

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные	5100	за 2020 г.	6 346	(2 991)	1 035 061	-	-	(625)	38 401	-	-	1 003 006	(3 616)
активы - всего	5110	за 2019 г.	6 346	(2 363)	-	-	-	(628)	-	-	-	6 346	(2 991)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак	5101	за 2020 г.	6 346	(2 991)	1 035 061	-	-	(625)	38 401	-	-	1 003 006	(3 616)
обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2019 г.	6 346	(2 363)	-	-	-	(628)	-	-	-	6 346	(2 991)

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	1 041 407	6 346	6 346
в том числе:				
исключительной право владельца на товарный знак	5121	1 041 407	6 346	6 346

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	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	за 2020 г.	-	4 654	-	-	4 654
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Програмное обеспечение 1С "Интерфейс производственного планирования" незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	4 654	-	-	4 654
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Жибуль Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021

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.	147 361	2 386 614	(87 985)	(827 572)	1 618 418
в том числе:	5250	за 2019 г.	448 210	717 927	(1 841)	(1 016 935)	147 361
строительство и реконструкция	5241	за 2020 г.	143 564	2 313 458	(87 706)	(760 421)	1 608 895
прочие	5251	за 2019 г.	446 708	652 669	(678)	(955 135)	143 564
	5242	за 2020 г.	3 797	73 156	(279)	(67 151)	9 523
	5252	за 2019 г.	1 502	65 258	(1 163)	(61 800)	3 797

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	827 572	1 016 935
в том числе:			
строительство и реконструкция	5261	760 421	955 135
прочие	5262	67 151	61 800
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	739 087	726 816	662 751
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 090 581	854 978	806 583
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	34 159	34 159	34 159
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	455 395	95 227	96 823
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



 Руководитель: Жибуль Андрей Николаевич
 (расшифровка подписи)
 30 марта 2021 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			на начало года		на начало года			на начало года		на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	2 972 392	-	15 867 264	7 942 020	-	-	-	10 897 636	-
	5311	за 2019 г.	3 030 244	-	52 370	110 222	-	-	-	2 972 392	-
в том числе: инвестиции в УК других организаций	5302	за 2020 г.	2 163 593	-	14 332 232	7 776 123	-	-	-	8 719 702	-
	5312	за 2019 г.	2 273 704	-	111	110 222	-	-	-	2 163 593	-
другие виды финансовых вложений	5303	за 2020 г.	808 799	-	1 535 032	165 897	-	-	-	2 177 934	-
	5313	за 2019 г.	756 540	-	52 259	-	-	-	-	808 799	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	823 145	-	4 112 373	2 966 554	-	-	-	1 968 964	-
	5315	за 2019 г.	823 145	-	-	-	-	-	-	823 145	-
в том числе: другие виды финансовых вложений	5306	за 2020 г.	823 145	-	4 112 373	2 966 554	-	-	-	1 968 964	-
	5316	за 2019 г.	823 145	-	-	-	-	-	-	823 145	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	3 795 537	-	19 979 637	10 908 574	-	-	-	12 866 600	-
	5310	за 2019 г.	3 853 389	-	52 370	110 222	-	-	-	3 795 537	-

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



Руководитель Жибуль Андрей Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	3 368 857	(270 570)	171 383 036	168 701 679	(214 560)	-	X	6 050 214	(485 130)
	5420	за 2019 г.	3 180 575	(246 686)	127 111 234	12 692 295	(23 884)	-	X	3 368 857	(270 570)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 427 368	(430)	52 949 546	51 557 857	(2 803)	-	-	2 819 057	(3 233)
	5421	за 2019 г.	1 394 906	(7 275)	40 378 776	40 346 314	(6 845)	217	-	1 427 368	(430)
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	60 179	-	19 643 477	19 625 873	-	-	-	77 783	-
	5422	за 2019 г.	64 424	-	12 945 954	12 950 199	-	-	-	60 179	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	8 139	2 890	-	-	-	5 249	-
	5423	за 2019 г.	-	-	3 529	3 529	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	231 858	-	71 327 843	71 321 774	-	-	-	237 927	-
	5425	за 2019 г.	236 431	-	54 033 476	54 038 049	-	-	-	231 858	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	1 789	1 789	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	5 594	5 594	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	37 900	-	16 827	15 966	-	-	-	38 761	-
	5427	за 2019 г.	19 439	-	68 818	50 357	-	-	-	37 900	-
Реммолочный и взрослое поголовье	5408	за 2020 г.	782 493	(270 140)	2 051 486	1 107 558	863 671	1 075 428	-	1 726 421	(481 897)
	5428	за 2019 г.	763 057	(239 411)	761 708	742 272	588 196	618 925	-	782 493	(270 140)
Животные на выращивании и откорме	5409	за 2020 г.	829 059	-	25 383 929	25 067 972	-	-	-	1 145 016	-
	5429	за 2019 г.	702 318	-	18 909 850	18 783 109	-	-	-	829 059	-

