

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения	Поступило	Выбыло	начислено амортизация-цим	Убыток от обеспечения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	25	НИА (25)	-	-	-	-	-	-	25	НИА (25)
в том числе:	5110	за 2019г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5111	за 2019г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией												
Всего			Код 5120	На 31 декабря 2020 г.	-	На 31 декабря 2019 г.	-	На 31 декабря 2018 г.	-			
в том числе:			5121	-	-	-	-	-				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				заграты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	1 119	-	(1 119)	-
	5250	за 2019г.	-	343	-	(343)	-
в том числе:							
Плунжерный гомогенизатор ПГ 2500-20 (комплектация СТАНДАРТ, П/А управление, ПЗО с УПГ)	5241	за 2020г.	-	989	-	(989)	-
Коммуникационные сети для ВВА - 400 (Пар)	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
(подводка пара, воды, э/энергии)	5242	за 2020г.	-	130	-	(130)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	185	-	(185)	-
Ходовильная установка REF-ORIGINAL РЕФ-СП-12	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	158	-	(158)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	185
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	-	185
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	3 407,00	3 407,00	4 160,00
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	23 923	0	0	0	0	0	0	23 923	0
	5311	за 2019г.	23 923	0	0	0	0	0	0	23 923	0
в том числе:											
Доля в УК ООО "Мир продукта"	5302	за 2020г.	23 923	0	0	0	0	0	0	23 923	0
	5312	за 2019г.	23 923	0	0	0	0	0	0	23 923	0
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5315	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
	5306	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5316	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	23 923	0	0	0	0	0	0	23 923	0
	5310	за 2019г.	23 923	0	0	0	0	0	0	23 923	0

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:				
Доля в УК ООО "Мир продукта"	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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 2020 г.	63 377	0	466 008	(463 530)	0	0	0	65 855	-	
	5420	за 2019 г.	61 606	0	480 326	(478 555)	0	0	X	63 377	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	30 135		204 411	(38 901)	0	0	(165 036)	30 609	-	
	5421	за 2019 г.	30 446		209 109	(47 779)	0	0	(161 641)	30 135	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	4 154		15	(161 761)	0	0	163 824	6 232	-	
	5422	за 2019 г.	6 042		0	(158 540)	0	0	156 652	4 154	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	29 056		209 368	(224 020)	0	0	14 518	28 922	-	
	5423	за 2019 г.	25 112		216 783	(231 515)	0	0	18 676	29 056	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	0		0	0	0	0	0	0	-	
	5424	за 2019 г.	0		0	0	0	0	0	0	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	0		0	0	0	0	0	0	-	
	5425	за 2019 г.	0		0	0	0	0	0	0	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	32		52 214	(38 848)	0	0	(13 306)	92	-	
	5426	за 2019 г.	6		54 434	(40 721)	0	0	(13 687)	32	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.					0	0	0	0	-	
	5427	за 2019 г.	0		0	0	0	0	0	0	-	
	5408	за 2020 г.	0		0	0	0	0	0	0	-	
	5428	за 2019 г.	0		0	0	0	0	0	0	-	

0
0

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период				На конец периода		
			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	создание резерва	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 2020 г.	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0
	5521	за 2019 г.	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5525	за 2019 г.	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	59 939	(103)	622 292	-	(615 885)	(12)	83	108	-	-	66 334	(128)	59 939	(103)
	5530	за 2019 г.	63 413	(576)	629 482	561	(633 351)	(210)	521	-	-	-	66 334	(103)	59 939	(103)
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	51 314	(99)	609 068	-	(614 814)	(12)	83	108	-	-	45 556	(124)	51 314
	5531	за 2019 г.	54 893	(576)	628 632	-	(632 045)	(210)	521	-	-	-	13 622	(4)	54 893	(576)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 030	(4)	13 191	-	(599)	0	0	-	-	-	1 030	(4)	1 030	(4)
	5532	за 2019 г.	898	0	568	-	(436)	(4)	0	-	-	-	7 156	-	898	0
Прочая	5513	за 2020 г.	7 595	-	33	0	(472)	0	-	-	-	-	0	-	7 595	-
	5533	за 2019 г.	7 622	-	282	561	(870)	0	-	-	-	-	0	-	7 622	-
	5514	за 2020 г.	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	за 2019 г.	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5500	за 2020 г.	59 939	(103)	622 292	-	(615 885)	(12)	83	108	-	-	66 334	(128)	59 939	(103)
	5520	за 2019 г.	63 413	(576)	629 482	561	(633 351)	(210)	521	-	-	-	66 334	(103)	59 939	(103)

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	128	103	99	576	576	
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	124		99		576	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4	4	4			
прочая	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5571	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
займы	5553	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5573	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5555	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5575	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	6 751	629 899	19	(630 184)	0	0	0	6 485
	5580	за 2019 г.	16 320	670 527	375	(680 470)	(1)			6 751
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	5 490	512 056	0	(512 852)				4 694
	5561	за 2019 г.	15 920	527 007	0	(537 457)	0			5 490
авансы полученные	5562	за 2020 г.	18	741	0	(3)	0			756
	5562	за 2019 г.	47	12	0	(40)	(1)			18
расчеты по налогам и взносам	5553	за 2020 г.	1 219	1 117 103	15	(1 117 052)				1 035
	5563	за 2019 г.	353	124 582	375	(124 091)				1 219
кредиты	5564	за 2020 г.	0	0	0	0				0
	5584	за 2019 г.	0	0	0	0				0
займы	5565	за 2020 г.	0	0	0	0				0
	5585	за 2019 г.	0	0	0	0				0
прочая	5566	за 2020 г.	24	0	0	(24)				0
	5586	за 2019 г.	0	18 926	0	(18 902)				24
	5567	за 2020 г.	0	0	0	0				0
	5587	за 2019 г.	0	0	0	0				0
	5550	за 2020 г.	6 751	629 899	19	(630 184)	0			6 485
Итого	5570	за 2019 г.	16 320	670 527	375	(680 470)	(1)			6 751

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Материальные затраты	5610		388 363		388 539
Расходы на оплату труда	5620		19 305		19 176
Отчисления на социальные нужды	5630		4 459		5 812
Амортизация	5640		6 442		6 688
Прочие затраты	5650		8 019		8 699
Итого по элементам	5660		426 588		428 914
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(2139)		1862
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		424 449		430 776

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 811	1 687	(1 532)	-	2 966
В том числе:						
резерв на оплату отпусковых	5701	2 811	1 687	(1 532)	0	2 966

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	5801	-	-	-
5810	5810	0	0	0
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	0	0	0
5812	5812	0	0	0
залог основные средства				
залог финансовые вложения				