

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено	убыток от обесце- нения	переоценка				
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	за 20 20 г. ¹	874	(330)	901	(0)	0	(108)	0	0	1775	(438)		
	за 20 19 г. ²	748	(239)	126	(0)	0	(91)	0	0	874	(330)		
	за 20 20 г. ¹	874	(330)	901	(0)	0	(108)	0	0	1775	(438)		
в том числе:	за 20 19 г. ²												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		748	(239)	126	(0)	0	(91)	0	0	847	(330)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	1775	874	748
в том числе:			
Исключительное право владельца на товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места происхождения товаров	1775	874	748

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u> </u> 31 декабря <u> </u> 20 <u>20</u> <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> <u> </u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> <u> </u> г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
<i>(вид нематериальных активов)</i>			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	за 20 <u>20</u> <u> </u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	за 20 <u>19</u> <u> </u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	за 20 <u>20</u> <u> </u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
в том числе:								
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u>19</u> <u> </u> г. ²	(0)	0	(0)	0	(0)	0

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

Наименование показателя	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	за 20 20 г. 1					
	за 20 19 г. 2					
в том числе:	за 20 20 г. 1					
	за 20 19 г. 2					
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. 2					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 20 г. 1	778	878	(62)	(901)	693
	за 20 19 г. 2	176	967	(239)	(126)	778
в том числе:	за 20 20 г. 1	778	878	(62)	(901)	693
	за 20 19 г. 2	176	967	(239)	(126)	778

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		Выбыло объектов		переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость, 3	накопленная амортизация, 6	первоначальная стоимость, 3	накопленная амортизация, 6	первоначальная стоимость, 3	накопленная амортизация, 6	первоначальная стоимость, 3	накопленная амортизация, 6
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20__ г. 1	379363	(209944)	1163	(0)	0	0	380526	(224619)
	за 20 19 г. 2	358489	(180361)	23381	(2507)	1616	(31199)	0	(209944)
в том числе:	за 20 20 г. 1	126296	(36009)		(0)	0	0	126296	(40211)
	за 20 19 г. 2	126296	(31807)		(0)	0	0	126296	(36009)
здания	за 20 20 г. 1	33965	(22797)		(0)	0	0	33965	(24917)
	за 20 19 г. 2	27022	(18474)	6943	(0)	0	0	33965	(22797)
сооружения	за 20 20 г. 1	209060	(145858)	1163	(2507)	1616	(18031)	0	(163889)
	за 20 19 г. 2	199718	(125703)	11849	(0)	0	0	209060	(145858)
машины и оборудование	за 20 20 г. 1	1754	(1568)		(0)	0	0	1754	(1696)
	за 20 19 г. 2	1530	(1394)	224	(0)	0	0	1754	(1568)
оффисное оборудование	за 20 20 г. 1	97	(97)		(0)	0	0	97	(97)
	за 20 19 г. 2	97	(97)		(0)	0	0	97	(97)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 19 г. 2	97	(97)		(0)	0	0	97	(97)
	за 20 20 г. 1	3826	(3615)		(0)	0	0	3826	(3809)
транспортные средства	за 20 19 г. 2	3826	(2886)	0	(0)	0	0	3826	(3615)
	за 20 20 г. 1	4365	(0)		(0)	0	0	4365	(0)
земельный участок	за 20 19 г. 2	0	(0)	4365	(0)	0	0	4365	(0)
	за 20 20 г. 1	0	(0)		(0)	0	0	0	(0)
Учитено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 20 г. 1	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 19 г. 2	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:	за 20 20 г. 1	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 19 г. 2	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(сумма объектов)	за 20 19 г. 2	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 20 г. ¹	193	159	(193)	(0)	159
	за 20 19 г. ²	4665	14544	(0)	(19016)	193
в том числе:	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	)	0
	за 20 19 г. ²	0	6193	(0)	(6193)	0
здания и сооружения	за 20 20 г. ¹	193	159	(193)	)	159
	за 20 19 г. ²	4665	8351	(0)	(12823)	193
транспортные средства и оборудование	за 20 20 г. ¹			(0)	)	0
	за 20 19 г. ²		4365	(0)	(4365)	0
земельный участок	за 20 19 г. ²					0

