1934

КАРАТ

Открытое акционерное общество Московский завод плавленых сыров «КАРАТ»
(ОАО «КАРАТ»)

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год

МОСКВА

Раздел 1. Общие сведения

Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество Московский завод плавленых сыров «КАРАТ»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «КАРАТ»

Местонахождение общества (юридический и почтовый адрес): 127254, Российская Федерация, г.Москва, ул.Руставели, вл.14, стр.11

Адрес электронной почты: info @karatsc.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об обществе: www.karatsc.ru

Дата государственной регистрации и регистрационный номер:
Дата государственной регистрации общества: 28.06.1993г.

Номер государственной регистрации юридического лица: 476.126

Дата регистрации: 28 июня 1993 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700068549

Дата регистрации: 26 июля 2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве

Идентификационный номер налогоплательщика:7736042394

Код причины постановки на учет – 771501001

Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его Акционеров для осуществления хозяйственной, то есть направленной на получение прибыли, деятельности, за исключением той, которая запрещена законодательством Российской Федерации.

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются:

- Переработка молока;
- Производство сыров, цельномолочной и кисломолочной продукции;
- Оптовая и розничная торговля молочной и сырной продукции.

Отраслевая принадлежность общества:

Коды отраслевых направлений хозяйственной деятельности общества согласно ОКВЭД:
10.51 ***10.51.1*** ***10.51.2*** ***10.51.3*** ***10.51.4*** ***10.51.9*** ***10.13***

10.39.2 46.33.1 46.33.3 46.90 47.29.11 47.29.2 47.29.39 52.10 52.24

Уставный капитал

Сумма уставного капитала составила 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей и разделена на 8 000 000 (Восемь миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

По состоянию на 31.12.2020г. величина уставного капитала, отраженная в балансе, составляет сумму 8 000 000 руб.

Доли в уставном капитале распределены следующим образом:

на 31.12.2020: 99,88 % - ООО «НОВЫЙ ГОРОД»

0,12 % - Прочие акционеры

Открыты расчетные счета:

В валюте Российской Федерации:

№ п/п	№ расчетного счета	Полное наименование банка
1	40702810701850001016	АО "АЛЬФА-БАНК"
2	40702810001850001334	АО "АЛЬФА-БАНК"
3	40702810638050100918	ПАО СБЕРБАНК
4	40501810345251000276	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО (RUB) л/с 711Е8606001
5	03215643000000017301	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО (RUB)
6	03215643000000017301	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО (RUB)
7	30232810638000108000	ПАО СБЕРБАНК

Валютные счета:

№ п/п	№ расчетного счета	Полное наименование банка
1	40702978001850000002	АО "АЛЬФА-БАНК" (EUR)
2	40702840801850000686	АО "АЛЬФА-БАНК" (USD)
3	40702978138000009045	ПАО СБЕРБАНК (EUR)
4	40702840738000012696	ПАО СБЕРБАНК (USD)

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Руководитель предприятия

Генеральный директор Гребнев Евгений Юрьевич – с 13.10.2017г. (ГРН о внесении записи в ЕГРЮЛ от 25.10.17г.) по настоящее время.

На предприятии используется информационная система 1С: ERP Управление предприятием и 1С Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, прочими действующими в бухгалтерском законодательстве нормативными актами.

Единицей измерения показателей отчетности является тысяча рублей без десятичных знаков.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности числовые показатели, имеющие отрицательное значение либо вычитаемые из соответствующих показателей при исчислении промежуточных или итоговых данных, приведены в круглых скобках.

Раздел 2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1. Нематериальные активы

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение, изготовление и доведение их до пригодного состояния за вычетом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

Амортизация нематериальных активов в организации начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной из расчета срока полезного использования этого объекта.

Переоценка НМА не производится.

2.2. Основные средства и незавершенное строительство

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за вычетом возмещаемых налогов.

Первоначальная стоимость основных средств формируется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Первоначальная стоимость активов, сформированная на счете 08, списывается в дебет счета 01.1 «ОС в организации».

Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным способом.

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в том отчетном периоде, в котором они произведены, в составе прочих доходов и расходов.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. *(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)*

Переоценка ОС не производится.

Затраты по ремонту (текущему и капитальному) основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде окончания ремонта. *(Основание: п. 27 ПБУ 6/01, п. п. 7, 16 ПБУ 10/99)*

Арендованное имущество учитывается на соответствующих счетах за балансом в оценке, указанной в договорах аренды.

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

2.3. Запасы

Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (п.5 ПБУ 5/01).

Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, признается вся сумма фактических затрат Общества на приобретение (п.6 ПБУ 5/01).

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов **(способ ФИФО)**. *(Основание: п. 16 ПБУ 5/01, п. 73 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов).*

Полуфабрикаты собственного производства оцениваются на отчетную дату по неполной фактической производственной себестоимости (без учета общехозяйственных расходов). *(Основание: п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).*

Учет движения товаров осуществляется по покупной стоимости.

При списании товаров применяется метод ФИФО, в первую очередь продаются те товары, которые приобретены раньше других. *(Основание: п. 16 ПБУ 5/01, пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ).*

Готовая продукция учитывается по неполной фактической производственной себестоимости (без учета расходов, отражаемых на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу») на счете 43 «Готовая продукция».

2.4. Финансовые вложения

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем). *(Основание: п. 5 ПБУ 19/02).*

Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг. *(Основание: п. п. 9, 11 ПБУ 19/02).*

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не производится.

Начисление процентов по выданным займам и иным аналогичным договорам производится на конец месяца.

Краткосрочные депозиты, размещаемые на срок не более трех месяцев, квалифицируются как денежные эквиваленты и отражаются в отчетности в составе денежных средств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения).

Выданные беспроцентные займы учитываются в составе дебиторской задолженности и отражаются в бухгалтерском балансе в стр.12307 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

2.5. Расходы будущих периодов

Расходы на приобретение неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (программы для ЭВМ и т.п.) подлежат отнесению на соответствующие счета учета ежемесячно равными долями в суммах, обоснованных договорами или расчетами Общества, в течение срока, к которому они относятся.

2.6. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, признается краткосрочным активом и обязательством, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты согласно договорным условиям или не установлен.

2.7. Активы, обязательства и операции в иностранной валюте

При учете объектов бухгалтерского учета, выраженных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действующий в день совершения операции. *(Основание: п. п. 4, 5, 6 ПБУ 3/2006)*

Для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности пересчет стоимости средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженных в иностранной валюте, в рубли производится по курсу, действующему на отчетную дату.

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих доходов и расходов отдельно от других видов доходов и расходов, в том числе финансовых результатов от операций с иностранной валютой, в том периоде, когда возникли.

Курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленные Центральным банком Российской Федерации:

(руб.)

Иностранная валюта	**На 31.12.2020**	**На 31.12.2019**
1 Доллар США	73,8757	61,9057
2 Евро	90,6824	69,3406

2.8. Кредиты и займы

Начисленные проценты отражаются Обществом в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения. *(Основание: абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008).*

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Расходы по полученным займам и кредитам, непосредственно относящимся к приобретению или строительству инвестиционного актива, включаются в стоимость этого актива.

2.9. Резервы

Обществом создаются резервы по сомнительным долгам с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.

Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или в высокой степени вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Сумма отчислений в резерв зависит от сроков возникновения каждого сомнительного долга в отдельности: *от 45 до 90 дней (включительно) – 50%, более 90 дней – 100%*

2.10. Оценочные обязательства

Общество признает оценочные обязательства по предстоящим расходам на оплату отпусков, в бухгалтерском балансе такие обязательства отражаются в составе краткосрочных обязательств. Порядок начисления данного оценочного обязательства и его дальнейшего учета определяется методикой, утвержденной Обществом.

2.11. Доходы и расходы

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка). Остальные доходы являются прочими доходами. *(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 9/99)*

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции и ее реализацией (приобретением и продажей товаров).

Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства (за исключением санкций и пеней, применяемых в отношении налога на прибыль), считаются прочими расходами.

Общепроизводственные расходы, сформированные по дебету счета 25 "Общепроизводственные расходы" (заработная плата с начисленными на нее налогами, амортизационные начисления, материалы, прочие расходы) относятся ежемесячно в Дебет 20 счета и распределяются между объектами калькулирования - пропорционально весу выпускаемой продукции.

