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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	4 025	(558)	2 205	(1 410)	556	(655)	-	-	4 821	(660)
	5210	за 2019г.	36	(2)	3 989	-	-	(558)	-	-	4 025	(558)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 300	(397)	-	(1 300)	506	(108)	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	1 300	-	-	(397)	-	-	1 300	(397)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	288 078	47 385	(74 192)	(2 205)	259 066
	5250	за 2019г.	271 958	65 092	(44 982)	(3 989)	288 078
в том числе: 44 элемент участка приемки сырья, его продвижения и ферментации линии по производству ФМП - про	5241	за 2020г.	801	-	-	-	801
	5251	за 2019г.	-	801	-	-	801
38 пилотная установка 200л.	5242	за 2020г.	2 357	-	-	-	2 357
	5252	за 2019г.	-	2 357	-	-	2 357
34 Повысительная насосная станция Hyhdo MX S001 2 CR1-3	5243	за 2020г.	943	-	-	-	943
	5253	за 2019г.	-	943	-	-	943
32 Обратный осмос	5244	за 2020г.	47	-	-	-	47
	5254	за 2019г.	-	47	-	-	47
9.1 Котел паровой GX 6000 P до 12 кг/см2,мощностью 6977 кВт.	5245	за 2020г.	5 310	-	-	-	5 310
	5255	за 2019г.	-	5 310	-	-	5 310
9.2 Котел паровой GX 6000 P до 12 кг/см2,мощностью 6977 кВт.	5246	за 2020г.	5 310	-	-	-	5 310
	5256	за 2019г.	-	5 310	-	-	5 310
7-1/3 конвейер Z-образный (Липсия) L 4900	5247	за 2020г.	280	-	-	-	280
	5257	за 2019г.	-	280	-	-	280
7-2/3 конвейерное весовое устройство "весчекер"	5248	за 2020г.	280	-	-	-	280
	5258	за 2019г.	-	280	-	-	280
7-3/3 конвейер прямой с установленной металлодетекторной головкой АПЕКС 500	5249	за 2020г.	288	-	-	-	288
	5259	за 2019г.	-	288	-	-	288
Декантер DECANTER FOODEC 500		за 2020г.	12 376	-	-	-	12 376
		за 2019г.	-	12 376	-	-	12 376
Приемно-раздаточное устройство		за 2020г.	-	500	-	-	500
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая BLU 8000.1 MD (2000-8500 кВт)		за 2020г.	601	-	-	-	601
		за 2019г.	601	601	601	-	601
Горелка комбинированя Multicalor P 800.1 MD (2000-8500 кВт)		за 2020г.	1 159	-	-	-	1 159
		за 2019г.	1 159	1 159	1 159	-	1 159
Измерительный стенд 1		за 2020г.	3 323	-	1 547	-	1 775
		за 2019г.	4 186	-	863	-	3 323
Измерительный стенд 2		за 2020г.	5 562	-	112	-	5 450
		за 2019г.	5 581	-	19	-	5 562
Комплект запасных частей для технологического оборудования цехов по производству ФМП и ФКП		за 2020г.	5 881	-	137	-	5 744
		за 2019г.	5 881	-	-	-	5 881
Конвейерная система для производства высококачественной пищевой продукции		за 2020г.	332	-	-	-	332
		за 2019г.	1 220	848	1 736	-	332
Сушильно охладительная установка-1000		за 2020г.	2 433	-	-	-	2 433
		за 2019г.	2 433	-	-	-	2 433
Линия по пр-ву ФКП Участок приемки сырья,его		за 2020г.	19 509	-	2 695	-	16 814

