

**Пояснения к бухгалтерскому
и отчету о финансовых результатах**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от		первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	87	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование	5101	за 2020 г.	-	-	87	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

скому балансу
ультатах (тыс. руб.)

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
териальных активов

с.1

Изменения за период					На конец периода	
накоплен- ная аморти- зация и убытки от	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от
			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
-	(4)	-	-	-	87	(4)
-	-	-	-	-	-	-
-	(4)	-	-	-	87	(4)
-	-	-	-	-	-	-

активов, созданных самой организацией

бря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-	-
-	-

1.3. Нематериальные активы с полнос

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 дека
Всего	5130	-	
в том числе:	5131	-	

1.4. Наличие и движение р

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-

стоимостью погашенной стоимостью

на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
-	-
-	-

результатов НИОКР

Поступило	Изменения за период			На конец периода	
	Выбыло		часть стоимости, списанная на	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на			
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченн

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-
	5170	за 2019 г.	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-
	5171	за 2019 г.	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-
	5190	за 2019 г.	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-
	5191	за 2019 г.	-
Товарный знак Масло кокосовое			

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2021 г.

**Мустакимов Ильфат
Рафкатович**

(расшифровка подписи)

ые операции по приобретению нематериальных активов

Изменения за период			На конец периода
затраты за период	списано затрат как не давших положительного	принято к учету в качестве нематериальных	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
87	-	(87)	-
-	-	-	-
87	-	(87)	-
-	-	-	-

2. Основные ср

2.1. Наличие и движение с

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	1 152	(82)	9 517
	5210	за 2019 г.	-	-	-
в том числе:					
Машины и оборудование	5201	за 2020 г.	1 152	(82)	6 950
	5211	за 2019 г.	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	-	-	2 566
	5212	за 2019 г.	-	-	-
вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-
в том числе:					
	5221	за 2020 г.	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-

едства

основных средств

Изменения за период					На конец периода	
Выбыло объектов			Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
-	-	(870)	-	-	10 669	(952)
-	-	(82)	-	-	1 152	(82)
-	-	-677780,7	-	-	8 102	(760)
-	-	(82)	-	-	1 152	(82)
-	-	(192)	-	-	2 566	(192)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капиталы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	3
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2020 г.	500	
	5250	за 2019 г.	-	
в том числе:				
Гомогенизатор для сливочного масла М6-05А	5241	за 2020 г.	500	
	5251	за 2019 г.	-	
Творогоизготовитель закрытого типа ТИ-4	5242	за 2020 г.	-	
	5252	за 2019 г.	-	
Автоцистерна	5243	за 2020 г.	-	
	5253	за 2019 г.	-	
Тележка 1500	5244	за 2020 г.	-	
	5254	за 2019 г.	-	
Трубчатый пастеризатор 10 тонн	5245	за 2020 г.	-	
	5255	за 2019 г.	-	
Емкость производственная 4000	5246	за 2020 г.	-	
	5256	за 2019 г.	-	
Чиллер ВХСЧ/В-CSH-K-404	5247	за 2020 г.	-	
	5257	за 2019 г.	-	
Агрегат винтовой насосный	5248	за 2020 г.	-	
	5258	за 2019 г.	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -	5260	-
в том числе:	5261	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:	5271	-

Имущественные вложения

Изменения за период			На конец периода
затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
9 017	-	(9 517)	-
500	-	-	500
-	-	(500)	-
500	-	-	500
903	-	(903)	-
-	-	-	-
2 566	-	(2 566)	-
-	-	-	-
570	-	(570)	-
-	-	-	-
450	-	(450)	-
-	-	-	-
1 275	-	(1 275)	-
-	-	-	-
3 067	-	(3 067)	-
-	-	-	-
185	-	(185)	-
-	-	-	-

расходования,

за 2019 г.
-
-
-
-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 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	-
фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-
иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-
	5287	-

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2021 г.

**Мустакимов Ильфат
Рафкатович**

(расшифровка подписи)

B

[illegible]

3. Финансовые в

3.1. Наличие и движение фи

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложе

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 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 _____
(подпись)

1 марта 2021 г.

**Мустакимов Ильфат
Рафкатович**

(расшифровка подписи)

ний

На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение зап.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступлени я и затраты
			себе- стоимость	величина резерва под	
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	1 970	-	347 591
	5420	за 2019 г.	-	-	1 970
в том числе: Сырье, материалы и другие	5401	за 2020 г.	10	-	10 947
	5421	за 2019 г.	-	-	10
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	1 960	-	326 145
	5423	за 2019 г.	-	-	1 960
Товары и готовая продукция	5404	за 2020 г.	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2020 г.	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	10 500
	5426	за 2019 г.	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета,	5407	за 2020 г.	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-

acov

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-
в том числе:	5441	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-
в том числе:	5446	-

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2021 г.

