

**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	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)
	5110	за 2019 г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)
	5111	за 2019 г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)

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	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Доголева Светлана

Анатолиевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

7 марта 2021 г.

C.4

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.	22 468	130 857	(727)	(85 930)	66 668
в том числе:	5250	за 2019 г.	16 247	102 779	(2 120)	(94 438)	22 468
Насос 3М 32-160	5241	за 2020 г.	26	-	-	-	26
Воздуходувка OMEGA 23 P	5251	за 2019 г.	26	-	-	-	26
Компрессорная установка	5242	за 2020 г.	727	-	727	-	-
Штуцер	5252	за 2019 г.	727	-	-	-	727
Коврики для коров 1.83*1.10*0.24	5243	за 2020 г.	70	-	-	-	70
Стойловое место	5253	за 2019 г.	70	-	-	-	70
Компрессор X 16TN	5244	за 2020 г.	45	-	-	-	45
Нож скользкий 105/49/4 левый	5254	за 2019 г.	-	45	-	-	45
Нож скользкий 105/49/4 правый	5245	за 2020 г.	272	-	-	-	272
Затвор дисковый P/P DN 50	5255	за 2019 г.	272	-	-	-	272
Тройник P DN 50	5246	за 2020 г.	641	-	-	-	641
Отвод P DN 50 резьба-гайка	5256	за 2019 г.	641	-	-	-	641
Муфта шлицевая DN 50	5247	за 2020 г.	9	-	-	-	9
Обратный клапан DN 50 P/P	5257	за 2019 г.	9	9	9	-	9
Клапан 3-х ход. дисковый P/P/P DN 50	5248	за 2020 г.	16	-	-	-	16
Насос ОНЦ 6,3/20 K5	5258	за 2019 г.	-	29	13	-	16
Подшипник 6307 2RS	5249	за 2020 г.	16	-	-	-	16
Аппарат для доения в бидон	5259	за 2019 г.	-	29	13	-	16
Распределитель ШРИБ-161-33.001		за 2020 г.	177	-	-	-	177
		за 2019 г.	177	-	-	-	177
		за 2020 г.	60	-	-	-	60
		за 2019 г.	60	-	-	-	60
		за 2020 г.	89	-	-	-	89
		за 2019 г.	89	-	-	-	89
		за 2020 г.	32	-	-	-	32
		за 2019 г.	32	-	-	-	32
		за 2020 г.	26	-	-	-	26
		за 2019 г.	26	-	-	-	26
		за 2020 г.	37	-	-	-	37
		за 2019 г.	37	-	-	-	37
		за 2020 г.	26	41	-	-	67
		за 2019 г.	26	-	-	-	26
		за 2020 г.	2	-	-	-	2
		за 2019 г.	-	2	-	-	2
		за 2020 г.	-	61	-	-	61
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3	-	-	3

ЭМ катушка пульсатора для серий LE/LP		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	5	-	-	5
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кольцо графитовое молочного насоса 8000л		за 2020 г.	-	13	-	-	13
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Держатель коллектора молока UNIFLOW		за 2020 г.	-	3	-	-	3
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Распределитель		за 2020 г.	5	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5	-	-	5
Рельс направляющий MINI (оцинкованный) 6 м		за 2020 г.	5	(5)	-	-	-
		за 2019 г.	5	-	-	-	5
Тележка с 8 роликами MINI		за 2020 г.	7	(7)	-	-	-
		за 2019 г.	7	-	-	-	7
Скоба направляющая с двумя роликами		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Заглушка для рельса MINI		за 2020 г.	1	(1)	-	-	-
		за 2019 г.	1	-	-	-	1
Рельс направляющий против раскачивания створки, 3м		за 2020 г.	4	(4)	-	-	-
		за 2019 г.	4	-	-	-	4
Регулируемый ролик для удерживания рельса CG-254		за 2020 г.	2	(2)	-	-	-
		за 2019 г.	2	-	-	-	2
Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот (до 800кг, интенс.30%) встроенный блок управл. ZBX6		за 2020 г.	11	(11)	-	-	-
		за 2019 г.	11	-	-	-	11
Рейка зубчатая на болтах (30*8мм) для ВХ, ВК1200, ВК1800 (1 МЕТР) в комплекте с крепежом		за 2020 г.	3	(3)	-	-	-
		за 2019 г.	3	-	-	-	3
Радиоприемник встраиваемый для TOP-432NA		за 2020 г.	1	(1)	-	-	-
		за 2019 г.	1	-	-	-	1
Термопара MT-102 3*30*380мм		за 2020 г.	29	10	-	-	39
		за 2019 г.	103	-	74	-	29
Насос 2 CDX 200/50		за 2020 г.	83	-	-	-	83
		за 2019 г.	83	-	-	-	83
Резина сосковая		за 2020 г.	-	41	-	-	41
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Узел протановки даты		за 2020 г.	95	-	-	-	95
		за 2019 г.	95	-	-	-	95
Мойка автомашин		за 2020 г.	1 209	-	-	-	1 209
		за 2019 г.	1 209	-	-	-	1 209
Строительство очистных сооружений		за 2020 г.	13 560	45 478	-	-	59 038
		за 2019 г.	6 648	6 912	-	-	13 560
Коровник №2 на 200 голов (ангар)		за 2020 г.	2 897	-	-	-	2 897
		за 2019 г.	2 897	-	-	-	2 897
Капитальный ремонт мелиоративной системы "47 км"		за 2020 г.	213	-	-	-	213
		за 2019 г.	213	-	-	-	213
Капитальный ремонт мелиоративной системы "53 км"		за 2020 г.	96	-	-	-	96
		за 2019 г.	96	-	-	-	96
Холодильная моноблочная машина		за 2020 г.	50	-	-	-	50
		за 2019 г.	-	50	-	-	50
Фулон изометрический		за 2020 г.	300	-	-	-	300
		за 2019 г.	-	300	-	-	300