Расходы по продаже продукции (работ, услуг) и общехозяйственные расходы признаются в полном объеме в себестоимости проданной в отчетном периоде продукции (работ, услуг) в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Фактические расходы, связанные с проведением текущих и капитальных ремонтов, признаются затратами текущего периода по мере осуществления ремонтов.

Страховые премии по договорам страхования (в частности, при страховании имущества организации, ОСАГО) рассматриваются в качестве предоплаты за услуги страховщика. Предоплата признается расходом ежемесячно по мере потребления страховых услуг. Сумма расхода за месяц определяется исходя из количества дней действия договора страхования в этом месяце.

2.12. Налог на прибыль

Бухгалтерская и налогооблагаемая прибыль определяются в соответствии с действующим законодательством РФ с использованием разных методов оценки и учета доходов и расходов.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода (метод отсрочки).

Общество учитывает постоянные и временные разницы, которые формируются по аналитическим данным путем сравнения значений показателей бухгалтерского и налогового учета по доходам и расходам. Данные отражаются в налоговых регистрах учета разниц по группам однородных объектов.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

2.13. Информация по сегментам

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) Общество не раскрывает информацию по отдельным сегментам деятельности, поскольку не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

2.14. Сравнительные данные

Сравнительные данные в настоящей отчетности сформированы путем переноса соответствующих показателей отчетности за предшествующий отчетный период.

Раздел 3. Информация о связанных сторонах

3.1. Список аффилированных лиц на 31.12.2020г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
1	Гребнев Евгений	Не раскрывается	Единоличный	09.09.2017

	Юрьевич		исполнительный орган	
2	Магжанов Рафик Рафаэлович	Не раскрывается	член совета директоров	04.09.2020
3	Потапенко Оксана Петровна	Не раскрывается	член совета директоров	04.09.2020
4	Ногин Евгений Валерьевич	Не раскрывается	член совета директоров	04.09.2020
5	Гребнев Евгений Юрьевич	Не раскрывается	член совета директоров/ данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КАРАТ»	04.09.2020/ 12.09.2018
6	Панин Дмитрий Валерьевич	Не раскрывается	член совета директоров	04.09.2020
7	Закрытое акционерное общество «Сыркомбинат «Калининский»	Российская Федерация, 353780, Краснодарский край, станица Калининская, Привокзальная площадь, д.10	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей юридического лица.	23.10.2006
8	Закрытое акционерное общество «Сыркомбинат «Калининский»	Российская Федерация, 353780, Краснодарский край, станица Калининская, Привокзальная площадь, д.10	Данное юридическое лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КАРАТ»	21.06.2019
9	Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ГОРОД»	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 14А, строение 1, помещение V, ком. 40	Данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций ОАО «КАРАТ»; Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КАРАТ»	24.10.2019
10	Панин Дмитрий Валерьевич	Не раскрывается	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КАРАТ»	01.06.2018
11	Общество с ограниченной ответственностью «КАРАТ-Тольятти»	445057, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, офис 1618	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей юридического лица; Данное юридическое лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КАРАТ»	12.09.2018
12	Потапенко Оксана Петровна	Не раскрывается	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КАРАТ»	03.07.2020
13	Общество с ограниченной ответственностью «Карат Инвестиции»	127254, Российская Федерация, г. Москва, ул. Руставели, вл.14, стр.11, этаж 2, помещение 1, ком.3	Данное юридическое лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КАРАТ	20.03.2020
14	Компания с ограниченной ответственностью «Гледен Капитал»	1839, Люксенбург, рю Жозеф Жанк, 13	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КАРАТ»	20.03.2020
15	Общество с	119415, г. Москва,	Данное лицо принадлежит к той	02.12.2020

	ограниченной ответственностью «Первенство Торг»	проспект Вернадского, д.39, технический этаж, помещение I, комната I	группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КАРАТ»	
16	Задорожный Виктор Андреевич	Не раскрывается	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КАРАТ»	02.12.2020

3.2. Информация об операциях со связанными сторонами в 2020г.:

Аффилированные лица	Вид операции	Стоимостная оценка результатов операции, (тыс. руб.)
Общество с ограниченной ответственностью «КАРАТ-Тольятти»	Предоставление займа	74 856
	Услуги по договору о передаче полномочий управляющей компании	200
Закрытое акционерное общество «Сыркомбинат «Калининский»	Предоставление займа	3 080
	Начислены % по договору займа	1 018
Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ГОРОД»	Предоставление займа	282 912
	Услуги по рассылке материалов по выкупу	51
Общество с ограниченной ответственностью «Первенство Торг»	Услуги по аренде здания	70 730
	Услуги по договору хранения	480
Общество с ограниченной ответственностью «КАРАТ-ИНВЕСТИЦИИ»	Услуги по договору субаренды	63

Раздел 4. Основные показатели деятельности предприятия в 2020г.

4.1. Основные виды выпускаемой продукции

ОАО «Московский завод плавленых сыров «КАРАТ» - одно из лидирующих в России предприятий пищевой перерабатывающей промышленности.

Предприятие успешно развивается в трех товарных категориях:

- Плавленый сыр;
- Творожный сыр;
- Творог зерненый «Сыр Домашний».

Основные виды выпускаемой продукции:

- Плавленые сыры: «Янтарь», «Дружба», «Волна», «Шоколадный», «Карамельный», «Шоколадно-ореховый», «Городской», «Коралл», «Ассорти», «Кисломолочный», «С грибами для супа», «С луком для супа», «С зеленью», «С лососем», «С белыми грибами», «Сливочный», «Сливочный с ветчиной», «Сливочный с грибами»;

- Мягкие сыры: «Легкий» и «Домашний»;

- Творожный сыр «Violette» (сливочная, с зеленью, с грибами, с креветками, с огурцами и зеленью, шоколадный, Лайт сливочный, Лайт прованские травы, Лайт со свежим огурцом);

- Продукт сырный «Delissir Feta»;

- Творог зерненый «Домашний» без наполнителя и с наполнителем (черника, клубника, вишня, абрикос-морковь, клюква-брусника);

- Продукт творожный (сливочный и фруктовый с разными наполнителями);

- Консервы (плавленый сыр, продукт сметанный, продукт творожный, сливочное масло).

4.2. Характеристика основных потребителей

ОАО «КАРАТ» поставляет свою продукцию во все регионы России, а также на экспорт - в Казахстан, Азербайджан, Южную Осетию.

Основная доля продаж продукции – это продажи Международным и Федеральным сетевым клиентам, а также дистрибьюторам на всей территории РФ:

- Международные сети: Ашан, Атак, Метро Кеш энд Керри, Билла, Гиперглобус, Зельгрос;
- Федеральные сети: X5 Retail Group, Лента, Окей, Городской супермаркет, Магнит, Дикси;
- Локальные сети: Фреш маркет, Бигбокс, Тамерлан, Ярче, Семья, Монетка;
- Дистрибьютеры в каждом регионе страны.

Продукция КАРАТ также поставляется для каналов HORECA.

В рамках госзаказа КАРАТ является постоянным поставщиком натуральных продуктов для нужд Российской армии, Государственной пограничной службы, ФСБ, Северного и Тихоокеанского флота РФ.

4.3. Ключевые партнеры

Ключевыми партнерами ОАО «КАРАТ» являются:

Наименование поставщика	ИНН	Оборот 2020г (сумма с НДС (тыс.руб.)
Поставщики упаковочных материалов		
АРХБУМ АО	2903003430	33 262,5
ВЕЙНЕР ПЛАСТИК АРТПАК ООО	5249070774	73 632,0
ВЕЙНЕР ПЛАСТИК ООО	7806144836	17 079,5
ГОФРОКОМБИНАТ ПП ООО	5035040606	27 298,9
ГРАЙНЕР ПЭКЭДЖИН ООО	3329026625	30 882,3
ИЛИМ ГОФРА АО	4705034655	14 841,6
ПОЛЕКС УПАКОВКА ООО	7725236983	107 172,9
ПОЛИПАК ООО	7802857064	100 707,3
ПОЛИПАК ООО (Платинка)	2632058496	56 951,7
ПТК ЮФ ООО	7714888000	45 175,0
РУСАЛ ОК ТД АО	5519006211	68 645,9
САНТ ТД ООО	4725004137	8 984,6
ТЕРМОКАП ООО	5029208628	29 367,6
Поставщики сырья, ингридиентов		
АЗЕЛИС РУС ООО	7723654858	123 487,1
АУТСПАН ИНТЕРНЕШНЛ ООО	7731537040	114 296,0