**Мустакимов Ильфат
Рафкатович**

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебиторск
5.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступл
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)
Долгосрочная	5501	за 2020 г.	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	5502	за 2020 г.	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-
Краткосрочная	5510	за 2020 г.	40 664	-	168 600
	5530	за 2019 г.	36 134	-	592 942
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2020 г.	28 661	-	164 240
	5531	за 2019 г.	34 991	-	521 046
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	306	-	3 724
	5532	за 2019 г.	256	-	1 349
Прочая	5513	за 2020 г.	11 697	-	636
	5533	за 2019 г.	887	-	70 547
	5514	за 2020 г.	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	40 664	-	168 600
	5520	за 2019 г.	36 134	-	592 942

ая и кредиторская задолженность
вижение дебиторской задолженности

Изменения за период							На конец
пение	выбыло			перевод	перевод	перевод	учтенная по условиям договора
причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	на финансов ый результат	восста- новление резерва	из долго- в краткосо- ро- чной	из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	из кредитор- ской в де- биторскую	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	(147 893)	-	-	-	-	-	61 371
-	(588 412)	-	-	-	-	-	40 664
-	(143 646)	-	-	-	-	-	49 255
-	(527 376)	-	-	-	-	-	28 661
-	(4 013)	-	-	-	-	-	17
-	(1 299)	-	-	-	-	-	306
-	(234)	-	-	-	-	-	12 099
-	(59 737)	-	-	-	-	-	11 697
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	(147 893)	-	-	X	X	X	61 371
-	(588 412)	-	-	X	X	X	40 664

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договоров	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых	5542	-	-
прочая	5543	-	-
	5544	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторов

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступле
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2020 г.	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-
займы	5553	за 2020 г.	59 313	-
	5573	за 2019 г.	-	59 313
прочая	5554	за 2020 г.	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020 г.	1 383	418 148
	5580	за 2019 г.	9 153	145 368
в том числе:				
расчеты с поставщиками и	5561	за 2020 г.	406	418 000
	5581	за 2019 г.	8 266	80 342
авансы полученные	5562	за 2020 г.	22	121
	5582	за 2019 г.	490	19 168
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	223	1
	5583	за 2019 г.	461	45 392
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	732	26
	5586	за 2019 г.	357	466
заемные средства	5567	за 2020 г.	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 383	418 148
	5570	за 2019 г.	9 153	145 368

ть

На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

кредиторской задолженности

Изменения за период						Остаток на конец периода
начисление	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен.	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен.	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен.	
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	59 313
-	-	-	-	-	-	59 313
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
-	(378 677)	-	-	-	-	40 854
-	(153 120)	(18)	-	-	-	1 383
-	(378 211)	-	-	-	-	40 195
-	(88 204)	-	-	-	-	406
-	(138)	-	-	-	-	5
-	(19 195)	-	-	-	-	22
-	(121)	-	-	-	-	103
-	(45 630)	-	-	-	-	223
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(207)	-	-	-	-	551
-	(91)	-	-	-	-	732
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
-	(378 677)	-	X	X	X	40 854
-	(153 120)	(18)	X	X	X	1 383

5.4. Просроченная кредиторская задолженн

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

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2021 г.

Мустакимов Ильфат
Рафкатович

(расшифровка подписи)

ЮСТЬ

На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	336 910
Расходы на оплату труда	5620	4 205
Отчисления на социальные нужды	5630	1 934
Амортизация	5640	-
Прочие затраты	5650	4 362
Итого по элементам	5660	347 411
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	347 411

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2021 г.

**Мустакимов Ильфат
Рафкатович**

(расшифровка подписи)

за 2019 г.
389 982
4 082
1 897
-
6 185
402 146
-
-
402 146

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	-	243
в том числе: Резерв отпусков	5701	-	243

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2021 г.

**Мустакимов Ильфат
Рафкатович**

(расшифровка подписи)

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-	-	243
-	-	243

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:	5801	-
Выданные - всего	5810	-
в том числе:	5811	-

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2021 г.

**Мустакимов Ильфат
Рафкатович**

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2021 г.

**Мустакимов Ильфат
Рафкатович**

(расшифровка подписи)

за 2019 г.	
	-
	-
	-
озвращено за го	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-