Конденсатор воздушный КА-245-3	за 2020 г.	68	-	-	-	68
	за 2019 г.	-	68	-	-	68
Ванна сыродельная 2500л	за 2020 г.	642	-	-	-	642
	за 2019 г.	642	-	-	-	642
Холодильный агрегат ВС 1600	за 2020 г.	23	-	-	-	23
	за 2019 г.	23	-	-	-	23
Фургон рефрижератор	за 2020 г.	200	-	-	-	200
	за 2019 г.	-	200	-	-	200
Термокутер для плавленного сыра ТМУ-300	за 2020 г.	694	-	-	(694)	-
	за 2019 г.	-	694	-	-	694
Камера т/изол.холодильная POLAIR КХН-11.59	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина холодильная моноблочная POLAIR MM-222S	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера POLAIR КХН-11.59	за 2020 г.	-	190	-	(190)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум с приводом	за 2020 г.	-	34	-	(34)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ультразвук MSI MODERN 14 (A10M-813RU)	за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 320402-05 (А 883 ОН)	за 2020 г.	-	600	-	(600)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомат разливной (АО-111-03 с пневм ФЕСТО, нерж. сталь)	за 2020 г.	-	453	-	(453)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Окрасочный аппарат НУVST SPX 1250-310	за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Молочное такси 150л с дозатором, с пастеризацией MID NOVA	за 2020 г.	-	138	-	(138)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фургон изометрический 27801A ISUZU (O666ME51)	за 2020 г.	-	350	-	(350)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фургон рефрижератор 27950 (O686KC51)	за 2020 г.	-	350	-	(350)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фургон рефрижератор 373010 (E484ME51)	за 2020 г.	-	350	-	(350)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фургон рефрижератор 373002 ISUZU(E494ME51)	за 2020 г.	-	350	-	(350)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 65115 (H646KT51)	за 2020 г.	-	400	-	(400)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кормораздатчик КТ-6 двухсторонний, якорная цепь, б/гормозной системы, безэл/оборудования	за 2020 г.	-	346	-	(346)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кормораздатчик КТ-10-01 без тормозной системы, без электрооборудования, двухсторонний,якорная цепь	за 2020 г.	-	376	-	(376)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ТРК Север 111-50МС (аналог ТРК 27М1С)+ пульт управления "Салсан 1.1"	за 2020 г.	-	80	-	(80)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ВДП 300	за 2020 г.	-	157	-	(157)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Корова ОС	за 2020 г.	-	-	(79 728)	(79 728)	-
	за 2019 г.	-	-	(90 809)	(90 809)	-
Свиноматки	за 2020 г.	-	-	(1 235)	(1 235)	-