БЕЛРУСПРОДУКТ ООО	7713732440	615 726,7
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ООО	6025049094	73 573,6
ИНГРЕДИЕНС АО	5030090699	132 336,4
КОМПАНИЯ СПЕКТР ООО	7840006988	153 246,6
ЛАКТИС ООО	6732026777	183 767,4
НАВЛИНСКИЕ ПРОДУКТЫ ООО	3249003446	83 710,2
ОПТИМАФУД ООО	6732078285	75 742,8
ТОРГОВЫЙ ДОМ БОНФЕСТО ООО	7729495604	319 775,1
Поставщики сливок и молока сырого		
АГРОКОН-СЕРВИС ООО	7606089578	79 583,7
АГРОМОЛОКО АО	5045063472	76 549,5
АГРОФИРМА ЖУКОВСКАЯ ООО	4007021303	476 969,3
АКСИНЬИНО СП АО	504501001	105 726,5
ВОСКРЕСЕНСКОЕ АО	5005001776	110 580,8
ГРАНДМОЛОКО ООО	7718628845	81 977,9
КАЛУЖСКАЯ НИВА ООО	4015004213	117 860,9
КОМПАНИЯ ВДВ ООО	7743202641	183 263,3
МОЛОКОПРОДУКТ ООО	7604226540	87 833,6
РУСМОЛОКО ООО	9705065941	44 574,9
БМК ОАО	3232000207	55 573,7
МОЛОЧНЫЙ ПОТОК ООО	7743162830	78 809,4

4.4. Маркетинговая политика

Основная цель разработанной маркетинговой политики ОАО «КАРАТ» – увеличение объёма продаж и выручки, при этом рост во всех категориях должен быть выше темпов роста рынка, в целях увеличения доли рынка, что предопределило высокую активность, в том числе и в области маркетинга, инвестиции в запуск новинок и построение сильных торговых марок, для привлечения большего количества потребителей.

Ключевые направления маркетинга в 2020 году:

1. запуск новинок для расширения ассортимента в торговых сетях и роста продаж:

- изучение состояния рынка, оценка потенциальной возможности для запуска новинок, определение потенциала продаж в натуральном и денежном выражении

- разработка дизайна упаковки новых продуктов: Карат Суповая линейка в фольге, Карат новые вкусы в фольге, Карат Плавленый Десертный сыр, Violette Light, Delissir Фета

- изготовление и печать рекламных материалов с целью ускорения процесса построения дистрибуции продуктов, донесения их ключевых преимуществ для торговых сетей

- поддержка запуска новых продуктов в торговых сетях через рекламные материалы с целью стимуляции интереса покупателя в торговой точке и совершения пробной и повторной покупки товаров.

2. продвижение брендов компании Карат для повышения спроса потребителями, рост продаж существующего ассортимента;

- разработка и съемка рекламных роликов Карат и Violette;

- размещение ТВ и интернет рекламы Карат и Violette, на национальном телевидении, согласно выработанного плана размещения, оптимизированного для максимального охвата целевой аудитории;

- продвижение торговой марки Violette в социальных сетях, с целью донесения преимуществ продукции, в частности рецептов для приготовления, что составляет высокую долю в продажах марки;

- разработка и тестирование нового дизайна для торговых марок Карат и Violette.

3. разработка новых торговых марок на 2021-2022 гг.

- для продолжения роста продаж в 2021-2022 были проведены работы по разработке новых торговых марок, которые должны стать основой будущего роста бизнеса компании.

Расходы на рекламу и маркетинг в 2020г. составили:

№ п/п	Наименование статьи расхода	Сумма (тыс.руб.)
	Реклама, маркетинг и PR-акции, в том числе	**275 786,6**
1	Изготовление и размещение печатной и иной рекламной продукции	8 364,4
2	Изготовление и размещение рекламы в Интернете	27 729,0
3	Исследования рынка	22 898,0
4	Маркетинговые и информационные услуги	18 550,3
5	Промо-акции, дегустации	6 228,3
6	Расходы по продвижению продукции	56 243,6
7	Размещение рекламы, в том числе:	132 685,4
	Публикации в печати, реклама на ТВ, на радио	132 625,6
	Реклама на транспорте, нормируемые	59,8
8	Разработка брендов и дизайна	3 087,6

4.5. Система менеджмента качества

На предприятии разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и последовательно улучшается Система менеджмента качества.

СМК ОАО «КАРАТ» сертифицирована с августа 2008 года. С 14 августа 2020 года ОАО «КАРАТ» является держателем Сертификата соответствия № SSAQ 043.3.1.1113, срок действия до 13.08.2023 г., подтверждающего, что система менеджмента качества ОАО «КАРАТ» соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) на предприятии разработаны, внедрены и поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП.

4.6. Капиталовложения

В 2020 году были приобретены и приняты к учету основные средства на сумму 27 394,1 тыс. руб.

В 2020 году расходы на ремонт и обслуживание производственного оборудования составили:

Наименование статьи расходов	Сумма (тыс.руб.)
Ремонт и обслуживание ОС и прочего оборудования, в том числе:	40 876,2
Ремонт и обслуживание котельного оборудования	1 171,2
Ремонт и обслуживание лифтов	867,4
Ремонт и обслуживание производственного оборудования	37 490,6
Ремонт и обслуживание холодильного/морозильного оборудования	1 347,0

В 2020 году продолжились комплексные работы по увеличению электрической мощности путем присоединения дополнительной мощности, включающей в себя строительство новой трансформаторной подстанции (с 2,0 мВт до 3,2 мВт) с модернизацией главной распределительной щитовой - расходы составили 13 837,3 тыс.руб.

4.7. Природоохранные мероприятия

Деятельность ОАО «КАРАТ» соответствует действующему природоохранному законодательству, нормативным и правовым актам, методическим и регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и природопользования.

ОАО «КАРАТ» проанализировало все возможные воздействия на окружающую среду от своей деятельности.

Для нашей производственной площадки значимыми воздействиями являются:

- Потребление и очистка природных ресурсов (вода, энергия);
- Образование сточных вод в процессе производства;
- Образование производственных отходов в процессе производства;

ОАО «КАРАТ» стремится к рациональному использованию природных ресурсов и минимизации влияния производства на окружающую среду.

Воздействие предприятия на окружающую среду не превышает установленных нормативов, что подтверждено результатами производственного экологического контроля:

- за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- за содержанием загрязняющих веществ в санитарно- защитной зоне предприятия;
- за уровнями физического воздействия на окружающую среду в пределах санитарно-защитной зоны предприятия;

– за сбросами загрязняющих веществ со сточными водами предприятия;

– за количеством образованных отходов и количеством отходов, направляемых на захоронение.

Расходы на природоохранные мероприятия в 2020 году составили 5 241,4 тыс.руб.

4.8. Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАРАТ» за 2020г.:

Наименование показателя	Ед. измерения	2020 год	2019 год	Изменения, %
Выручка от реализации	Тыс. руб.	5 960 679	5 165 455	+15,4
Себестоимость реализованной продукции	Тыс. руб.	(4 153 626)	(3 687 585)	+12,64
Управленческие расходы	Тыс. руб.	(297 188)	(278 404)	+6,75
Коммерческие расходы	Тыс. руб.	(712 073)	(499 272)	+42,62
Прибыль от продаж	Тыс. руб.	797 792	700 194	+13,94
Прибыль (убыток) до налогообложения	Тыс. руб.	220 704	187 716	+17,57
Среднесписочная численность работников	Чел.	611	582	+4,98
Среднемесячная заработная плата	Тыс. руб.	73,82	71,43	+3,35
Прибыль, приходящаяся на 1 акцию	Руб.	16,56	12,58	+31,64

Фонд оплаты труда в 2020 году составил 544 589 тыс. руб., в том числе вознаграждение управленческого персонала 159 262 тыс. руб.

