

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020г ООО "Болховский молочный комбинат"

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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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 2020г.	47	(18)	-	-	(5)	-	-	-	-	47	(23)
В том числе:	5110	за 2019г.	47	(13)	-	-	(5)	-	-	-	-	47	(18)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	47	(18)	-	-	(5)	-	-	-	-	47	(23)
	5111	за 2019г.	47	(13)	-	-	(5)	-	-	-	-	47	(18)

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.
		5120	-	-
Всего		5120	-	-
в том числе:		5121	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Зомитев Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

16 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	103	(27)	70	(103)	82	(113)	-	-	70	(59)
в том числе:	5210	за 2019г.	-	-	103	-	-	(27)	-	-	103	(27)
Транспортные средства	5201	за 2020г.	103	(27)	70	(103)	82	(113)	-	-	70	(59)
	5211	за 2019г.	-	-	103	-	-	(27)	-	-	103	(27)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	3 010	(1 324)	-	-	-	(313)	-	-	3 010	(1 637)
в том числе:	5230	за 2019г.	3 010	(1 011)	-	-	-	(313)	-	-	3 010	(1 324)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	3 010	(1 324)	-	-	-	(313)	-	-	3 010	(1 637)
	5231	за 2019г.	1	(1 011)	-	-	-	(313)	-	-	3 010	(1 324)

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 2020г.	70	70	-	(70)	70
	5250	за 2019г.	70	103	-	(103)	70
В том числе:							
Насос ОНЦ 6.3/20К5-1.5/2	5241	за 2020г.	26	-	-	-	26
	5251	за 2019г.	26	-	-	-	26
Насос ОНЦ 12.5/20К5-2.2/2	5242	за 2020г.	27	-	-	-	27
	5252	за 2019г.	27	-	-	-	27
Рабочее колесо ОНЦ	5243	за 2020г.	6	-	-	-	6
	5253	за 2019г.	6	-	-	-	6
Торцевое уплотнение Т2100	5244	за 2020г.	10	-	-	-	10
	5254	за 2019г.	10	-	-	-	10
Торцевое уплотнение Г2-ОПБ	5245	за 2020г.	2	-	-	-	2
	5255	за 2019г.	2	-	-	-	2
Авто Hyundai HD-78(реф) VIN X5J27904AE000009	5246	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Авто ГАЗ333025 (реф) VIN 2790ВУГ0000218	5247	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомолокозов ЯДИШ-ВМ-13.4 КАМАЗ 65115 (цистерна)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Прицеп-цистерна 86111-02	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	31	-	(31)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 080	3 010	3 010
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	3 030	9 970
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	3 030	9 970
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зайог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Зомитев Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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 залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Зомитев Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Зомитев Юрий Васильевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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															
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	36	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5580	за 2019г.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	31	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2019г.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	5	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	36	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5570	за 2019г.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зомитев Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	32	-
Отчисления на социальные нужды	5630	30	-
Амортизация	5640	432	345
Прочие затраты	5650	33	1 783
Итого по элементам	5660	527	2 128
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	527	2 128

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

Руководитель
(подпись)



Зомитев Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

16 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зомитев Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

16 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

Зомитев Юрий Васильевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.
		5910	5910	-	-
		5920	5920	-	-
		5911	5911	-	-
		5921	5921	-	-

Руководитель 
(подпись)

Зомитев Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.