

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло			Перевод из долго- в краткую срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
						В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение				Списание на финансовый результат	Восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	89423	-	942908	-	936033	(19)	-	-	-	96298	-
	5530	3а 2019 г.	53055	-	881872	-	845503	-	-	-	-	89423	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2020 г.	2467	-	91627	-	93186	-	-	-	-	908	-
	5531	3а 2019 г.	125	-	91776	-	89434	-	-	-	-	2467	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2020 г.	59365	-	832337	-	815262	(19)	-	-	-	76440	-
	5532	3а 2019 г.	17277	-	771209	-	729121	-	-	-	-	59365	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2020 г.	34	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-
	5533	3а 2019 г.	224	-	-	-	189	-	-	-	-	34	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 2020 г.	-	-	418	-	418	-	-	-	-	-	-
	5536	3а 2019 г.	-	-	427	-	427	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	5517	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	3а 2020 г.	27557	-	18526	-	27133	-	-	-	-	18950	-
	5538	3а 2019 г.	35429	-	18460	-	26332	-	-	-	-	27557	-
Итого	5500	3а 2020 г.	89423	-	942908	-	936033	(19)	-	-	-	96298	-
	5520	3а 2019 г.	53055	-	881872	-	845503	-	-	-	-	89423	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость				
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочной задолженности	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Лизинг	5552	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	81283	937561	-	929122	-	-	89720
в том числе:	5580	3а 2019 г.	63002	877241	-	858960	-	-	81283
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	157	241041	-	239038	-	-	2160
	5581	3а 2019 г.	594	204797	-	205233	-	-	157
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	-	22705	-	22705	-	-	-
	5582	3а 2019 г.	-	48671	-	48671	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2020 г.	78251	630531	-	622851	-	-	85930
	5583	3а 2019 г.	60080	578037	-	559867	-	-	78251
Расчеты по социальному страхованию и с	5564	3а 2020 г.	425	6729	-	6824	-	-	330
	5584	3а 2019 г.	548	9234	-	9357	-	-	425
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2020 г.	1183	29236	-	29264	-	-	1155
	5585	3а 2019 г.	1651	31901	-	32369	-	-	1183
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2020 г.	-	1279	-	1279	-	-	-
	5586	3а 2019 г.	-	973	-	973	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям	5567	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	3а 2019 г.	-	381	-	381	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредит	5568	3а 2020 г.	1267	6040	-	7161	-	-	145
	5588	3а 2019 г.	129	3247	-	2109	-	-	1267
Итого	5550	3а 2020 г.	81283	937561	-	929122	-	X	89720
	5570	3а 2019 г.	63002	877241	-	858960	-	X	81283

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	3а 2020 г. 3а 2019 г.	52719 52652	- -	236288 212635	228382 212669	- -	- -	X X	60625 52719	- -	
В том числе:												
Материалы	5401	3а 2020 г.	45113	-	182078	13519	-	-	(163503)	50168	-	
Незавершенное производство	5402	3а 2020 г.	5573	-	39687	887	-	-	(36406)	7967	-	
	5422	3а 2019 г.	4288	-	39803	654	-	-	(37863)	5573	-	
	5403	3а 2020 г.	958	-	14523	21406	-	-	6898	974	-	
Товары	5423	3а 2019 г.	1143	-	14043	21490	-	-	7262	958	-	
	5404	3а 2020 г.	1075	-	-	192570	-	-	193011	1516	-	
Готовая Продукция	5424	3а 2019 г.	1873	-	-	177371	-	-	176573	1075	-	

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Материальные затраты	5610	173853	154476
Расходы на оплату труда	5620	26939	29895
Отчисления на социальные нужды	5630	6241	8740
Амортизация	5640	8182	9537
Прочие затраты	5650	33937	33199
Итого по элементам	5660	249152	235847
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	(2394)	(1286)
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	251546	237133

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	За 2020 г. За 2019 г.	3155 5055	(237) (171)	800 -	(1900) (1900)	- -	(66) (66)	- -	- -	- -	2055 3155	(303) (237)
в том числе:													
Права на товарный знак	5101 5111	За 2020 г. За 2019 г.	138 138	(134) (133)	- -	- -	- -	(1) (1)	- -	- -	- -	138 138	(135) (134)
Прочие нематериальные активы	5102 5112	За 2020 г. За 2019 г.	3017 4917	(103) (38)	800 -	(1900) (1900)	- -	(65) (65)	- -	- -	- -	1917 3017	(166) (103)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130	129	129	129
в том числе:				
Права на товарный знак	5131	129	129	129

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы за период
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	3а 2019 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2020 г.	-	822	(800)	22	
	5190	3а 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
ЛИЦЕНЗИЯ 2020-2025 (Антисептик)	5181	3а 2020 г.	-	800	(800)	-	
	5191	3а 2019 г.	-	-	-	-	
Товарный знак "BERRY BITTER"	5182	3а 2020 г.	-	11	-	11	
	5192	3а 2019 г.	-	-	-	-	
Товарный знак "HERBBITTER"	5183	3а 2020 г.	-	11	-	11	
	5193	3а 2019 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	410502	475824	277182
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	410502	475824	277182
Выданные - всего	5810	100001	100001	100001
в том числе:				
Залог	5811	100001	100001	100001

Руководитель _____
(подпись)

Белоусов Василий
(расшифровка подписи)

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 2020 г.	9560	8612	-	2796	15376
	5250	За 2019 г.	8665	5546	-	4652	9560
В том числе: Машины и оборудование Сооружения	5241	За 2020 г.	9560	8612	-	2796	15376
	5242	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	За 2019 г.	-	3843	-	3843	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	523	4080
В том числе:			
Машины и оборудование	5261	523	-
Сооружения	5263	-	3913
Транспортные средства	5264	-	167
Уменьшение стоимости объектов	5270	44	-
В том числе:			
Здания	5271	44	-

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.	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства.	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства.	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства.	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	3751	4072	7808
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	543	3927	2687	-	1783
В том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	543	3927	2687	-	1783

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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	За 2020 г. За 2019 г.	52 53	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	52 52	- -
в том числе:											
Паи и акции	5302 5312	За 2020 г. За 2019 г.	52 53	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	52 52	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	За 2020 г. За 2019 г.	- -	- -	- 29916	- 29916	- -	- 27	- -	- -	- -
в том числе:											
Депозиты	5306 5316	За 2020 г. За 2019 г.	- -	- -	- 25000	- 25000	- -	- 27	- -	- -	- -
Долговые ценные бумаги	5307 5317	За 2020 г. За 2019 г.	- -	- -	- 4916	- 4916	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - ИТОГО	5300 5310	За 2020 г. За 2019 г.	52 53	- -	- 29916	- 29917	- -	- 27	- -	52 52	- -

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-