4.9. Начисленные налоговые платежи в 2020 г. составили:

Наименование	2020г. (тыс. руб.)	2019г. (тыс. руб.)	Изменение, %
Налоги и сборы всего, в том числе:	**178 224**	**155 461**	**+14,64**
НДФЛ	72 661	66 768	+8,83
Налог на добавленную стоимость	15 138	12 697	+19,23
Налог на прибыль	89 570	75 097	+19,27
Земельный налог	2	2	0
Транспортный налог	54	54	0
Налог на имущество	583	615	-5,2
Торговый сбор	216	228	-5,26
Социальное страхование и обеспечение, в том числе:	**151 884**	**139 142**	**+9,16**
Социальное страхование	12 208	11 181	+9,19
Пенсионное обеспечение	109 517	100 046	+9,47
Обязательное медицинское страхование	27 982	25 898	+8,05
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2 177	2 018	+7,87

Увеличение доли налогового вычета по НДС в 2020 г. по сравнению с 2019г. связано:

- с увеличением расходов на рекламу и маркетинг;

- с ростом транспортных расходов, связанное с повышением тарифов в среднем на 3-4 % и расширением географии грузоперевозок;

- с увеличением объема ввоза из ЕАЭС:

Налоговый период	Сумма НДС, уплаченная при ввозе из ЕАЭС, тыс.руб.
2019г.	0
2020 г.	29 895

В 2020 году ОАО «КАРАТ» заключил договор № 2020/1000/007 от 28.01.2020г. с ОАО «Туровский молочный комбинат» (Республика Беларусь, г. Туров) на изготовление и поставку продукции под коммерческим названием «Сыр творожный «ВИОЛЕТТА» сливочный маркированной товарным знаком ОАО «КАРАТ».

Данный договор одновременно предполагает экспорт упаковочного материала и вспомогательного сырья.

Ориентировочная стоимость настоящего договора – 1 500 000 тыс.руб.

Стоимость поставленной в рамках договора продукции в 2020г составила 334 289 тыс. руб., стоимость экспортированной упаковки и вспомогательных материалов - 41 481 тыс.руб.

Раздел 5. Раскрытие информации к бухгалтерской отчетности

5.1. Основные средства

Учет основных средств ведется исходя из ПБУ 6/01.

В соответствие с утвержденной Учетной политикой ОАО «КАРАТ» использует линейный способ начисления амортизации.

Основные средства по группам на 31.12.2020г.:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации на (тыс. руб.)	Остаточная стоимость (тыс. руб.)
Здания (от 85 мес. до 120 мес.)	43 704	17 911	25 793
Сооружения (от 301 мес. до 361 мес.)	5 650	5 650	0
Машины и оборудование (кроме офисного) (от 37 мес. до 360 мес.)	701 389	636 789	64 600
Офисное оборудование (от 25 мес. до 85 мес.)	23 266	17 030	6 236
Транспортные средства (от 37 мес. до 60 мес.)	15 815	11 688	4 127
Производственный и хозяйственный инвентарь (от 13 мес. до 252 мес.)	9 933	9 064	869
Другие виды основных средств (240 мес.)	8 561	0	8 561
Итого	**808 318**	**698 132**	**110 186**

В 2020 году были приобретены и приняты к учету основные средства на сумму 27 394 тыс. руб. В течении отчетного периода движения арендованных основных средств не было.

5.2. Нематериальные активы на 31.12.2020г.:

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации на (тыс. руб.)	Остаточная стоимость (тыс. руб.)
Нематериальные активы – всего, в том числе:	39 348	31 865	7 483
Товарные знаки	12 165	4 684	7 481
Патенты	5	3	2
Аудиовизуальные произведения	27 178	27 178	0

В 2020 году приняты к учету товарные знаки в качестве нематериальных активов на сумму 2 386 тыс. руб.

5.3. Материально-производственные запасы

За 2020 год предприятием приобретено материалов на сумму 3 468 763 тыс. руб. Передано в эксплуатацию (списано в производство) за 2020 год материалов на сумму 3 367 856 тыс. руб. Предприятием принято и переработано 30 302,7 тн сырого молока и сливок на сумму 1 076 754 тыс.руб.

Сумма товаров, приобретенных в 2020 году, составила 371 197 тыс. руб.

Выпущено готовой продукции на сумму 3 838 660 тыс.руб.

На конец отчетного периода сумма «Запасов» составила 691 865 тыс. руб.

5.4. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения (стр. 1170 Бухгалтерского баланса) на 31.12.2020г:

№ п/п	Контрагент	Сумма, тыс. руб.
	Паи (58.01.1)	**10 001**
1	КАРАТ ИНВЕСТИЦИИ ООО	1
2	КАРАТ-ТОЛЬЯТТИ ООО	10 000
	Акции (58.01.2)	**322 077**
1	VESFOLE LIMITED	847
2	СЫРКОМБИНАТ КАЛИНИНСКИЙ ЗАО	321 230
	Итого	**332 078**

Краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240 Бухгалтерского баланса) на 31.12.2020г:

№ п/п	Контрагент	Договор	Сумма, тыс. руб.	Дата погашения	Процентная ставка
	Предоставленные займы (58.03)				
1	АЗИМУТ ХОТЕЛС КОМПАНИ ООО	Договор займа №2019/430/316 от 30.12.2019	71 900	29.10.2021	8,00

2	БУЖАРОВО ДПК	Договор займа №2018/430/204 от 31.07.2018	212 900	31.05.2021	7,50
3	КОНТИНЕНТ ООО	Договор займа №2018/430/152 от 05.06.2018	6 650	05.03.2021	7,50
4	СЫРКОМБИНАТ КАЛИНИНСКИЙ ЗАО	Договор займа №889/11 от 01.09.2011	144 988	До востребования	13,75
5	УК ОЛИМПИК ООО	Договор займа №2018/430/240 от 11.09.2018	100	09.08.2021	8,00
6	ХИМКИ-МОЛЖАНИНОВО АО	Договор займа №2018/430/143 от 04.06.2018	14 497	04.05.2021	7,50
	Итого		**451 035**		

Долгосрочные финансовые вложения – паи, акции отражаются в балансе в разделе I «Внеоборотные активы» по стр.1170, предоставленные займы – в составе финансовых вложений в разделе II «Оборотные активы» по стр.1240.

Выданные беспроцентные займы учитываются на счете 76.09. «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и отражаются в балансе в составе Дебиторской задолженности (стр.1240) по стр. 12307 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами:

№ п/п	Контрагент	Договор	Сумма, тыс. руб.	Дата погашения
1	СЫРКОМБИНАТ КАЛИНИНСКИЙ ЗАО	Договор займа №2018/430/176 от 27.06.2018	19 150	До востребования
		Договор займа № 2018/430/175 от 26.06.2018	35 943	До востребования
2	НОВЫЙ ГОРОД ООО	Договор займа № 2020/450/3 от 02.09.2020	282 912	01.09.2021
3	КАРАТ-ТОЛЬЯТТИ ООО	Договор займа №2019/430/140 от 18.06.2019	100 887	18.06.2021
	Итого:		**438 892**	

5.5. Кредиты и займы

Краткосрочные кредиты и займы (стр. 1510 Бухгалтерского баланса) на 31.12.2020г:

№ строки	Контрагенты/Договоры	Дата погашения	Сумма (тыс.руб.)	Процентная ставка
1510	Заемные средства (66.)		2 631 969	
15101	Краткосрочные кредиты (66.01)		141 047	
	ПАО СБЕРБАНК			
	Договор № 8563 от 31.08.2020 об открытии возобновляемой кредитной линии	30.08.2021	141 047	2,46
15102	Краткосрочные займы (66.03)		2 278 473	
	АЛЬТКАПИТАЛ ООО			

	Договор займа № 005/2015 от 01.07.2018 (12%)	30.09.2021	300 000	12,00
	Договор займа № 008/07/КАРАТ от 01.07.2018 (12%)	30.09.2021	40 223	12,00
	Договор займа № 022/2011 от 01.07.2018 (10%)	30.09.2021	10 168	10,00
	Договор займа № 038/2012 от 01.07.2018 (10%)	30.09.2021	160 000	10,00
	Договор займа № 043/2014 от 01.07.2018 (12%)	30.09.2021	450 000	12,00
	Договор займа № 061/2010 от 01.07.2018 (10%)	30.09.2021	200 000	10,00
	Договор займа № БК-3-1 от 27.12.2019 (8%)	26.02.2021	1 118 082	8,00
15103	Проценты по краткосрочным кредитам (66.02)		99	
	ПАО СБЕРБАНК			
	Договор № 8563 от 31.08.2020 об открытии возобновляемой кредитной линии	30.08.2021	99	
15104	Проценты по краткосрочным займам 66.04		212 350	
	АЛЬТКАПИТАЛ ООО			
	Договор займа № 005/2015 от 01.07.2018 (12%)	30.09.2021	47 836	
	Договор займа № 008/07/КАРАТ от 01.07.2018 (12%)	30.09.2021	5 524	
	Договор займа № 022/2011 от 01.07.2018 (10%)	30.09.2021	10 648	
	Договор займа № 038/2012 от 01.07.2018 (10%)	30.09.2021	12 022	
	Договор займа № 043/2014 от 01.07.2018 (12%)	30.09.2021	33 218	
	Договор займа № 061/2010 от 01.07.2018 (10%)	30.09.2021	12 675	
	Договор займа № БК-3-1 от 27.12.2019 (8%)	26.02.2021	90 427	

