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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	5 174	(2 708)	330	(58)	48	(539)	-	-	-	5 397	(3 199)
	5110	за 2019 г.	4 883	(2 176)	291	-	-	(532)	-	-	-	5 174	(2 708)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	5 174	(2 708)	330	(58)	48	(539)	-	-	-	5 397	(3 199)
	5111	за 2019 г.	4 883	(2 176)	291	-	-	(532)	-	-	-	5 174	(2 708)

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	4	2	2
в том числе:	5131	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5132	4	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	1 086	(1 086)	-	-	-	-	1 086	(1 086)
	5150	за 2019 г.	1 086	(1 030)	-	-	-	(56)	1 086	(1 086)
в том числе: Прочие	5141	за 2020 г.	1 086	(1 086)	-	-	-	-	1 086	(1 086)
	5151	за 2019 г.	1 086	(788)	-	-	-	(252)	1 086	(1 030)

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.	-	330	-	(330)	-
	5190	за 2019 г.	120	171	-	(291)	-
в том числе: Товарный знак "ЯРМОЛГОСТ" (№ 773324)	5181	за 2020 г.	-	330	-	(330)	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Стилизованные изображения птицы" (№ 697374)	5182	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	-	60	-	(60)	-
Словесный товарный знак "Даниловский"	5183	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019 г.	80	35	-	(115)	-
Товарный знак "СЫР УЛЕЙМА"	5184	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019 г.	-	32	-	(32)	-
Словесный товарный знак "Ярослава"	5185	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019 г.	40	44	-	(84)	-

Руководитель _____ Яшаева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	718 538	(334 052)	10 104	(5 564)	4 960	(29 136)	-	-	723 078	(358 228)
	5210	за 2019 г.	729 742	(292 365)	35 949	(47 153)	25 297	(66 984)	-	-	718 538	(334 052)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	6 210	(5 935)	-	(646)	646	(203)	-	-	5 564	(5 492)
	5211	за 2019 г.	6 185	(5 592)	125	(100)	24	(367)	-	-	6 210	(5 935)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	244 266	(213 692)	92	(2 652)	2 257	(11 140)	-	-	241 706	(222 575)
	5212	за 2019 г.	245 123	(181 683)	35 027	(35 884)	20 214	(52 223)	-	-	244 266	(213 692)
Объекты природопользования	5203	за 2020 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	550	-
	5213	за 2019 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	550	-
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	24 588	(21 770)	3 032	-	-	(463)	-	-	27 620	(22 233)
	5214	за 2019 г.	28 700	(22 750)	635	(4 747)	3 701	(2 721)	-	-	24 588	(21 770)
Земельные участки	5205	за 2020 г.	123 081	-	-	-	-	-	-	-	123 081	-
	5215	за 2019 г.	128 145	-	-	(5 064)	-	-	-	-	123 081	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020 г.	891	(756)	-	-	-	(20)	-	-	891	(776)
	5216	за 2019 г.	891	(708)	-	-	-	(48)	-	-	891	(756)
Здания	5207	за 2020 г.	217 158	(49 301)	6 980	-	-	(15 107)	-	-	224 138	(64 408)
	5217	за 2019 г.	216 996	(41 945)	162	-	-	(7 356)	-	-	217 158	(49 301)
Сооружения	5208	за 2020 г.	101 475	(42 598)	-	(2 266)	2 057	(2 203)	-	-	99 209	(42 744)
	5218	за 2019 г.	101 475	(38 329)	-	-	-	(4 269)	-	-	101 475	(42 598)
Другие виды основных средств	5209	за 2020 г.	319	-	-	-	-	-	-	-	319	-
	5219	за 2019 г.	1 677	(1 358)	-	(1 358)	1 358	-	-	-	319	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	124 424	(16 610)	-	(73 723)	12 441	(9 438)	-	-	50 701	(13 607)
	5230	за 2019 г.	146 007	(9 900)	24 624	(46 207)	-	(6 710)	-	-	124 424	(16 610)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2020 г.	2 816	-	-	(1 761)	-	-	-	-	1 055	-
	5231	за 2019 г.	48 995	-	28	-	-	-	-	-	2 816	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020 г.	31 937	(3 598)	-	(23 123)	2 241	(6 873)	-	-	8 814	(8 230)
	5232	за 2019 г.	31 937	-	-	-	-	(3 598)	-	-	31 937	(3 598)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5223	за 2020 г.	48 422	(9 672)	-	(48 312)	9 673	(8)	-	-	110	(7)
	5233	за 2019 г.	48 422	(9 663)	-	-	-	(9)	-	-	48 422	(9 672)
Здания	5224	за 2020 г.	38 700	(2 254)	-	-	-	2 510	-	-	38 700	(4 764)
	5234	за 2019 г.	14 496	-	24 204	-	-	(2 254)	-	-	38 700	(2 254)
Транспортные средства	5225	за 2020 г.	2 012	(560)	-	(527)	527	(42)	-	-	1 485	(75)
	5235	за 2019 г.	1 868	-	144	-	-	(560)	-	-	2 012	(560)
Сооружения	5226	за 2020 г.	300	(289)	-	-	-	(5)	-	-	300	(294)
	5236	за 2019 г.	52	-	248	-	-	(289)	-	-	300	(289)
Производственный и хозяйственный	5227	за 2020 г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	237	(237)