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


Жибуль Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)
Руководитель
30 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	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	спписание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	13 180 437	(115 570)	56 679 412	-	(61 099 414)	-	(1 458)	-	-	8 760 435 (114 112)
	5530	за 2019 г.	8 769 102	(125 075)	60 205 606	-	(55 794 271)	-	(9 505)	-	-	13 180 437 (115 570)
в том числе:												
	5511	за 2020 г.	970 310	(947)	40 862 411	-	(40 481 433)	-	2 119	-	-	1 351 288 (3 066)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	1 681 247	(868)	29 735 787	-	(30 446 724)	-	79	-	-	970 310 (947)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	5 610 367	(1 055)	14 904 414	-	(16 534 017)	-	(737)	-	-	3 980 764 (318)
	5532	за 2019 г.	549 420	-	14 551 331	-	(9 490 384)	-	1 055	-	-	5 610 367 (1 055)
Прочая	5513	за 2020 г.	6 599 760	(113 568)	912 587	-	(4 083 964)	-	(2 840)	-	-	3 428 383 (110 728)
	5533	за 2019 г.	6 538 435	(124 207)	15 918 488	-	(15 857 163)	-	(10 639)	-	-	6 599 760 (113 568)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020 г.	13 180 437	(115 570)	56 679 412	-	(61 099 414)	-	(1 458)	X	X	8 760 435 (114 112)
	5520	за 2019 г.	8 769 102	(125 075)	60 205 606	-	(55 794 271)	-	(9 505)	X	X	13 180 437 (115 570)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	8 830 915	12 618 517	-	106 458	-	925 156	-	-	20 417 818	
	5571	за 2019 г.	5 014 610	8 092 785	-	66 055	-	4 210 425	-	-	8 830 915	
	5552	за 2020 г.	8 412 290	12 599 572	-	12 471	-	925 156	-	-	20 074 235	
	5572	за 2019 г.	4 551 135	8 071 580	-	-	-	4 210 425	-	-	8 412 290	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020 г.	418 625	18 945	-	93 987	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	463 475	21 205	-	66 055	-	-	-	-	343 583	
прочая	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	418 625	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5560	за 2020 г.	11 033 689	107 127 621	-	101 854 885	-	(925 156)	-	-	17 231 581	
	5580	за 2019 г.	11 613 583	67 060 247	-	71 850 566	-	(4 210 425)	-	-	11 033 689	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020 г.	1 714 880	35 060 445	-	31 212 530	-	-	-	-	5 562 795	
	5581	за 2019 г.	2 221 097	22 097 190	-	22 603 407	-	-	-	-	1 714 880	
	5562	за 2020 г.	1 702 273	32 004 146	-	32 840 880	-	-	-	-	865 539	
	5582	за 2019 г.	16 062	20 291 877	-	18 605 666	-	-	-	-	1 702 273	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	156 599	9 437 225	-	9 390 290	-	-	-	-	203 534	
	5583	за 2019 г.	298 214	6 650 491	-	6 792 106	-	-	-	-	156 599	
	5564	за 2020 г.	6 433 583	8 326 305	-	10 389 982	-	(925 156)	-	-	5 295 062	
	5584	за 2019 г.	7 688 344	8 181 867	-	13 647 053	-	(4 210 425)	-	-	6 433 583	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2020 г.	1 026 354	22 299 500	-	18 021 203	-	-	-	-	5 304 651	
	5586	за 2019 г.	1 389 866	9 838 822	-	10 202 334	-	-	-	-	1 026 354	
прочая	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5550	за 2020 г.	19 864 604	119 746 138	-	101 961 343	-	X	-	X	37 649 399	
	5570	за 2019 г.	16 628 193	75 153 032	-	71 916 621	-	X	-	X	19 864 604	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель
Жибуль Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	24 930 718	19 619 045
Расходы на оплату труда	5620	2 977 628	2 694 742
Отчисления на социальные нужды	5630	870 991	698 204
Амортизация	5640	1 400 737	1 309 693
Прочие затраты	5650	809 260	486 811
Итого по элементам	5660	30 989 334	24 808 495
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 434 756)	(254 556)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 554 578	24 553 939



Руководитель
Жибуль Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 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	205 539	535 155	(357 714)	(28 936)	354 044
в том числе:						
Резерв по договорным рискам	5701	9 471	-	(8 349)	(1 122)	-
Резерв по отпускам	5702	196 068	465 218	(349 365)	(27 814)	284 107
Оценочные обязательства на реализацию инвест. проектов	5703	-	69 937	-	-	69 937



Руководитель: Жибуль Андрей Николаевич
(раешифровка подписи)

30 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	132 221 919	109 328 436	103 530 241
в том числе:				
Выданные - всего	5801	132 221 919	109 328 436	103 530 241
в том числе:	5810	10 468 629	3 810 550	10 994 318
	5811	10 468 629	3 810 550	10 994 318



Жибуль Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	80 599		226 476	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	20 944		5 003	
на вложения во внеоборотные активы	5905	59 655		221 473	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Жибуль Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
30 марта 2021 г.