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

Наименование показателя	За 20 20 г. 1	За 20 19 г. 2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	7175
в том числе:		
Ремонтная автономных помещений		868
Узел приточки, распределения и учета жидкой дозировки углекислоты СО2		412
Компрессорная установка		
Сеть газораспределения		471
Линия по розливу алкогольной продукции (параллельных и тисках вин)		3169
Площадки обслуживания автомобилей		426
Площадки обслуживания туристов		106
Система технологических трубопроводов		1457
Система пожарной идентификации алкогольной и спиртосодержащей продукции		266
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
Компрессорная установка		
Линия по розливу алкогольной продукции (параллельных и тисках вин)		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. 4	На 31 декабря 20 19 г. 2	На 31 декабря 20 18 г. 5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	30 924	31624	31624
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	1465	1465	4219
Иное использование основных средств (автом и др.)	255728	255728	255728

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (поташено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 20 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 19 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	в том числе:	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
заем	за 20 19 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 20 г. ¹	1750	0		(0)	0	140	0	1750	0
	за 20 19 г. ²	1750	0		(0)	0	140	0	1750	0
Краткосрочные - всего	за 20 20 г. ¹	1750	0		(0)	0	140	0	1750	0
	за 20 19 г. ²	1750	0		(0)	0	140	0	1750	0
	за 20 20 г. ¹	1750	0		(0)	0	140	0	1750	0
в том числе:	за 20 20 г. ¹	1750	0		(0)	0	140	0	1750	0
	за 20 19 г. ²	1750	0		(0)	0	140	0	1750	0
	заем	0	0		(0)	0	0	0	0	0
	за 20 20 г. ¹	0	0		()	0	0	0	0	0
	за 20 19 г. ²	0	0		()	0	0	0	0	0
	за 20 20 г. ¹	1750	0		(0)	0	140	0	1750	0
Финансовых вложений - итого	за 20 20 г. ¹	1750	0		(0)	0	140	0	1750	0
	за 20 19 г. ²	1750	0		(0)	0	140	0	1750	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе: (зрима, вид)	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе: (зрима, вид)	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		Создание резерва по сомнительн ым долгам	перевод из долго- в кратко- срочною задолжен-ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0		(0)	0	(0)
	за 20__ г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0		(0)	0	(0)
в том числе: (вид)	за 20__ г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0		(0)	0	(0)
	за 20__ г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0		(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹	149 543	(8 892)	96 384	0	(52 883)	(0)	106	0	8 367	193 044	(17 277)
	за 20__ г. ²	388 081	(469)	41 553	0	(57 064)	(0)	30	90	194	149 543	(8 892)
в том числе: авансы выданные	за 20__ г. ¹	10 029	(10)	2 555	0	(7 660)	(0)		1	(0)	4 924	(11)
	за 20__ г. ²	9 463	(28)	5 785	0	(5 219)	(0)	0	18	0	10 029	(10)
покупатели	за 20__ г. ¹	133 441	(8 882)	92 722	0	(43 673)	(0)	106		8 490	182 490	(17 266)
	за 20__ г. ²	372 771	(515)	30 973	0	(270 303)	(0)	0	0	8 367	133 441	(8 882)
претензии	за 20__ г. ¹	1	(0)	126	0	(1)	(0)	0		(0)	126	(0)
	за 20__ г. ²	1	(0)	1	0	(1)	(0)	0		(0)	1	(0)
налоги и сборы	за 20__ г. ¹	1 155	(0)	693	0	(715)	(0)	0		(0)	1 133	(0)