5.7. Условные обязательства

Перечень находящихся на рассмотрении судов исков по состоянию на 31.12.2020г., в котором общество выступает истцом или ответчиком:

Стороны дела	Номер дела	Существо спора, сумма иска
ОАО "КАРАТ" - кредитор; ФГУП экспериментальный завод «Молмаш» - должник	А40-220108/2016	Банкротство должника (1981392,16 руб.)
ОАО "КАРАТ" - кредитор; ООО "СТАНДАРТ" - должник	А43-20583/2016	Банкротство должника (1 545 391 руб)
ОАО "КАРАТ" - Кредитор, ООО «Даль Сиб Дистрибьюшн» - Должник	А04-8857/2018	Банкротство Должника 6 137 802, 24 руб.
ОАО "КАРАТ" - истец ООО "Облопт" - ответчик	А40-240606/2020	Взыскание задолженности 584 220 руб. 98 коп.
ОАО "КАРАТ" - кредитор; ООО «СТЭДИ логистик групп» - должник	А45-16388/2017	Банкротство должника 1549269,06 руб.
ОАО "КАРАТ" - Кредитор, ООО "Универсал Трейдинг" - Должник	А40-81342/2018	БАНКРОТСТВО 236244,20 руб. долг, 16878,44 руб. неустойка и 8062 руб. госпошлина.

ОАО "КАРАТ" - кредитор; ООО "Мега Фуд"- должник.	А56-31169/2016	Банкротство должника 3467809,6 руб.
ОАО "КАРАТ" - кредитор; ИП Волков В.Е. - Должник	А40-9710/2020	Банкротство должника 337 809,60 руб
ОАО "КАРАТ" - КРЕДИТОР; ООО "ЭССЕН ЛОГИСТИК" - ДОЛЖНИК	А65-6347/2020	Банкротство должника 661 949,16 руб.
ОАО "КАРАТ" - кредитор; ООО "ГАЛС" - должник	А17-5002/2018	Банкротство должника 1 343 271,14 руб.
ОАО "КАРАТ" - истец ООО "Ты заходи, если что" - ответчик (переименовано в ООО "Олимп" ИНН 7725405021)	16АП-3178/2020А18-2312/2019	Банкротство должника задолженность за поставленный товар - 22 087,25 руб.; неустойка – 2 208,73 руб.
ОАО "КАРАТ" - кредитор; ООО "НОРДИК-НЕВА"- Должник	А56-70307/2018	Банкротство должника 995517,57 руб,.
ОАО "КАРАТ" - Истец; ООО БигБокс - Ответчик.	А56-100035/2020	Взыскание задолженности 2 719 024,53 руб.

ОАО «КАРАТ» является поручителем ООО «НОВЫЙ ГОРОД» перед ПАО «Сбербанк России» по договору поручительства №470/П-1 от 17.08.2020г. Сумма гарантии 285 280 881,30 рублей (стр.5810 Раздел 8. Обеспечение обязательств Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах табл.часть).

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2020г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

5.8. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2020 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 20 556 тыс.руб., количество неоплаченных дней отпуска — 5 643, срок исполнения — 2021 год.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 26 018 тыс.руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности:

Контрагенты	ИНН	Сумма (руб.)
АГРОТОРГ ООО	7825706086	21 284,49
АЙГУЛЬ ООО	1434001993	53 352,96
АШАН ООО	7703270067	882 770,83
Бадьина Светлана Анатольевна ИП	434599918547	1 412,52
БИГБОКС ООО	7839461750	2 436 058,21
Волков Валерий Евгеньевич ИП	183400553048	337 809,60
ГАЛС ООО	3702618315	1 343 271,14
ГУМ ТД АО	7710035963	7 983,96
ДАЛЬ СИБ ДИСТРИБЬЮШН ООО	2801156116	6 006 242,46
ДОМ ПРОДУКТОВ ООО	7702416676	3 284 802,39
ИСТРИНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ ООО	5017080973	371 568,80
КУБОК-МСК ООО	7719464759	64 663,90
МЕГА ФУД ООО	2723063863	3 346 647,24
МОЛМАШ ФГУП ЭЗ	7715080783	2 031 392,16

НОРДИК-НЕВА ООО	7810136010	811 429,47
О'КЕЙ ООО	7826087713	1 019,46
ОБЛОПТ ООО	4705081729	533 099,80
ПАРУС ООО (ИНН 3015103981)	3015103981	48 564,68
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110	472 333,32
ПРИН ООО	7447156184	50 160,00
СТАНДАРТ ООО (ИНН 5260272358)	5260272358	1 459 334,48
СТЭДИ ЛОГИСТИК ГРУПП ООО	5410155367	1 545 655,81
ТЫ ЗАХОДИ, ЕСЛИ ЧТО ООО	7725405021	22 087,25
УНИВЕРСАЛ-ТРЕЙДИНГ ООО	0274068089	236 244,20
ЭССЕН ЛОГИСТИК ООО	1639048569	649 058,16
Итого		**26 018 247,29**

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

5.9. Расчет по налогу на прибыль

Общество использует предусмотренный п.22 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» способ определения величины текущего налога на прибыль – на основе следующих данных, сформированных в бухгалтерском учете (метод отсрочки) за отчетный период:

- условный расход (доход) по налогу на прибыль;
- суммы постоянных налоговых расходов;
- суммы постоянных налоговых доходов;
- отложенный налог по налогу на прибыль (совокупность изменения отложенных налоговых активов обязательств).

Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль на дату составления отчета.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражены развернуто в составе внеоборотных активов (стр. 1180 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (стр. 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»), соответственно.

Применяемые налоговые ставки – 20 %.

Расчет по налогу на прибыль за 2020 год:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	Наименование показателя	Сумма
1	2	3	4	5
1.	Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета – всего*	219 976	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль - всего (ставка налога 20%)	43 995

2.	Постоянные разницы, приведшие к постоянным налоговым расходам - всего	219 637	Постоянные налоговые расходы - всего	43 927
3.	Постоянные разницы, приведшие к постоянным налоговым доходы - всего	2 900	Постоянные налоговые доходы - всего	580
4.	**Вычитаемые временные разницы - всего**	**652**	**Отложенные налоговые активы - всего**	**130**
4.1.	в том числе: возникшие	17 045	в том числе: начисленные	3 409
4.2.	погашенные	16 393	погашенные	3 279
5.	**Налогооблагаемые временные разницы - всего**	**- 9 759**	**Отложенные налоговые обязательства - всего**	**- 1 952**
5.1.	в том числе: возникшие	28 202	в том числе: начисленные	5 640
5.2.	погашенные	37 961	погашенные	7 592
6.	**Налоговая база всего**	**447 851**	**Налог на прибыль - всего**	**89 570**
6.1.	**Налоговая база за текущий период**	**447 851**	**Налог на прибыль текущего периода**	**89 570**

** Штрафные санкции в сумме 147 тыс. руб. и уточненная налоговая декларация по налогу на прибыль за 2019 год в сумме 580 тыс. руб. не уменьшают налог на прибыль за 2020г. (219 976 + 147 + 580 = 220 703 тыс. руб.)*

5.10. Пояснение к отчету о финансовых результатах

В отчете о финансовых результатах за 2020 год были скорректированы показатели 2019 года (строки 2410-2450):

(тыс.руб.)

БЫЛО	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	**СТАЛО**	Код	За Январь - Декабрь 2019г.
Текущий налог на прибыль	2410	(75 097)	Налог на прибыль	2410	(71 032)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(33 489)	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(75 097)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 505	отложенный налог на прибыль	2412	4 065
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(440)			
Прочее	2460	(16 026)	Прочее	2460	(16 026)

в том числе:			в том числе:		
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(16 026)	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(16 026)
Чистая прибыль (убыток)	2400	100 658	Чистая прибыль (убыток)	2400	100 658

5.11. Пояснения к отчету о движении денежных средств

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций. Величина денежных потоков, связанных с расширением масштабов деятельности Общества, включена в состав инвестиционных операций. Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией финансирования, включены в раздел денежных потоков от финансовых операций.

