

**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 обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	131	(116)	-	-	-	(4)	-	-	-	131	(120)
	5110	за 2019г.	131	(111)	-	-	-	(4)	-	-	-	131	(116)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	42	(39)	-	-	-	(1)	-	-	-	42	(40)
	5111	за 2019г.	42	(38)	-	-	-	(1)	-	-	-	42	(39)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	75	(64)	-	-	-	(3)	-	-	-	75	(67)
	5112	за 2019г.	75	(61)	-	-	-	(3)	-	-	-	75	(64)
Деловая репутация организации	5103	за 2020г.	14	(13)	-	-	-	(1)	-	-	-	14	(14)
	5113	за 2019г.	14	(12)	-	-	-	(1)	-	-	-	14	(13)

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	-	-	-

с.2

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	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 2020г.	34 410	39 621	(29 720)	(40 649)	3 662
	5250	за 2019г.	5 153	73 885	(280)	(44 348)	34 410
в том числе: строит-во 01.18	5241	за 2020г.	2 873	70	-	-	2 943
	5251	за 2019г.	2 873	2 873	-	-	2 873
Автомат для производства и упаковки плавленого сыра (слайсов)	5242	за 2020г.	29 720	30 024	29 720	30 024	-
	5252	за 2019г.	-	29 720	-	-	29 720
Котел ДСЕ-2,5-14г	5243	за 2020г.	1 817	1 567	-	3 384	-
	5253	за 2019г.	-	1 817	-	-	1 817
Принтер-аппликатор Н-ПР-05	5244	за 2020г.	-	719	-	-	719
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Маркировочный принтер ЭКСТ МОНО 2	5245	за 2020г.	-	282	-	282	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Термоупаковочная машина ТПЦ-2А	5246	за 2020г.	-	595	-	595	-
	5256	за 2019г.	1 231	595	-	1 826	-
Принтер этикеток Godex EZ-2350i+	5247	за 2020г.	-	51	-	51	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматические гаражные секционные ворота "Алютех" Ш-2420, В-2270	5248	за 2020г.	-	78	-	78	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат одновинтовой электронасосный ОНВ6-М-02	5249	за 2020г.	-	130	-	130	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматические гаражные секционные ворота "Алютех" Ш-1750, В-2300	за 2020г.	-	-	55	-	55	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автоматические гаражные секционные ворота "Алютех" Ш-2400, В-2400	за 2020г.	-	-	60	-	60	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автоматические гаражные секционные ворота "Алютех" Ш-2350, В-2300	за 2020г.	-	-	58	-	58	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автоматические гаражные секционные ворота "Алютех" Ш-2220, В-2450	за 2020г.	-	-	61	-	61	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автоматические гаражные секционные ворота "Алютех" Ш-2270, В-2320	за 2020г.	-	-	58	-	58	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автоматические гаражные секционные ворота "Алютех" Ш-2650, В-2610	за 2020г.	-	-	86	-	86	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автоматические гаражные секционные ворота "Алютех" Ш-2180, В-2670	за 2020г.	-	-	86	-	86	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Принтер этикеток Argox iX4-250	за 2020г.	-	-	144	-	144	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический пакетировочный AMD-4 компакт (с автоматическим управлением)	за 2020г.	-	-	118	-	118	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Картонажный автомат Модель АК-50 (28АК)	за 2020г.	-	-	3 317	-	3 317	-

	за 2019г.	-	-	-	-	-
Формирователь коробочки модели АК-40 (8ФК)	за 2020г.	-	1 615	-	1 615	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Хроматограф "Хроматэк-Кристалл 5000	за 2020г.	-	267	-	267	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор белка/азота по методу Кьельдаля автоматический PRO-NITRO A	за 2020г.	-	185	-	185	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	23	23	23
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергачев Аркадий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - 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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	415 272	-	3 449 361	(3 544 014)	-	-	X	320 619	-
	5420	за 2019г.	317 606	-	3 606 257	(3 508 590)	-	-	X	415 272	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	392 265	-	917 840	(1 038 805)	-	-	1 050 179	271 300	-
	5421	за 2019г.	285 597	-	1 148 308	(1 041 640)	-	-	1 034 176	392 265	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	23 007	-	1 245 297	(1 218 985)	-	-	1 282 202	49 319	-
	5422	за 2019г.	32 009	-	1 211 112	(1 220 114)	-	-	3 022 940	23 007	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 286 224	(1 286 224)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	1 246 836	(1 246 836)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергачев Аркадий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 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 долго- в краткосрочную 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	262 832	-	60 682	-	(201 045)	-	-	-	151	1 884	124 504	-
	5530	за 2019г.	243 412	-	94 388	-	(77 180)	-	-	-	1 563	649	262 832	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	99 385	-	27 714	-	(51 745)	-	-	-	-	-	75 354	-
	5531	за 2019г.	87 191	-	77 709	-	(65 514)	-	-	-	-	-	99 385	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	18 584	-	7 440	-	(17 987)	-	-	-	-	-	8 036	-
	5532	за 2019г.	43 819	-	14 554	-	(10 069)	-	-	-	-	-	48 304	-
Прочая	5513	за 2020г.	144 863	-	25 528	-	(131 313)	-	-	-	151	1 884	41 113	-
	5533	за 2019г.	112 402	-	2 125	-	(1 597)	-	-	-	1 563	649	115 142	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	262 832	-	60 682	-	(201 045)	-	-	X	X	X	124 504	-
	5520	за 2019г.	243 412	-	94 388	-	(77 180)	-	-	X	X	X	262 832	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	215 607	148 254	2 442	(326 843)	-	-	151	1 884	41 495
	5580	за 2019г.	113 133	175 958	863	(75 894)	(665)	-	1 563	649	215 607
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	37 260	17 782	-	(36 710)	-	-	151	1 884	20 368
	5581	за 2019г.	13 687	30 400	-	(7 735)	(652)	-	1 073	485	37 260
авансы полученные	5562	за 2020г.	49	935	-	(298)	-	-	-	-	685
	5582	за 2019г.	70	3	-	(12)	(13)	-	-	-	49
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	80 923	813	-	(66 774)	-	-	-	-	14 962
	5583	за 2019г.	92 087	424	223	(12 769)	-	-	490	162	80 617
кредиты	5564	за 2020г.	87 054	125 808	2 442	(215 304)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	142 386	641	(55 973)	-	-	-	-	87 054
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	10 321	2 916	-	(7 757)	-	-	-	-	8 471
	5586	за 2019г.	7 289	2 745	-	(595)	-	-	-	-	6 772
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	215 607	148 254	2 442	(326 843)	-	X	X	X	41 495
	5570	за 2019г.	113 133	175 958	863	(75 894)	(665)	X	X	X	215 607

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Сергачев Аркадий**
 _____ **Анатольевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 034 354	1 036 063
Расходы на оплату труда	5620	189 205	145 151
Отчисления на социальные нужды	5630	56 645	43 066
Амортизация	5640	39 091	41 701
Прочие затраты	5650	89 014	65 699
Итого по элементам	5660	1 408 309	1 331 680
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 312)	9 001
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 381 997	1 340 681

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сергачев Аркадий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 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	-	8 342	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сергачев Аркадий**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Анатолевич

31 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергачев Аркадий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергачев Аркадий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.