

**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

с.1

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 2020г.	105	(4)	432	-	-	(122)	-	-	-	537	(127)
	5110	за 2019г.	-	-	105	-	-	(4)	-	-	-	105	(4)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	105	(4)	-	-	-	(11)	-	-	-	105	(15)
	5111	за 2019г.	-	-	105	-	-	(4)	-	-	-	105	(4)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	-	-	432	-	-	(112)	-	-	-	432	(112)
	5112	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
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:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	795	-	(432)	363
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ТЗ TASTY	5181	за 2020г.	-	49	-	-	49
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТЗ ZOOCHOCO	5182	за 2020г.	-	32	-	-	32
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТЗ ZAZU	5183	за 2020г.	-	51	-	-	51
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТЗ TIPPY	5184	за 2020г.	-	51	-	-	51
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТЗ конфета БУРУНДУЧОК	5185	за 2020г.	-	49	-	-	49
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТЗ конфета ДЕТСТВО	5186	за 2020г.	-	49	-	-	49
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТЗ конфета КОФЕЙНЫЙ БАТОНЧИК	5187	за 2020г.	-	49	-	-	49
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТЗ ZOO	5188	за 2020г.	-	32	-	-	32
	5198	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ивченко Владимир
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 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 2020г.	31 450	23 641	(8 719)	(43 697)	2 674
	5250	за 2019г.	-	70 385	(28 137)	(10 799)	31 450
в том числе:							
Ленточный конвейер 350 мм x 3280 мм КА-00000513	5241	за 2020г.	551	-	-	-	551
	5251	за 2019г.	-	551	-	-	551
Машина экструзионная шнековая с насосом начинки универсальная типа TOM-350	5242	за 2020г.	3 832	9	3 841	-	-
	5252	за 2019г.	-	3 832	-	-	3 832
Универсальная конш-машина MACINTYRE в комплекте с насосом и фильтром	5243	за 2020г.	364	719	-	1 082	-
	5253	за 2019г.	-	364	-	-	364
Сироповарочный (смешивающий) котел с функцией перемешивания	5244	за 2020г.	395	-	-	395	-
	5254	за 2019г.	-	781	386	-	395
Миксер BWG 1000 из нержавеющей стали (накопитель) КА-000021	5245	за 2020г.	411	-	-	411	-
	5255	за 2019г.	-	411	-	-	411
Миксер BWG 1000 из нержавеющей стали (накопитель) КА-000022	5246	за 2020г.	366	-	-	366	-
	5256	за 2019г.	-	366	-	-	366
Миксер BWG 1000 из нержавеющей стали (накопитель) КА-000023	5247	за 2020г.	366	-	-	366	-
	5257	за 2019г.	-	366	-	-	366
Миксер BWG 1000 из нержавеющей стали (накопитель) КА-000024	5248	за 2020г.	411	-	-	411	-
	5258	за 2019г.	-	411	-	-	411
Миксер BWG 1000 из нержавеющей стали (накопитель) КА-000025	5249	за 2020г.	366	-	-	366	-
	5259	за 2019г.	-	366	-	-	366
Миксер BWG 1000 из нержавеющей стали (накопитель) КА-000026		за 2020г.	366	-	-	366	-
		за 2019г.	-	366	-	-	366
Машина планетарная взбивальная МПВ-100 с двумя дежами и частотным преобразователем		за 2020г.	235	16	-	251	-
		за 2019г.	-	235	-	-	235
Миксер BWG 1000 из нержавеющей стали (накопитель) КА-000032		за 2020г.	411	-	-	411	-
		за 2019г.	-	411	-	-	411
Технологическая линия по очистке и измельчению орехов (ореховая линия)		за 2020г.	4 525	179	-	4 704	-
		за 2019г.	-	4 525	-	-	4 525
Машина планетарная взбивальная МПВ-100 (без деж) с частотным преобразователем		за 2020г.	203	2	-	204	-
		за 2019г.	-	203	-	-	203
Линия производства и глазирования конфет		за 2020г.	16 006	7 034	-	23 040	-
		за 2019г.	-	16 006	-	-	16 006
Машина тестомесильно-взбивальная МТВК-250СВТ в комплекте подкатная дежа		за 2020г.	775	26	-	801	-
		за 2019г.	-	775	-	-	775
Оборудование для упаковки шоколадных изделий (стики)		за 2020г.	256	91	4	343	-
		за 2019г.	-	494	238	-	256