Ресивер BC-LR-32.5 SG	за 2019 г.	-	-	(2 558)	(2 558)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	2	-	2	-	-
Вентилятор в сборе YWF4D-500(380V)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	4	-	4	-	-
Компрессор ZR 72 RC-TDF-522 (C)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	50	-	50	-	-
Нагнетатель Leister 8.5 kW	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	96	-	96	-	-
Датчик положения SME-8-K-LED-24	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	7	-	7	-	-
Присоска SGPn 20-NK-40 G1/8-AG	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5	-	5	-	-
Фильтр-осушитель 1/2 DN	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	2	-	2	-	-
Модуль позиц. LG G6F-PP3D	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	32	-	32	-	-
Модуль термопар LG G6F-TC2A	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	22	-	22	-	-
Модуль входов дискр. LG G6I-D24A	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	52	-	52	-	-
Модуль выходов п/п. LG G6Q- TR2A	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	17	-	17	-	-
Модуль выходов п/п. LG G6Q- TR2B	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	9	-	9	-	-
Модуль процессорный LG GM6-CPUB	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	22	-	22	-	-
Модуль блока питания LG GM6-PAFB	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	4	-	4	-	-
Кассета-монтажная панель LG GM6-B12M	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	4	-	4	-	-
Генератор ультразвука AGM20-2000P-230-B2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	628	-	628	-	-
Модуль быстрого счетчика LG G6F-HO1C	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	22	-	22	-	-
Сервопривод R88D-KT30F	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	8	-	8	-	-
Фильтр сетевой R88A-FIK312-RE	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	120	-	120	-	-
Бункер со шнекером	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	105	-	105	-	-
К-т перехода на другой типоразмер стакана	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	63	-	63	-	-
Устройство точечной приварки фольги	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	95	-	95	-	-
Механизм выдачи стаканов шибберного типа	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	85	-	85	-	-
Регулировка дозы с пульта	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	98	-	98	-	-

Ангар		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	215	-	-	215	-
Локальная сеть (столовая-контра)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	27	-	-	27	-
Оборудование по гидропоники		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	64	-	-	64	-
Строительство торг. пав. по ул. Кошевого		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	90	-	-	90	-
Тех. проект коровника беспривязного содержания с доильными роботами		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	60	-	-	60	-
Кабина экскаватора ЕК-18-20		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Двигатель №286286		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Коробка передач №3018		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рама экскаватора ЕК-18-20 (номер рамы 3100(588))		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Основной ведущий мост (279,793)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ковш экскаватора ЕК-18-20		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рама для волчка В2-114		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бункер к волчку В2-114		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рабочий узел для волчка В2-114		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Волчок Мясорубка В2-114МН		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	213	-	-	(213)	-
ЭКСКАВАТОР ЕК-18-20		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	500	-	-	(500)	-
Ультразвуковой аппарат для сплуки полипропиленовой ленты пометоудаления и яйцесбора УЗСП		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	99	-	-	(99)	-
Компрессор MTZ100-4V1 Малеутор		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	82	-	-	(82)	-
Свиньи хряки		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(177)	-

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

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	32 525	32 828	33 266
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	-	-	-

Доголева Светлана

Анатолевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

7 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		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	за 2020 г.	195 728	-	-	22 803	-	-	172 925
	5311	за 2019 г.	218 532	-	-	22 803	-	-	195 728
в том числе:									
ГОУТП "Тэко"	5302	за 2020 г.	195 728	-	-	22 803	-	-	172 925
	5312	за 2019 г.	218 532	-	-	22 803	-	-	195 728
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.	195 728	-	-	22 803	-	-	172 925
	5310	за 2019 г.	218 532	-	-	22 803	-	-	195 728

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	164 730	164 730	164 730
в том числе:				
ГОУТП "Такос"	5321	164 730	164 730	164 730
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Доголева Светлана
Анатолевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

7 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	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.	276 736	-	669 530	(656 633)	-	-	X	289 633	-
	5420	за 2019 г.	286 186	-	593 386	(602 836)	-	-	X	276 736	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	33 345	-	248 259	(1 960)	-	-	(245 832)	33 812	-
	5421	за 2019 г.	43 534	-	181 907	(6 183)	-	-	(185 913)	33 345	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	12 919	-	-	(509 854)	-	-	509 460	12 525	-
	5422	за 2019 г.	6 877	-	80	(431 984)	-	-	437 946	12 919	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	2 130	-	1 384	(1 040)	-	-	(1 553)	921	-
	5423	за 2019 г.	1 828	-	2 001	(1 428)	-	-	(271)	2 130	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	13 486	-	368 432	(2 435)	-	-	(368 597)	10 886	-
	5425	за 2019 г.	17 043	-	357 759	(10)	-	-	(361 306)	13 486	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	51 455	(55 492)	-	-	4 037	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	50 423	(54 497)	-	-	4 074	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5408	за 2020 г.	214 857	-	-	(85 851)	-	-	102 485	231 489	-
	5428	за 2019 г.	216 904	-	1 216	(108 633)	-	-	105 470	214 857	-