	за 20__ г. ²	4 213	(0)	230	0	(3 288)	(0)	0		(0)	1 155	(0)
прочие	за 20__ г. ¹	4 917	(0)	288	0	(834)	(0)	0		(0)	4 371	(0)
	за 20__ г. ²	1 633	()	4 564	0	(1 280)	(0)	0		0	4 917	()
Итого	за 20__ г. ¹	149 543	(8 892)	96 384	0	(52 883)	(0)	106	0	8 491	193 044	(17 277)
	за 20__ г. ²	388 081	(469)	41 553	0	(280 091)	(0)	0	18	8 367	149 543	(8 892)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
			поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат ⁹		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	перевод из кратко- срочной задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	притягиваемая процента, штрафы и иные начисления ⁹							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	0	0	0	)	(	0	)	108 450	108 450	
	за 20 19 г. ²	136 450	0	0	)	(	0	)	0	0	
в том числе: задания полученные	за 20 20 г. ¹	0	0	0	)	(	0	)	108 450	108 450	
	за 20 19 г. ²	136 450	0	0	)	(	0	)	0	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	388 880	132 221	0	)	(	38 989	)	(	108 450	373 662
	за 20 19 г. ²	539 978	166 351	0	)	(	317 449	)	(	0	388 880
в том числе: поставщики	за 20 20 г. ¹	9 613	10 951	0	)	(	8 936	)	(	0	11 628
	за 20 19 г. ²	163 070	7 614	0	)	(	161 071	)	(	0	9 613
налоги	за 20 20 г. ¹	1 653	40 217	0	)	(	441	)	(	0	41 429
	за 20 19 г. ²	64 382	481	0	)	(	63 210	)	(	0	1 653
социальное обеспечение	за 20 20 г. ¹	1 796	7	0	)	(	468	)	(	0	1 335
	за 20 19 г. ²	3 062	0	0	)	(	1 266	)	(	0	1 796
оплата труда	за 20 20 г. ¹	2 248	562	0	)	(	1 130	)	(	0	1 680
	за 20 19 г. ²	3 839	426	0	)	(	2 017	)	(	0	2 248
прочие	за 20 20 г. ¹	104 388	4 280	0	)	(	14	)	(	0	108 654
	за 20 19 г. ²	108 708	38	0	)	(	4 358	)	(	0	104 388
задания полученные	за 20 20 г. ¹	269 182	76 204	0	)	(	28 000	)	(	108 450	208 936
	за 20 19 г. ²	196 917	157 792	0	)	(	85 527	)	(	0	269 182
Итого	за 20 20 г. ²	388 880	132 221	0	)	(	38 989	)	(	0	482 112
	за 20 19 г. ²	676 428	166 351	0	)	(	317 449	)	(	136 450	388 880

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе: (and)	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	166 875	503 511
Расходы на оплату труда	39 811	55 017
Отчисления на социальные нужды	11 471	15 612
Амортизация	23 940	31 290
Прочие затраты	34 440	67 178
Итого по элементам	276 537	672 608
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-13 067	-11 065
Итого расходы по обычным видам деятельности	263 470	661 543

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5933	4947	(8541)	(0)	2339
в том числе: <i>Резервы на оплату отпусков</i>	5933	4947	(8541)	(0)	2339

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Полученные - всего	37 056	82 958	84 532
в том числе: <i>банковские гарантии АО "Юникредитбанк"</i>	37 056	82 958	84 532
Выданные - всего	255 728	255 728	255 728
в том числе: <i>Основные средства</i>	255 728	255 728	255 728

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 20 ____ г. ¹		За 20 19 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	0		0	
в том числе:				
на текущие расходы	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	0		0	
Бюджетные кредиты - всего	На начало года		Получено за год	
			Возвращено за год	
			На конец года	
	0		(0)	
	0		(0)	
в том числе: (наименование цели)	20 20 ____ г. ¹		20 19 ____ г. ²	
	20 20 ____ г. ¹		20 19 ____ г. ²	
	0		0	

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.