продвижения и ферментации		за 2019г.	19 509	-	-	-	19 509
Линия по производству ФМП.Участок хранения готового продукта(исполнение ATEX)		за 2020г.	2 732	-	-	-	2 732
		за 2019г.	2 732	-	-	-	2 732
Мембранная система очистка воды		за 2020г.	5 002	(4 119)	-	-	883
		за 2019г.	5 002	-	-	-	5 002
Линия по пр-ву ФМП Участок приемки сырья,его продвижения и ферментации		за 2020г.	29 283	-	995	-	28 288
		за 2019г.	29 283	-	-	-	29 283
Линия по пр-ву ФМП Участок фильтрации.фракционирования и пред.концентрирования		за 2020г.	47 212	-	23 606	-	23 606
		за 2019г.	47 212	-	-	-	47 212
Линия по производству ФКП.Набор оборудования для участка продвижения и ферментации		за 2020г.	644	-	-	-	644
		за 2019г.	644	-	-	-	644
Линия по производству ФКП. Полуавтомат нетто-взвешивающая линия для фасовки продукта(исполнение ATEX		за 2020г.	3 000	-	-	-	3 000
		за 2019г.	3 000	-	-	-	3 000
Линия по производству ФКП. Участок подготовки сырья(исполнение ATEX)		за 2020г.	1 482	-	200	-	1 282
		за 2019г.	1 482	-	-	-	1 482
Линия по производству ФКП. Участок хранения готового продукта(исполнение ATEX)		за 2020г.	2 732	-	-	-	2 732
		за 2019г.	2 732	-	-	-	2 732
Линия по производству ФМП, Узел мойки мембранных элементов		за 2020г.	2 639	-	-	-	2 639
		за 2019г.	2 639	-	-	-	2 639
Линия по производству ФМП. Компл. эл-овинтегриров обор CFT и GEA для уч-ка фильт. при помощи мембус		за 2020г.	2 508	-	-	-	2 508
		за 2019г.	2 508	-	-	-	2 508
Линия по производству ФМП.Набор оборудования для участка продвижения и ферментации		за 2020г.	1 250	-	-	-	1 250
		за 2019г.	1 250	-	-	-	1 250
Универсальный гидролизер-экструдер		за 2020г.	9 810	-	-	-	9 810
		за 2019г.	9 810	-	-	-	9 810
Экономайзер ECXV 60-70		за 2020г.	904	-	-	-	904
		за 2019г.	904	904	904	-	904
Экспериментально-производственный комплекс		за 2020г.	5 208	-	208	-	5 000
		за 2019г.	5 445	-	238	-	5 208
Осушитель воздуха (распыл. сушка белк. концентрата)		за 2020г.	1 762	-	-	-	1 762
		за 2019г.	95	1 667	-	-	1 762
АБК и Производственный комплекс №31:26:1901002:20		за 2020г.	65 861	19 392	-	-	85 253
		за 2019г.	62 575	3 286	-	-	65 861
Секция 1		за 2020г.	175	-	175	-	-
		за 2019г.	-	175	-	-	175
Скважина №31:26:1901002:26		за 2020г.	1 021	-	-	-	1 021
		за 2019г.	1 021	-	-	-	1 021
Котельная №31:26:1901002:29		за 2020г.	10 001	-	-	-	10 001
		за 2019г.	11 437	-	1 436	-	10 001
Скважина №31:26:1901002:28		за 2020г.	1 021	-	-	-	1 021
		за 2019г.	1 021	-	-	-	1 021
Станция водоподготовки №31:26:1901002:25		за 2020г.	6 195	-	542	-	5 653
		за 2019г.	6 195	-	-	-	6 195
Скважина №31:26:1901002:27		за 2020г.	1 021	-	-	-	1 021
		за 2019г.	1 021	-	-	-	1 021
Дезбарьер №31:26:1901002:23 (проходная)		за 2020г.	183	-	-	-	183
		за 2019г.	177	6	-	-	183