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	25 015	25 015	25 015
в том числе:				
зalog РСХБ	5446	25 015	25 015	25 015

Доголева Светлана

Анатольевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

7 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		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020 г.	22 298	(192)	11 059	83	(12 996)	(192)	-	X	X	20 252	(1 148)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019 г.	14 830	(441)	17 875	-	8 048	(2 359)	-	X	X	22 298	(192)
в том числе:													
	5511	за 2020 г.	12 208	(192)	7 238	-	(6 818)	(192)	-	-	-	12 436	(1 148)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	11 430	(441)	9 814	-	(7 147)	(1 889)	-	-	-	12 208	(192)
	5512	за 2020 г.	8 403	-	2 892	-	(5 239)	-	-	-	-	6 056	-
Авансы выданные	5532	за 2019 г.	1 468	-	7 675	-	(572)	(168)	-	-	-	8 403	-
	5513	за 2020 г.	1 687	-	929	83	(939)	-	-	-	-	1 760	-
Прочая	5533	за 2019 г.	1 932	-	386	-	(329)	-	-	-	-	1 687	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020 г.	22 298	(192)	11 059	83	(12 996)	(192)	X	X	X	20 252	(1 148)
Итого	5520	за 2019 г.	14 830	(441)	17 875	-	8 048	(2 359)	X	X	X	22 298	(192)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 400	5 400	6 307	6 307	6 167	6 167
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 400	5 400	6 307	6 307	6 167	6 167
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0.3. Платителю и должнику кредиторская задолженность											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 2020 г.	282 643	-	15 878	(33 879)	-	-	-	-	264 642
	5571	за 2019 г.	293 024	5 915	17 708	(34 004)	-	-	-	-	282 643
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	171 810	-	391	(23 374)	-	-	-	-	148 827
	5572	за 2019 г.	194 792	-	-	(22 982)	-	-	-	-	171 810
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	110 833	-	15 487	(10 505)	-	-	-	-	115 815
	5574	за 2019 г.	98 232	5 915	17 708	(11 022)	-	-	-	-	110 833
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	172 974	119 723	2 522	(142 806)	(275)	-	-	-	152 138
	5580	за 2019 г.	131 866	121 377	2 645	(81 772)	(1 142)	-	-	-	172 974
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	92 772	88 172	-	(92 807)	(73)	-	-	-	88 064
	5581	за 2019 г.	73 756	94 484	-	(74 326)	(1 142)	-	-	-	92 772
авансы полученные	5562	за 2020 г.	185	211	-	(107)	(188)	-	-	-	101
	5582	за 2019 г.	100	185	-	(100)	-	-	-	-	185
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	44 090	(823)	2 096	(15 983)	-	-	-	-	29 380
	5583	за 2019 г.	28 759	14 523	2 645	(1 837)	-	-	-	-	44 090
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	19 000	426	(14 950)	-	-	-	-	4 476
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	35 927	13 163	-	(18 959)	(14)	-	-	-	30 117
	5586	за 2019 г.	29 251	12 185	-	(5 509)	-	-	-	-	35 927
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	455 617	119 723	18 400	(176 685)	(275)	X	X	X	416 780
	5570	за 2019 г.	424 890	127 292	20 353	(115 776)	(1 142)	X	X	X	455 617

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	97 200	101 547	58 677
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	78 664	67 185	36 806
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	18 536	34 362	21 871

Руководитель _____ (подпись)
 7 марта 2021 г.

Доголева Светлана
 Анатолевна
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	354 625	326 918
Расходы на оплату труда	5620	145 108	146 091
Отчисления на социальные нужды	5630	46 003	47 286
Амортизация	5640	48 232	52 224
Прочие затраты	5650	3 335	3 155
Итого по элементам	5660	597 303	575 674
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 786)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 194	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	601 497	572 888

Доголева Светлана
Анатолевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

7 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	-	28 567	(28 567)	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	28 567	(28 567)	-	-

Доголева Светлана
Анатолевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

7 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	391 273	391 273	381 574
основные средства, переданные в залог	5811	197 160	197 160	187 461
финансовые вложения, переданные в залог	5812	164 730	164 730	164 730
прочее	5813	29 383	29 383	29 383

Доголева Светлана

Анатолиевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

7 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	275 319		151 112	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	230 013		131 112	
на вложения во внеоборотные активы	5905	45 306		20 000	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Доголева Светлана

Анатолевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

7 марта 2021 г.