Краткосрочные депозиты, размещаемые на срок до 90 дней включительно, квалифицируются как денежные эквиваленты и отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе прочих денежных средств. Полученные проценты по денежным эквивалентам отражаются в отчете о движении денежных средств в составе текущей деятельности. (по стр.4119 – прочие поступления).

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

При заполнении стр.4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников», включены суммы перечисленного НДФЛ и страховых взносов.

В отчете о движении денежных средств отражены свернуто косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее.

В состав платежей по инвестиционной деятельности включены денежные потоки по выданным связанным сторонам беспроцентным займам, в связи с экономической выгодой от них, получаемой Обществом в виде дивидендов либо иным опосредованным способом.

По стр.4223:

(тыс. руб.)

Всего предоставлено займов,	513 175
в том числе беспроцентных	360 848

В составе денежных потоков от финансовой деятельности отражены:

По стр.4311 - получение краткосрочного кредита 141 047 тыс. руб.

Остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (стр.4490).

Данные стр. 1250 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 (30 490 тыс. руб.) и на 31.12.2020 (65 590 тыс. руб.) и соответствуют данным строк 4450 и 4500 Отчета о движении денежных средств соответственно на начало и конец 2020 года.

5.12. События после отчетной даты

Каких-либо существенных событий, подлежащих раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности после 31 декабря 2020 года до даты подписания настоящей отчетности, не произошло.

По итогам деятельности в 2020 году ОАО «КАРАТ» получена прибыль. Предприятие продолжает показывать положительную производственную и экономическую динамику. Своевременно предоставляет бухгалтерскую и налоговую отчетность, не имеет задолженность перед бюджетом РФ по налогам и сборам, отсутствует задолженность по заработной плате. ОАО «КАРАТ» несет высокую социальную нагрузку в виде предоставления значительного количества рабочих мест гражданам РФ (среднесписочная численность составляет 611 человек).

В результате разработанных продуктовых и коммуникационных стратегий ОАО «КАРАТ» в отношении торговых марок по итогам 2020 г. было достигнуто увеличение выручки от реализации на 15,4%. по сравнению с 2019 г.

Генеральный директор **Е.Ю.Гребнев**

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ОАО "КАРАТ" за 2020 г. (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.	37 224	(31 034)	2 386	(262)	262	(1 093)	-	-	-	39 348	(31 865)
	5110	за 2019г.	36 846	(30 015)	420	(42)	42	(1 061)	-	-	-	37 224	(31 034)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	10 041	(3 853)	2 386	(262)	262	(1 093)	-	-	-	12 165	(4 684)
	5111	за 2019г.	9 663	(2 835)	420	(42)	43	(1 060)	-	-	-	10 041	(3 853)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020г.	5	(3)	-	-	-	-	-	-	-	5	(3)
	5112	за 2019г.	5	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(3)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020г.	27 178	(27 178)	-	-	-	-	-	-	-	27 178	(27 178)
	5113	за 2019г.	27 178	(27 178)	-	-	-	-	-	-	-	27 178	(27 178)

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	5	5	5
в том числе: Паиенты	5121	5	5	5

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	28 588	28 000	28 034
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	27 178	27 178	27 178
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1 410	822	856

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.	10 804	5 885	-	(2 386)	14 303
	5190	за 2019г.	40	11 184	-	(420)	10 804
в том числе: Товарный знак - подготовка к регистрации	5181	за 2020г.	167	381	-	-	548
	5191	за 2019г.	40	264	-	(137)	167
Товарный знак "КАРАТ желто-красный"	5182	за 2020г.	265	18	-	(283)	-
	5192	за 2019г.	-	265	-	-	265
Товарный знак "КАРАТ желто-коричневый"	5183	за 2020г.	265	18	-	(283)	-
	5193	за 2019г.	-	265	-	-	265
Товарный знак "КАРАТ желто-оранжевый"	5184	за 2020г.	265	18	-	(283)	-
	5194	за 2019г.	-	265	-	-	265
Подготовка к регистрации- Дизайн линейки сладких вкусов	5185	за 2020г.	1 116	(1 116)	-	-	-
	5195	за 2019г.	-	1 116	-	-	1 116
Подготовка к регистрации- Дизайн линейки суповых вкусов	5186	за 2020г.	1 198	(1 198)	-	-	-
	5196	за 2019г.	-	1 198	-	-	1 198
Подготовка к регистрации- Дизайн линейки салатных сыров	5187	за 2020г.	370	(370)	-	-	-
	5197	за 2019г.	-	370	-	-	370
Подготовка к регистрации- Дизайн бренда твердых сыров	5188	за 2020г.	3 401	3 002	-	-	6 403
	5198	за 2019г.	-	3 401	-	-	3 401
Подготовка к регистрации- Дизайн новой линейки VIOLETTE	5189	за 2020г.	1 452	(1 452)	-	-	-
	5199	за 2019г.	-	1 452	-	-	1 452
Подготовка к регистрации- Дизайн новой экосистемы бренда КАРАТ		за 2020г.	2 305	(2 305)	-	-	-
		за 2019г.	-	2 305	-	-	2 305
Подготовка к регистрации - Редизайн 2020		за 2020г.	-	6 064	-	-	6 064
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подготовка к регистрации- SNACK CHEESE		за 2020г.	-	1 288	-	-	1 288
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак №790195 DELISSIR		за 2020г.	-	1 536	-	(1 536)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак №731046 КАРАТ ЖЕЛТО-СИНИЙ ДИАГОНАЛЬ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	283	-	(283)	-