Система отопления	за 2020г.	1 247	445	-	1 691	-
	за 2019г.	-	1 247	-	-	1 247
Промышленный каплеуловитель маркиратор EBS 6100	за 2020г.	125	1 616	805	936	-
	за 2019г.	-	125	-	-	125
Сети электроснабжения 0,4 кВ	за 2020г.	240	605	-	845	-
	за 2019г.	-	240	-	-	240
Цех новый пристройка	за 2020г.	-	1 498	-	-	1 498
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство охранной сигнализации	за 2020г.	-	62	-	-	62
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство пожарной сигнализации	за 2020г.	-	504	-	-	504
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования	за 2020г.	-	53	-	-	53
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система канализации	за 2020г.	-	6	-	-	6
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина планетарная взбивальная МПВ-100 с двумя дежами и частотным преобразователем)	за 2020г.	-	11	11	-	-
	за 2019г.	-	167	167	-	-
Дежа (к машине планетарной взбивальной МПВ-100 с двумя дежами и частотным преобразователем)	за 2020г.	-	6	6	-	-
	за 2019г.	-	91	91	-	-
Охлаждающий туннель 0,9x5	за 2020г.	-	15	15	-	-
	за 2019г.	-	937	937	-	-
Охлаждающий туннель 0,9x2,5	за 2020г.	-	27	27	-	-
	за 2019г.	-	1 731	1 731	-	-
Охлаждающий туннель 0,9x10	за 2020г.	-	26	26	-	-
	за 2019г.	-	1 655	1 655	-	-
Охлаждающий туннель 2-мя конвейерами	за 2020г.	-	23	23	-	-
	за 2019г.	-	1 499	1 499	-	-
Машина упаковочная для упаковывания конфет, кондитерских изделий КТ-250	за 2020г.	-	375	375	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина упаковочная для упаковывания конфет, кондитерских изделий КТ-S360	за 2020г.	-	602	602	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный для упаковочной машины	за 2020г.	-	1 054	1 054	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Линия производства и глазирования конфет	за 2020г.	-	15	15	-	-
	за 2019г.	-	6 400	6 400	-	-
Ультразвуковое оборудование для резки (ножи)	за 2020г.	-	29	29	-	-
	за 2019г.	-	1 560	1 560	-	-
Ультразвуковой сварочный аппарат для склейки упаковочного материала 2 половинки шоколадного яйца	за 2020г.	-	1 872	936	936	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха	за 2020г.	-	114	57	57	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Универсальная дробилка-измельчитель сахара (сахарная мельница)	за 2020г.	-	751	180	571	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Насос ОНП 0,5/20К-5-075/Р 112-Р	за 2020г.	-	303	303	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подогреватель мощностью 3 кВт	за 2020г.	-	109	109	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер LEXU 4000119 40 фут	за 2020г.	-	300	150	150	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер LEXU 4000079 40 фут	за 2020г.	-	300	150	150	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматическая линия по производству шоколадных яиц (с сюрпризом-игрушкой) из 2-х частей	за 2020г.	-	455	-	455	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дозатор для выдавливания шоколадной пасты	за 2020г.	-	12	-	12	-
	за 2019г.	-	668	332	336	-
Тестомес с Z-образными лопастями и дополнительными опциями	за 2020г.	-	34	-	34	-
	за 2019г.	-	474	-	474	-
Насос SP-3 KA-000041	за 2020г.	-	8	-	8	-
	за 2019г.	-	258	-	258	-
Насос SP-3 KA-000042	за 2020г.	-	8	-	8	-
	за 2019г.	-	258	-	258	-
Башня охлаждения	за 2020г.	-	23	-	23	-
	за 2019г.	-	4 387	-	4 387	-
Насос SP-3 KA-000047	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	273	-	273	-
Система внутреннего освещения цеха	за 2020г.	-	653	-	653	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система аварийного освещения цеха	за 2020г.	-	252	-	252	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Технологическая линия для упаковки конфет	за 2020г.	-	2 927	-	2 927	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M3145idn (инв № KA-000075)	за 2020г.	-	51	-	51	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рефконтейнер ECUU 4200169	за 2020г.	-	420	-	420	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Винтовой конвейер GX133-3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	153	153	-	-
Винтовой конвейер GX133-2.4	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	123	123	-	-
Ленточный конвейер 600 мм x 3600 мм KA-00000516	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	641	641	-	-
Лента однослойная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	121	121	-	-
КТПН п 630/6/6/0,4	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	747	747	-	-
Трансформатор ТМГ 630/6 0,4	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	310	310	-	-