Склад временного назначения		за 2020г.	1 134	525	-	-	1 658
		за 2019г.	-	1 134	-	-	1 134
Система видеонаблюдения		за 2020г.	692	162	854	-	-
		за 2019г.	375	317	-	-	692
Дезбарьер №31:26:1901002:24 (проходная)		за 2020г.	177	-	-	-	177
		за 2019г.	177	-	-	-	177
Дезбарьер №31:26:1901002:19		за 2020г.	1 092	-	-	-	1 092
		за 2019г.	1 092	-	-	-	1 092
Скважина №31:26:1901002:22		за 2020г.	1 021	-	-	-	1 021
		за 2019г.	1 021	-	-	-	1 021
Дезбарьер №31:26:1901002:18		за 2020г.	1 126	-	-	-	1 126
		за 2019г.	1 126	-	-	-	1 126
Материальный склад № 31:26:1901002:21		за 2020г.	2 132	74	-	(2 205)	-
		за 2019г.	2 082	50	-	-	2 132
ПК "Росана"		за 2020г.	12 269	2 392	14 660	-	-
		за 2019г.	5 232	7 037	-	-	12 269
Мельница УИМ-2-2А3		за 2020г.	-	16	16	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер КЛ300-11000		за 2020г.	-	79	79	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентилятор улитка		за 2020г.	-	17	17	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушилка в комплекте		за 2020г.	-	208	208	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шнек для отжима пера		за 2020г.	-	333	333	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сепаратор Alfa Laval Uvpx 510 Agt		за 2020г.	-	880	880	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Расходомер E+H ProMag 50		за 2020г.	-	15	15	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Секция радиатора отопления алюминиевого		за 2020г.	-	8	8	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос винтовой Росси Кателли (бывший в употреблении)		за 2020г.	-	84	84	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел нагрева воды		за 2020г.	-	225	225	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Группа дозировки и подготовки ферментативного раствора (узел смешивания ферментов)		за 2020г.	-	213	213	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемно - раздаточное устройство (ПРУ)		за 2020г.	-	666	666	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бункер приемный открытого типа разм.50*190		за 2020г.	-	125	125	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рифайнер (проточный фильтр грубой очистки) - бывший в употреблении		за 2020г.	-	583	583	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка микро/ультрафильтрации 2-х контурная установка, производительность по продукту на входе 6		за 2020г.	-	23 606	23 606	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мононасос мод. MAH 80/1 сер.№37873/9200130081; 4кВт		за 2020г.	-	113	113	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мононасос MAN90 MO3 37947/920013082, 4кВт		за 2020г.	-	113	113	-	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мононасос MAN 90/920013082 4кВт		за 2020г.	-	113	113	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мононасос (двиг. мощ.5,5 квт.) /9201307		за 2020г.	-	129	129	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос шнековый, 5,5 кВт		за 2020г.	-	120	120	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Угол DN 101.6x1,5. нерж		за 2020г.	-	10	10	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мононасос со шнуром подключения, 5,5 кВт, мобильный/920014780		за 2020г.	-	137	137	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемо-раздаточное устройство (ПРУ) состоящее из пневмоклапанов.		за 2020г.	-	667	667	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Линия по производству ФМП. Узел безразборной мойки.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 296	-	1 296	-	-
Котел паровой GX 6000 P до 12 кг/см2,мощностью 6977 кВт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	10 620	10 620	21 240	-	-
Универсальная пилотная установка мембранной фильтрации для испытаний полимерных рулонных и трубчатых		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 357	2 357	4 714	-	-
Универсальный гидролизер -экструдер для получения кормовой муки из перьевого сырья производительнос		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	6 034	-	6 034	-	-
Обратноосмотическая система очистки воды ЛР-1000, производсительностью 1м3/час		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	47	47	94	-	-
Повысительная насосная станция Hyhdo MX S001 2 CR1-3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	943	943	1 886	-	-
Элемент участка приемки сырья,его продвижения и ферментации линии по производству ФМП-промежуточный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	801	801	1 602	-	-
Мотор-редуктор с электро двигателем		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	19	19	-	-
Установка Вакуумно-выпарная (б/у)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	150	150	-	-
Насос винтовой (без редуктора,двигателя и наконечника)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	21	21	-	-
КМ 35-32-130. 1,5 кВт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	67	-	-
Декантер ALFA LAVAL FOODEC 100 в комплекте с панелью управления		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	833	833	-	-
Конвейер КЛ300-5125		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	40	-	-
Пила ленточная КТ25		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	30	30	-	-
Газопровод среднего и низкого давления (протяженность 586,2 м.) № 31:26:1901002:33		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 615	-	(2 615)	-
Швонарезчик Impulse S450H		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	74	-	(74)	-
Телескопический погрузчик Faresin Haulotte FH3000/17F		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 300	-	(1 300)	-