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.	788 800	(683 182)	27 394	(7 876)	7 876	(22 826)	-	-	808 318	(698 132)
	5210	за 2019г.	787 058	(669 281)	14 248	(12 506)	12 383	(26 284)	-	-	788 800	(683 182)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	9 601	(8 828)	489	(157)	157	(394)	-	-	9 933	(9 064)
	5211	за 2019г.	13 452	(12 128)	-	(3 852)	3 852	(551)	-	-	9 601	(8 828)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	20 434	(14 288)	2 832	-	-	(2 742)	-	-	23 266	(17 030)
	5212	за 2019г.	18 864	(11 798)	1 693	(123)	123	(2 613)	-	-	20 434	(14 288)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	684 997	(627 382)	23 448	(7 056)	7 056	(16 463)	-	-	701 389	(636 789)
	5213	за 2019г.	681 151	(613 898)	10 359	(6 513)	6 513	(19 997)	-	-	684 997	(627 382)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	8 561	-	-	-	-	-	-	-	8 561	-
	5214	за 2019г.	8 561	-	-	-	-	-	-	-	8 561	-
Транспортные средства	5205	за 2020г.	15 853	(10 566)	625	(663)	663	(1 785)	-	-	15 815	(11 688)
	5215	за 2019г.	15 675	(10 780)	2 196	(2 019)	1 895	(1 681)	-	-	15 853	(10 566)
Сооружения	5206	за 2020г.	5 650	(5 650)	-	-	-	-	-	-	5 650	(5 650)
	5216	за 2019г.	5 650	(5 650)	-	-	-	-	-	-	5 650	(5 650)
Здания	5207	за 2020г.	43 704	(16 468)	-	-	-	(1 442)	-	-	43 704	(17 911)
	5217	за 2019г.	43 704	(15 026)	-	-	-	(1 442)	-	-	43 704	(16 468)
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.	34 785	50 325	-	(27 394)	57 716
	5250	за 2019г.	152	48 881	-	(14 248)	34 785
в том числе: Трансформаторная подстанция (ТП)	5241	за 2020г.	18 587	9 025	-	-	27 612
	5251	за 2019г.	47	18 540	-	-	18 587
Завод по производству плавленого сыра (МОЛЖАНИНОВО)	5242	за 2020г.	5 138	-	-	-	5 138
	5252	за 2019г.	-	5 138	-	-	5 138
Главный распределительный щит (ГРЩ)	5243	за 2020г.	10 777	4 765	-	-	15 542
	5253	за 2019г.	-	10 777	-	-	10 777
Автоматическая система пожаротушения	5244	за 2020г.	50	-	-	-	50
	5254	за 2019г.	-	50	-	-	50
Терминал сбора данных EDA61K, EX20 scan engine_HONEYWELL	5245	за 2020г.	-	209	-	-	209
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос_CN_15 куб.м/ч,20 m_CSF INOX_1-2-3/BM.32PT82	5246	за 2020г.	-	645	-	(215)	430
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мобильный принтер Zebra ZQ520 DT	5247	за 2020г.	-	101	-	-	101
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных EDA61K, N6703 scan engine_HONEYWELL	5248	за 2020г.	-	500	-	-	500
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
AIM-65AT-20101000 Защищенный планшетный компьютер с 8" IPS LCD, арт. 07928100	5249	за 2020г.	-	395	-	-	395
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник УП-К		за 2020г.	233	75	-	(308)	-
		за 2019г.	-	233	-	-	233
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (8)		за 2020г.	-	185	-	-	185
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (9)		за 2020г.	-	185	-	-	185
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (10)		за 2020г.	-	185	-	-	185
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (11)		за 2020г.	-	185	-	-	185
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (12)		за 2020г.	-	154	-	-	154
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (13)		за 2020г.	-	154	-	-	154
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (14)		за 2020г.	-	154	-	-	154
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (15)		за 2020г.	-	29	-	-	29
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (1)		за 2020г.	-	173	-	-	173
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (2)		за 2020г.	-	173	-	-	173
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (3)		за 2020г.	-	185	-	-	185
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (4)		за 2020г.	-	185	-	-	185
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (5)		за 2020г.	-	185	-	-	185
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (6)		за 2020г.	-	185	-	-	185
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (7)		за 2020г.	-	185	-	-	185
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер-Аппликатор cab Hermes Q4.3/300-2 (1)		за 2020г.	-	868	-	-	868
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер-Аппликатор cab Hermes Q4.3/300-2 (2)		за 2020г.	-	631	-	-	631
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование Lanteeh (формирователь короба и машина закрытия короба)		за 2020г.	-	90	-	-	90
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер-Аппликатор cab Hermes Q4.3/300-2 (3)		за 2020г.	-	627	-	-	627
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок управления универсальный БУУ-02		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор паровой вертикальный автоматический СПВА-75-1-НН (в корпусе из нержавеющей стали)		за 2020г.	-	884	-	(884)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы платформенные электронные низкопрофильные ВПН-1 на 1000 кг		за 2020г.	-	137	-	(137)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъёмник УП-М-1000-4,15		за 2020г.	-	356	-	(356)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления автоматической мойки оборудования		за 2020г.	-	2 232	-	(2 232)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 650 G5 6XE26EA i5-8265U/8GB/256GB		за 2020г.	-	135	-	(135)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплообменник трубчатый жидкостной марки типа ТТЖ-30-00		за 2020г.	-	252	-	252	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрическая самоходная тележка PTE 15N (EDGE)		за 2020г.	-	251	-	(251)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Настенный кондиционер Dantex RK-24SFM/RK-24SFME		за 2020г.	-	191	-	(191)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Optiplex 7080 SFF		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Системный блок Dell Optiplex 5080 MT Core i5-10500 8 Gb DDR4 256Gb SSD Intel		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenova ThinkBook 14-IIL 20sl000MRU i5-1035G1/8GB/256GBSSD/14		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Винтовой маслосмазываемый компрессор с частотным приводом со встроенным осушителем		за 2020г.	-	2 610	-	(2 610)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пушка озоновая OZONDEX 60G		за 2020г.	-	150	-	(150)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 7/10 CXF		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кухонный комбайн ТермомиксTM5 и приставка ВАРОМА TM5		за 2020г.	-	110	-	(110)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook x360 435 G7 175X5EA Ryzen 5 4500U/8GB/256GB		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик Toyota (модель 7FBE10,рама 7FBE13-50945)		за 2020г.	-	625	-	(625)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ванна длительной пастеризации ВДП-350		за 2020г.	-	306	-	(306)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кориолисовый расходомер массовый Promass Q 500		за 2020г.	-	2 118	-	(2 118)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль МФУ CANON IMAGERUNNER ADVANCE		за 2020г.	-	783	-	(783)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Optiplex 3070 MT i5-9500/8GB256GB SSD/UHD		за 2020г.	-	285	-	(285)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок токарный фирмы "TOS" SV-18-RA №282 в комплекте с патроном трехкулачковым		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Безвентиляторная панельная шт 1 рабочая станция с 19" 350		за 2020г.	-	148	-	(148)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Каплеструйный принтер Linx 8920 MK11 Midi 4m (BASE)		за 2020г.	-	1 258	-	(1 258)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
SHARP BP-20C20EU Цифровое МФУ		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP Laserjet Enterprise 600		за 2020г.	-	205	-	(205)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ИБП Eaton PW9135 6000		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный ES-4610 (50 л / 300°C)		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (BOLID)		за 2020г.	-	200	-	(200)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 430 G6 5PP57EA i7-8565U/8GB/256GB		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Неттоп Intel BOXNUC817BEKQA2 8559U		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Центрифуга ЛЦ-25 (ЛЦ-25.1)		за 2020г.	-	189	-	(189)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ФудСкан2Лаб анализатор		за 2020г.	-	5 407	-	(5 407)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
HP 705 G4 MT A-2700x (Системный блок)		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G5/Демо/5CG8102513/3469		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Осушитель адсорбционный холодной регенерации CD300+		за 2020г.	-	1 537	-	(1 537)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
HP Probook 430 G6 i7-8565U/Демо/5CD9011VYXIQN/3928		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Dell Optiplex 3080 MT i5-10500/8GB512GB		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор молока ECOMILK-SCAN (Болгария)		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE65TU7100YX		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Камера для видеоконференцсвязи Prestel HD-PTZ1U3W		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG OLED55CXRLA 4K UHD 55" (139 см)		за 2020г.	-	108	-	(108)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Винтовой маслосмазываемый компрессор с частотным приводом со встроенным осушителем		за 2020г.	-	2 601	-	(2 601)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
JRD-460 Радиально-сверлильный станок 380В JE50001000		за 2020г.	-	208	-	(208)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 430 G6 i7-8565U		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор переносной СИГНАЛ-4Э О3 (О3ОН)		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции с Термо принтер Zebra ZT220		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции с Весами платформерменными		за 2020г.	-	198	-	(198)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование Низкотемпературный морозильный ларь Vestfrost Solutions VT 547 (-60) белый		за 2020г.	-	214	-	(214)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 455 G7 2D235EA Ryzen 5 4500U/8GB/256GB		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор Bitzer 4GE-30Y		за 2020г.	-	325	-	(325)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гомогенизатор лопаточный МикроБио БА-400 (без пакетов)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	100	-	-	(100)	-
Конвейерная линия		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	5	1 255	-	(1 260)	-

Компьютер Dell Optiplex 5050 MT 5050-8299 i7-7700/8GB (2x4GB)2400 DDR4/1TB SATA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Уборочная машина Теннант модели T500-700D		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	593	-	(593)	-
Ноутбук HP ProBook 440 G5.14",Intel Core i5 8250U, 2SY21EA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	99	-	(99)	-
Ворота 1710x2380 (Н) скоростные автоматические рулонные		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	227	-	(227)	-
Универсальный фрезерный станок JMD-939GH, 240x1000 мм, 380В		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	545	-	(545)	-
Блейд-сервер HP Proliant BL 460c Gen8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	575	-	(575)	-
Сервер Hewlett-Packard (HP) Proliant DL380p		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	148	-	(148)	-
Ворота 1740x2425 (Н) скоростные автоматические рулонные		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	267	-	(267)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX331UN-C4035T,13.3",IPS,Intel Core i5 825OU 1,6ГГц, 8Гб,256Гб SSD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Микроизмельчитель "ТВС-30		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Ноутбук HP Probook 450 G6 5PP65EAi5-8264U/8GB/256GB/15/6"FHD/Clickpad		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	98	-	(98)	-
Ноутбук HP ProBook 470G5 Core i5-8250U 1.6GHz 17.3 FHD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Системный блок OMEN X by HP Desktop PC 800-031ur/5CC7221254/3043		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Компьютер Dell Optiplex 7060 MT i7-8700 (3.2 GHz) 16 GB DDR4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	122	-	(122)	-
Тепловизор testo 868-0560 8681		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	166	-	(166)	-
Компьютер Dell Optiplex 7060 Intel Core i7 8700 DDR4 8Гб,256Гб (SSD) Intel Radeon RX550-4096Мб		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук UMA i5-8265U 440 G6 /14 FHD AG UWVA 220HD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Формирователь трэй короба АДНК 39 Ф		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 275	-	(2 275)	-
Электропогрузчик Toyota (модель 7FBE15,рама 7FBE18-58473)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	547	-	(547)	-
Автомобиль Hyundai Greta 2.0 6AT 4WD,149.6 л.с. бензиновый Серый VIN Z94G2813DKR163104		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 117	-	(1 117)	-
Автомат для фасовки плавленого сыра М6-АРУ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	280	-	(280)	-
Система визуального оповещения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	64	-	(64)	-

