-223032
Здания, сооружения и передаточные устройства	5201	За 2020 г.	30154	-12588	8000	0	-1784	-	38154	-14372
	5211	За 2019 г.	41090	-20194	0	-10936	-1527	-	30154	-12588
Машины и оборудование	5202	За 2020 г.	263308	-186437	116941	-48329	-20078	-	331920	-159415
	5212	За 2019 г.	232195	-162780	35137	-4024	-30484	-	263308	-186437
Транспортные средства	5203	За 2020 г.	31940	-22789	0	-2896	-3206	-	28944	-23630
	5213	За 2019 г.	53389	-43019	4949	-26398	-6163	-	31940	-22789
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 2020 г.	1218	-1218	0	0	0	-	1218	-1218
	5214	За 2019 г.	1287	-1216	0	-69	-13	-	1218	-1218
Рабочий скот	5205	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	5206	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	5207	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них виноградники	5208	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	1000	-	12000	-	-	-	13000	-
в том числе:	5230	За 2019 г.	1000	-	-	-	-	-	1000	-
Земельные участки и объекты природопользования	5221	За 2020 г.	1000	-	12000	-	-	-	13000	-
	5231	За 2019 г.	1000	-	0	-	-	-	1000	-



### 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

0710005 c. 6

## 2.4 Иное использование основных средств

0710005 C. 7

### 3. Финансовые вложения

### 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

1



## 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

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 (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	97899	-	2386148	-2337419	-	-	X	146628	-	
	5420	За 2019 г.	114959	-	2319118	-2336178	-	-	X	97899	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	За 2020 г.	89223	-	1624522	-1574132	-	-	-	139613	-	
	5421	За 2019 г.	85613	-	1471543	-1467933	-	-	-	89223	-	
Животные на выращивании и откорме	5402	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5403	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция и товары для перепродажи	5404	За 2020 г.	8676	-	761626	-763287	-	-	-	7015	-	
	5424	За 2019 г.	29346	-	847575	-868245	-	-	-	8676	-	
Товары отгруженные	5405	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	5406	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5407	За 2020 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	За 2019 г.	0	-	-	0	-	-	-	-	-	

## 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	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

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	
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло	Перевод из	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты, штрафы и иные	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	долго- в кратко-срочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	144391	-	1635315	-	-	-	68904
В том числе:	5530	За 2019 г.	80585	-	1300353	-	-	-	104077
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2020 г.	103058	-	1218746	-	-	-	56652
Авансы выданные	5531	За 2019 г.	79847	-	1275937	-	-	-	103058
Расчеты с разными дебиторами	5532	За 2020 г.	24568	-	370845	-	-	-	12024
Прочие	5513	За 2020 г.	11845	-	302262	-	-	-	24568
Итого	5534	За 2019 г.	15746	-	19068	-	-	-	152
	5533	За 2020 г.	662	-	19947	-	-	-	15746
	5514	За 2019 г.	1019	-	26656	-	-	-	76
	5500	За 2020 г.	144391	-	1635315	-	-	-	1019
	5520	За 2019 г.	80585	-	1300353	-	-	-	144391

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-



### 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	23328	1305420	-1294739	-	-	34009	
	5580	За 2019 г.	36471	1381292	-1394435	-	-	23328	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	10006	895309	-895645	-	-	9670	
	5581	За 2019 г.	23427	938218	-951639	-	-	10006	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	890	7125	-8015	-	-	0	
	5582	За 2019 г.	792	15539	-15441	-	-	890	
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	5372	227892	-218598	-	-	14666	
	5583	За 2019 г.	5630	253810	-254068	-	-	5372	
Прочие	5564	За 2020 г.	7060	175094	-172481	-	-	9673	
	5584	За 2019 г.	6622	173725	-173287	-	-	7060	
Итого	5550	За 2020 г.	23328	1305420	-1294739	-	-	34009	
	5570	За 2019 г.	36471	1381292	-1394435	-	-	23328	

0710005 с. 12

### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	711886	795675
Расходы на оплату труда	5620	170073	170995
Отчисления на социальные нужды	5630	49644	49638
Амортизация	5640	50739	38410
Прочие затраты	5650	38528	28878
Итого по элементам	5660	1020870	1083596
Изменение остатков (прирост(-); уменьшение(+)):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+); прирост(-)):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	1020870	1083596

Тенерасенский директор ЗАО Лесхоз 31.12.2019 г. Тенерасенский Н.В.