Машина посыпки МНП 900	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	344	344	-	-
Резка ножевая гильотинная 900	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	676	676	-	-
Насос НП 0,55Р	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	171	171	-	-
Сменный угол резки	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	83	-	-
Котел дизельный напольный 2х контурный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	167	167	-	-
Дымоход сэндвич 250 комплект	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	53	53	-	-
Теплоаккумулятор с 1 теплообмен. и возм. подкл. ТЭНа без изоляции	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	190	190	-	-
Бак для ГСМ 5000 л	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	97	97	-	-
Приемный бункер (малый)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	77	77	-	-
Транспортер наклонный(Z-образный)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	321	321	-	-
Транспортер наклонный, трехручьевой	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	288	288	-	-
Фальцевальная машина	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	256	128	128	-
Миксер BWG 1000 из нержавеющей стали (накопители)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 507	2 507	-	-
Технологическая линия по обработке орехов	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 046	2 046	-	-
Башня для охлаждения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 899	3 899	-	-
Контейнер HJMU 1413491 40 фут	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	138	-	138	-
Контейнер ELOU 8137189 40 фут	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	137	-	137	-
Контейнер WSCU 9436373 40 фут	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	139	-	139	-
Рефконтейнер VAGU 1734390	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	404	-	404	-
Рефконтейнер RRSU 6989575	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	383	-	383	-
Контейнер BSIU 9133892 40 фут	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	146	-	146	-
Холодильно-морозильный шкаф Eco Root Combo 4	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	81	-	81	-

Рефконтейнер RRSU 9313183	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	410	-	410
Рефконтейнер TRLU1 671546	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	416	-	416
СИП самонесущий изолированный провод	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	140	-	140
Конвейер винтовой КА-000044 (Шнековый)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	276	-	276
КТПн п 250 6/0,4 к/к 2 л.в.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 650	-	1 650
ВРУ для цеха	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	363	-	363

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	1 623	7
в том числе:			
Полуавтоматическая линия по производству шоколадных яиц (с сюрпризом-игрушкой) из 2-х частей	5261	455	-
Универсальная конш-машина MACINTYRE в комплекте с насосом и фильтром	5262	1 082	-
Дозатор для выдавливания шоколадной пасты	5263	12	-
Тестомес с Z-образными лопастями и дополнительными опциями	5264	34	-
Насос SP-3 КА-000041	5265	8	-
Насос SP-3 КА-000042	5266	8	-
Башня охлаждения	5267	23	-
Насос SP-3 КА-000047	5268	-	-
Холодильно-морозильный шкаф Eco Root Combo 4	5269	-	7
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	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ивченко Владимир
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ивченко Владимир
Викторович**
(расшифровка подписи)

25 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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	24 056	(393)	15 153	2	(10 271)	-	(372)	-	-	4	28 944	(1 516)	
	5530	за 2019г.	1 162	-	16 570	-	(1 085)	-	-	-	9	7 401	24 056	(393)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 750	(385)	4 297	-	(2 422)	-	(372)	-	-	-	5 624	(840)	
	5531	за 2019г.	32	-	3 750	-	(32)	-	-	-	-	-	3 750	(385)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 587	(9)	10 834	-	(4 710)	-	-	-	-	-	16 711	(676)	
	5532	за 2019г.	1 089	-	10 540	-	(1 042)	-	-	-	-	-	10 587	(9)	
Прочая	5513	за 2020г.	9 720	-	22	2	(3 139)	-	-	-	-	4	6 609	-	
	5533	за 2019г.	42	-	2 280	-	(12)	-	-	-	9	7 401	9 720	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	24 056	(393)	15 153	2	(10 271)	-	(372)	X	X	X	28 944	(1 516)	
	5520	за 2019г.	1 162	-	16 570	-	(1 085)	-	-	X	X	X	24 056	(393)	

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
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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	14 150	-	-	-	-	-	-	-	14 150
	5573	за 2019г.	100	14 150	-	(100)	-	-	-	-	14 150
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	186 687	173 727	13 526	(213 897)	-	-	-	4	160 048
	5580	за 2019г.	113 043	75 289	2 916	(11 970)	-	-	9	7 401	186 687
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	91 444	9 202	2	(90 738)	-	-	-	-	9 910
	5581	за 2019г.	84 078	7 420	12	(65)	-	-	-	-	91 444
авансы полученные	5562	за 2020г.	11	139	-	-	-	-	-	-	151
	5582	за 2019г.	-	11	-	-	-	-	-	-	11
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	64	473	-	(9)	-	-	-	4	534
	5583	за 2019г.	38	44	4	(7 431)	-	-	9	7 401	64
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	95 159	163 894	13 524	(123 143)	-	-	-	-	149 434
	5585	за 2019г.	28 927	67 806	2 900	(4 474)	-	-	-	-	95 159
прочая	5566	за 2020г.	8	19	-	(8)	-	-	-	-	19
	5586	за 2019г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	186 687	173 727	13 526	(213 897)	-	X	X	X	160 048
	5570	за 2019г.	113 043	75 289	2 916	(11 970)	-	X	X	X	186 687

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)

**Ивченко Владимир
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	39 560	23 471
Расходы на оплату труда	5620	18 334	10 704
Отчисления на социальные нужды	5630	1 768	872
Амортизация	5640	11 813	9 831
Прочие затраты	5650	14 435	12 369
Итого по элементам	5660	85 910	57 247
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 868)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 270
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	73 042	58 517

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ивченко Владимир
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 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	709	1 930	(1 444)	-	1 195
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ивченко Владимир
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.