Гомогенизатор ГМО,8/20Д		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	832	-	(832)	-
Ворота 2080х2350 (Н) скоростные автоматические рулонные		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	208	-	(208)	-
Электропогрузчик Toyota (модель 7FBE15,рама 7FBE18-57117)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	531	-	(531)	-
Системный блок HP 800 G3SFF/Демо/CZC 7178QPK/3079		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук HP 1040 G3 i7-6500/5CD6412BF3/2821		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Установка насосная ШНК16-4(ОРП4)-КР		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	415	-	(415)	-
Системный блок OMEN X by HP Desktop PC 800-031ur/5CC7221256/3042		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Каплеструйный принтер Linx 5900 Ultima 4m (SS)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	244	-	(244)	-
Ноутбук UMA i5-8265U 16GB 1030/13/3 FHD AG UWVA 1000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	118	-	(118)	-
Каплеструйный принтер Linx5900		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	258	-	(258)	-
Насос_CN_25 куб.м/ч,32 m_CSF INOX_2-2-7,5/BM.68PT82		за 2020г.	-	701	-	(701)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос_ШНК16-4,5(ОРП-4,5)-КР		за 2020г.	-	436	-	(436)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции с Термо принтер Zebra (7шт)		за 2020г.	-	910	-	-	910
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции с Термо принтер Zebra		за 2020г.	-	232	-	-	232
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции со Сканер штрих-кода (11шт)		за 2020г.	-	1 442	-	-	1 442
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода Zebra		за 2020г.	-	349	-	-	349
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Панельная рабочая станция		за 2020г.	-	88	-	-	88
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Диестор DT220		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	689	-	(689)	-
Агрегат электронасосный одновинтовой		за 2020г.	-	181	-	(181)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP PRODESK		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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	810 824	810 824	810 824
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 _____ Гребнев Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 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.	332 078	-	-	-	-	-	-	332 078	-
	5311	за 2019г.	332 077	-	1 000	(999)	-	-	-	332 078	-
в том числе: Паи	5302	за 2020г.	10 001	-	-	-	-	-	-	10 001	-
	5312	за 2019г.	10 000	-	1 000	(999)	-	-	-	10 001	-
Акции	5303	за 2020г.	332 077	-	-	-	-	-	-	332 077	-
	5313	за 2019г.	332 077	-	-	-	-	-	-	332 077	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	694 555	-	152 796	(396 316)	-	-	-	451 035	-
	5315	за 2019г.	693 631	-	700 049	(699 125)	-	-	-	694 555	-
в том числе: Предоставленнае займы	5306	за 2020г.	694 555	-	152 796	(396 316)	-	-	-	451 035	-
	5316	за 2019г.	693 631	-	700 049	(699 125)	-	-	-	694 555	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 026 633	-	152 796	(396 316)	-	-	-	783 113	-
	5310	за 2019г.	1 025 708	-	701 049	(700 124)	-	-	-	1 026 633	-

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 _____ Гребнев Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 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.	628 662	-	4 383 202	(4 319 999)	-	-	X	691 865	-
	5420	за 2019г.	578 569	-	3 821 355	(3 771 262)	-	-	X	628 662	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	221 222	-	3 542 832	(155 240)	-	-	(3 351 393)	257 421	-
	5421	за 2019г.	200 393	-	3 367 700	(72 682)	-	-	(3 274 189)	221 222	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	87 944	-	6	(3 801 764)	-	-	3 823 799	109 985	-
	5422	за 2019г.	60 061	-	51	(3 674 319)	-	-	3 702 151	87 944	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	315 270	-	371 220	(362 958)	-	-	(2 590)	320 942	-
	5423	за 2019г.	315 915	-	23 510	(24 194)	-	-	39	315 270	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	4 226	-	469 144	(37)	-	-	(469 816)	3 517	-
	5425	за 2019г.	2 200	-	430 094	(67)	-	-	(428 001)	4 226	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Гребнев Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	
					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	списание за счет резерва по сомнительным долгам	создан резерв по сомнительным долгам	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.	1 194 998	(9 112)	805 909	179	(275 916)	(48)	6 306	66	(23 278)	-	-	-	1 725 122	(26 018)
	5530	за 2019г.	1 305 786	-	200 870	2 321	(203 157)	(101 700)	-	-	(9 112)	-	-	-	1 194 998	(9 112)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	600 387	(9 112)	266 553	-	(58 766)	(39)	6 306	66	(17 407)	-	-	-	808 135	(20 147)
	5531	за 2019г.	617 249	-	74 455	-	(82 611)	(8 707)	-	-	(9 112)	-	-	-	600 387	(9 112)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	29 106	-	91 239	-	(23 484)	-	-	-	(372)	-	-	-	96 861	(372)
	5532	за 2019г.	98 579	-	19 637	-	(23 746)	(65 363)	-	-	-	-	-	-	29 106	-
Прочая	5513	за 2020г.	565 505	-	448 117	179	(193 666)	(9)	-	-	(5 499)	-	-	-	820 126	(5 499)
	5533	за 2019г.	589 958	-	106 778	2 321	(105 922)	(27 630)	-	-	-	-	-	-	565 505	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 194 998	(9 112)	805 909	179	(275 916)	(48)	6 306	66	(23 278)	X	X	X	1 725 122	(26 018)
	5520	за 2019г.	1 305 786	-	200 870	2 321	(203 157)	(101 700)	-	-	(9 112)	X	X	X	1 194 998	(9 112)

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	26 459	441	14 222	5 110	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	20 588	441	14 222	5 110	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	372	-	-	-	-	-
прочая	5543	5 499	-	-	-	-	-
	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	2 269 987	109 596	-	(2 379 583)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	2 269 987	109 596	-	(2 379 583)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 762 151	385 649	244 110	(288 802)	-	-	-	-	3 103 108
	5580	за 2019г.	660 355	8 591 521	550 096	(7 040 064)	(15)	-	-	-	2 762 151
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	300 845	143 408	22 113	(96 695)	-	-	-	-	369 671
	5581	за 2019г.	330 514	120 683	17 509	(167 856)	(5)	-	-	-	300 845
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 998	47 578	-	(2 549)	-	-	-	-	48 027
	5582	за 2019г.	281	2 977	-	(260)	-	-	-	-	2 998
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	72 290	48 224	148	(101 333)	-	-	-	-	17 329
	5583	за 2019г.	26 201	38 310	16 050	(8 271)	-	-	-	-	72 290
кредиты	5564	за 2020г.	-	141 047	559	(460)	-	-	-	-	141 146
	5584	за 2019г.	124 629	475 103	13 303	(613 035)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 356 916	-	221 290	(87 384)	-	-	-	-	2 490 823
	5585	за 2019г.	150 041	7 953 501	502 730	(6 249 356)	-	-	-	-	2 356 916
прочая	5566	за 2020г.	29 102	7 392	-	(382)	-	-	-	-	36 112
	5586	за 2019г.	28 689	1 205	504	(1 286)	(10)	-	-	-	29 102
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 762 151	385 649	244 110	(288 802)	-	X	X	X	3 103 108
	5570	за 2019г.	2 930 342	8 701 117	550 096	(9 419 647)	(15)	X	X	X	2 762 151

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 _____ Гребнев Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 749 547	3 381 252
Расходы на оплату труда	5620	549 794	505 164
Отчисления на социальные нужды	5630	152 371	138 369
Амортизация	5640	22 374	25 797
Прочие затраты	5650	715 806	443 942
Итого по элементам	5660	5 189 892	4 494 524
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 005)	(29 263)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 162 887	4 465 261

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

Руководитель _____ **Гребнев Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	18 130	50 742	(48 316)	-	20 556
в том числе: оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	18 130	50 742	(48 316)	-	20 556

Руководитель _____ Гребнев Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	285 281	-	1 820
в том числе: Поручительство	5811	285 281	-	1 820

Руководитель _____ Гребнев Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 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 _____ Гребнев Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.