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:	5261	-	-
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	795	795	795
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 _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	446	-	1 780	(2 010)	-	-	X	216	-
	5420	за 2019г.	56	-	3 509	(3 119)	-	-	X	446	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	446	-	413	(641)	-	-	372	216	-
	5421	за 2019г.	56	-	3 305	(2 915)	-	-	3 643	446	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	1 082	(1 082)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	285	(285)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	205	(205)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	4 279	-	4 455	-	(5 337)	-	-	-	1 049	-	4 450	-
	5530	за 2019г.	24 848	-	4 274	-	(26 195)	-	-	-	-	-	4 279	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 800	-	70	-	(2 800)	-	-	-	-	-	70	-
	5531	за 2019г.	10	-	2 800	-	(10)	-	-	-	-	-	2 800	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 022	-	4 385	-	(1 003)	-	-	-	-	-	4 403	-
	5532	за 2019г.	24 813	-	1 022	-	(24 813)	-	-	-	-	-	1 022	-
Прочая	5513	за 2020г.	457	-	-	-	(1 533)	-	-	-	1 049	-	(27)	-
	5533	за 2019г.	1 377	-	452	-	(1 372)	-	-	-	-	-	457	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 279	-	4 455	-	(5 337)	-	-	X	X	X	4 450	-
	5520	за 2019г.	24 848	-	4 274	-	(26 195)	-	-	X	X	X	4 279	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 743	459	-	(916)	-	-	1 049	-	2 337
	5580	за 2019г.	1 807	427	3	(494)	-	-	-	-	1 743
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 185	452	-	(495)	-	-	-	-	1 142
	5581	за 2019г.	923	324	-	(62)	-	-	-	-	1 185
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	353	-	-	(280)	-	-	1 049	-	1 124
	5583	за 2019г.	546	14	3	(209)	-	-	-	-	353
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	204	5	-	(141)	-	-	-	-	67
	5586	за 2019г.	338	88	-	(223)	-	-	-	-	204
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 743	459	-	(916)	-	X	X	X	2 337
	5570	за 2019г.	1 807	427	3	(494)	-	X	X	X	1 743

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 _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	269	475
Расходы на оплату труда	5620	5 189	20 566
Отчисления на социальные нужды	5630	1 290	5 180
Амортизация	5640	655	556
Прочие затраты	5650	2 866	5 530
Итого по элементам	5660	10 269	32 307
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	10 269	32 307

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

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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	198	304	(395)	-	107
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Огоньков Сергей Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Новая Росана» За 2020 год.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Новая Росана» (далее также «Общество») за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках

1. Краткая характеристика общества и основные направления деятельности.

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Новая Росана» (ООО «Новая Росана») сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно использовались следующие основные нормативные документы:

- Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;

-Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;

-Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации»

Годовая бухгалтерская отчетность Общества состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к ним, включая: отчет об изменениях капитала за 2020 год; отчет о движении денежных средств за 2020 год; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Данные БФО Общества за 2020 г. сопоставимы с данными БФО за предыдущий год – 2019 г. Принцип составления отчета о движении денежных средств; операции признаются тогда, когда денежные средства получены или выплачены.

Полное наименование и юридический адрес предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «Новая Росана»

Юридический адрес: 309993, Область Белгородская, район Валуйский, Город Валуйки, улица Суржикова, Дом 112/А, офис 1.

Данные о государственной регистрации: зарегистрировано 01 октября 2018 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Белгородской области;
ИНН 3126020667 КПП 312601001.
ОГРН: 1183123027383.

Общество создано на основании решения о реорганизации ООО «Росана» путем выделения из него нового Общества ООО «Новая Росана.

Величина уставного капитала – 218 211821,18 руб.

Организация не имеет дочерних и зависимых организаций.

Генеральным директором ООО «Новая Росана» (далее Организация) является Огоньков Сергей Георгиевич.

Среднесписочная численность работавших на предприятии за 2020 год сотрудников составила 4 человека (в 2019 году – 10 человек).

Организация не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Основной вид деятельности Организации – Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов.

Основные элементы учетной политики в отчетном году:

-Для ведения бухгалтерского учета Общество принимает автоматизированную форму учета с использованием бухгалтерской программы «1С» версия 8.3. Принятая механизированная система бухгалтерского учета основывается на едином, взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации по всем разделам учета.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, а также расчеты бухгалтерии.

-Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.

В бухгалтерской отчетности отражаются отдельными строками только существенные показатели. Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенность показателя определяется как 10% от статьи отчетности, при этом статья отчетности в итоге бухгалтерского баланса должна превышать 10%.

2. Основные средства

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом [п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»].

При определении сроков полезного использования объектов основных средств может быть использована Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (ред. от 10.12.2010г.). Классификация основных средств определяет предельные (минимальный и максимальный) сроки использования основных средств по амортизационным группам. В установленных пределах Организации самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств, руководствуясь ПБУ 21/2008.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

Стоимостной лимит основных средств:

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью за единицу не более 40 000,00 (Сорока тысяч) рублей, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Организация в течение отчетного периода не имело на балансе объектов основных средств, переданных в залог.

Организация не производит переоценку основных средств.

Основные средства состоят из:

- Остаточная стоимость основных средств в Обществе по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 4 161 тыс. руб. В течение отчетного периода Общество приняло на баланс и ввело в эксплуатацию основных средств стоимостью 2 205 тыс. рублей.

- оборудование к установке – 149839 тыс. руб.

- строительство объектов основных средств – 109227 тыс. рублей.

3. Материально-производственные запасы

В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

В соответствии с п.п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В соответствии с п. 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» при отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится: по себестоимости каждой единицы. При списании ГСМ – по методу средней себестоимости.

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» на конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из указанных выше способов оценки запасов.

Изменений способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не производилось.

В течение отчетного периода организация не передавала в залог материально-производственные запасы.

Резервов под снижение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде не создавалось.

Материалы	На 31 декабря 2020 , тыс. руб.
10.01, Сырье и материалы	216.00
Итого	**216.00**

Для исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль применяется метод начисления «по отгрузке».

Организация ведет учет расчетов по налогу на прибыль с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

С 01.01.2020 г. Обществом применяется Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденная приказом № № 7, 8 от 25.12.2018 г.

Существенных изменений в учетной политике 2020 г., повлиявших на возможную несопоставимость данных не вносилось.

4. Денежные средства и денежные эквиваленты. Отчет о движении денежных средств.

Формирование отчета о движении денежных средств осуществлялось на основании ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Общество признает в качестве денежных эквивалентов активы открытые в кредитных организациях депозиты до востребования. Указанные активы имеют срок погашения до 3 месяцев.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов	на 31 декабря 2020 г, тыс. руб.
Средства на расчетном счете:	
40702810202660002490, АО "АЛЬФА-БАНК"	5 252.00
Итого	**5252.00**

5. Дебиторская задолженность.

По состоянию на 31 декабря 2020 года сумма дебиторской задолженности составила 4 450 тыс. рублей. Основным дебитором являются ООО «БМТ», сумма составляет 4 040 тыс. рублей.

6. Кредиторская задолженность.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не имеет просроченных обязательств по кредиторской задолженности. Основным кредиторам является: ООО «Ирбис» - 1 094 тыс. рублей.

7. Основные показатели деятельности за 2020 год.

Организация в 2020 году не имела доходов от обычных видов деятельности.

Прочие доходы Организации, отраженные по строке 2340 Отчета о финансовых результатах

Прочие доходы	Тыс.рублей
Проценты (депозит)	4
Реализация основных средств	1083
Реализация оборудования к установке	11313
Аренда нежилого помещения	900
Излишки (оприходованы)	335

Реализация материалов (б/у)	335
Курсовая разница	24
Продажа (покупка) иностранной валюты	929
Итого	**14923**
Прочие расходы	
Комиссия банка и стоимость прочих банковских услуг	(310)
Расходы по реализации оборудования к установке	(29871)
Расходы по реализации основных средств	(794)
Расходы по реализация материалов (б/у)	(335)
Продажа (покупка) иностранной валюты	(933)
Итого	(32243)

В связи с заключением контрактов с иностранными покупателем и поставщиком и необходимостью приобретения валюты для осуществления взаиморасчетов по данным контрактам, Общество в течение 2020 г. имело внереализационные доходы и внереализационные расходы вследствие курсовых разниц.

Организация амортизирует основные средства линейным способом, накопленная амортизация на 31.12.2020 г. составила 659,9 тыс. руб.

Налог на имущество рассчитывается исходя из среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения 01.01.2021 г. и составляет 56357 рублей.

Организация не имеет долгосрочных и краткосрочных займов.

В 2020 году Обществом были изменены следующие оценочные показатели:

Наименование оценочного значения	**Содержание изменения**	**Включено в расходы текущего периода, в тыс. рублей**
Резерв по предстоящим отпускам	начислен резерв	304
Резерв по предстоящим отпускам	списан резерв	395

На 31 декабря 2020 года в Обществе 1 (один) участник:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО", владеющее долей в размере 99,99% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 218 190 тыс. рублей.

Доля 0,01% уставного капитала принадлежит Обществу «Новая Росана».

В 2020 году Обществом получен убыток 22064 тыс. рублей.

Величина условного дохода по налогу на прибыль составляет - 13112 тыс. рублей.

В 2020 году Обществом получен налоговый убыток 27384 тыс. рублей:

(тыс.руб.)

Наименование показателя	**За 2019 г.**	**За 2020 г.**	**На конец периода**

Прибыль (убыток) до налогообложения по бухгалтерскому учету	-38 140	-27 570	
Постоянные налоговые обязательства отчетного периода:			
Изменение ОНА	**7667**	**5 445**	**13 112**
ОНО, ИОНО	**-63**	**63**	**0**
Прочее	**-18**	**-8**	
Чистая прибыль (убыток):	**-30 554**	**-22 064**	
Ставка налога на прибыль	20%	20%	
Налог на прибыль	-	-	

Величина условного дохода по налогу на прибыль составляет -5 514 тыс. рублей.

На 31.12.2020 г. стоимость чистых активов Организации 286298 тыс. руб.

В ходе проведения финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла операции с аффилированными лицами.

8. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты отсутствует.

9. Риски хозяйственной деятельности.

Риски хозяйственной деятельности Общества (финансовые, правовые, страховые и пр.) и их последствия отсутствуют.

10. Внутренний контроль.

В ООО «Новая Росана» организован внутренний контроль, исходя из требований Федерального закона от 06.12.2011 г. №402 ФЗ «О бухгалтерском учете», в частности:
- хозяйственные операции санкционируются руководителем Общества и уполномоченными им лицами как в целом, так и в конкретных случаях;
- проекты договоров рассматриваются на предмет их соответствия финансово-хозяйственным интересам Общества;
-определены ответственные за осуществления отдельных контрольных процедур;
-организована система сбора, обработки и передачи информации (в том числе формирования отчетов и сообщений, содержащих финансовую, операционную и другую информацию о деятельности Общества);
-хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на надлежащих счетах бухгалтерского учета, в правильном периоде;
-осуществляются внутренние и внешние сверки расчетов, инвентаризации активов и обязательств, производится анализ результатов аудиторских, налоговых проверок;
-производится регулярная оценка качества системы внутреннего контроля.

11. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде у Общества отсутствуют.

Заключение.

Настоящие пояснения содержат достоверную, сопоставимую, уместную, надежную информацию о финансовом положении, результатов деятельности и изменениях в финансовом положении Организации, т. е. подготовлен таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражения активов и пассивов ООО «Новая Росана» по состоянию на 31.12.2020 г. и финансовых результатов его деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерский учет велся с определенной степенью осторожности в процессе формирования суждений в условиях неопределенности, так чтобы активы и доходы не были завышены, а обязательства и расходы - занижены.

Активы, обязательства, капитал, доходы и расходы признавались тогда, когда они возникали, регистрировались в учетных регистрах и представлены в финальной отчетности тех периодов, к которым они относятся. Расходы признаны в отчете о финансовых результатах на основе непосредственного соотнесения: понесенных затрат и полученных конкретных статей доходов

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2021 года, с учетом всей имеющейся информации на обозримое будущее и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Генеральный директор
ООО «Новая Росана» Огоньков С. Г.

18.02.2021 г.