инвентарь	5237	за 2019 г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	237	(237)

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.	5 739	7 596	(50)	(10 104)	3 181
	5250	за 2019 г.	62 325	39 241	(34 742)	(61 085)	5 739
в том числе: Заквасочник ОЗУ-40 с пультом управления	5241	за 2020 г.	191	-	-	-	191
	5251	за 2019 г.	191	-	-	-	191
Газопровод -ЦГПМ	5242	за 2020 г.	1 257	195	-	(1 452)	-
	5252	за 2019 г.	538	719	-	-	1 257
Газопровод -ЗППС	5243	за 2020 г.	1 301	258	-	(1 559)	-
	5253	за 2019 г.	585	715	-	-	1 301
Архитектурный проект, стадия ПД для жилого комплекса "Павлово-4"	5244	за 2020 г.	2 000	-	-	-	2 000
	5254	за 2019 г.	2 000	-	-	-	2 000
Электростанция дизельная в контейнере ЭД100-Т400-2РН	5245	за 2020 г.	990	-	-	-	990
	5255	за 2019 г.	990	-	-	-	990
Объект незавершенного строительства 96,3 кв.м 76:06:063902:82	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	324	22	-	(346)	-
Объект незавершенного строительства 11200,7 кв.м 76:06:063902:83	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	22 955	22	-	(22 977)	-
Установка для переработки отходов убоя	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	34 742	-	(34 742)	-	-
Земельные участки	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	28	-	(28)	-
Здания		за 2020 г.	-	3 969	-	(3 969)	-
		за 2019 г.	-	24 366	-	(24 366)	-
Сооружения		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	248	-	(248)	-
Машины и оборудование		за 2020 г.	-	142	(50)	(92)	-
		за 2019 г.	-	12 217	-	(12 217)	-
Транспортные средства		за 2020 г.	-	3 032	-	(3 032)	-
		за 2019 г.	-	779	-	779	-
Офисное оборудование		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	125	-	(125)	-

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	203	328
в том числе: Здания	5261	203	161
Транспортные средства	5262	-	167

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	31 785	31 836	114
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Яшаева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	2 608 058	-	98 925	(1 547 120)	-	-	-	1 159 863	-
	5311	за 2019 г.	2 663 325	-	470 639	(525 906)	-	-	-	2 608 058	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2020 г.	404 180	-	80 993	(18 148)	-	-	-	467 025	-
	5312	за 2019 г.	156 134	-	248 046	-	-	-	-	404 180	-
Предоставленный займы	5303	за 2020 г.	1 716 860	-	8 520	(1 477 536)	-	-	-	247 844	-
	5313	за 2019 г.	2 154 964	-	87 671	-	-	-	-	1 716 860	-
Приобретение права требования	5304	за 2020 г.	61 502	-	2 401	(51 436)	-	-	-	12 467	-
	5314	за 2019 г.	61 502	-	131	(131)	-	-	-	61 502	-
Вклад в имущество		за 2020 г.	425 516	-	7 011	-	-	-	-	432 527	-
		за 2019 г.	290 725	-	134 791	-	-	-	-	425 516	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	1 552 951	-	2 130	(142 122)	-	-	-	1 412 959	-
	5315	за 2019 г.	1 820 433	-	148 469	(415 951)	-	-	-	1 552 951	-
в том числе: Предоставленный займы	5306	за 2020 г.	1 418 956	-	2 130	(68 127)	-	-	-	1 352 959	-
	5316	за 2019 г.	1 820 433	-	7 616	(409 093)	-	-	-	1 418 956	-
Долговый ценный бумаги	5307	за 2020 г.	133 995	-	-	(73 995)	-	-	-	60 000	-
	5317	за 2019 г.	-	-	140 853	(6 858)	-	-	-	133 995	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	4 161 009	-	101 055	(1 689 242)	-	-	-	2 572 822	-
	5310	за 2019 г.	4 483 758	-	619 108	(941 857)	-	-	-	4 161 009	-

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	110 000	183 955	50 000
в том числе: Доля в уставном капитале	5321	50 000	50 000	50 000
долговые ценные бумаги	5322	60 000	133 995	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Яшаева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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.	133 932	-	1 844 176	(1 866 961)	-	-	X	111 147	-
	5420	за 2019 г.	138 005	-	1 836 611	(1 840 684)	-	-	X	133 932	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	33 145	-	359 599	(364 628)	-	-	100 269	28 116	-
	5421	за 2019 г.	43 811	-	372 485	(383 151)	-	-	81 309	33 145	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	1 886	-	404 834	(404 460)	-	-	394 285	2 260	-
	5422	за 2019 г.	2 472	-	451 218	(451 804)	-	-	358 716	1 886	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	59 712	-	54 214	(68 747)	-	-	3 650	45 179	-
	5423	за 2019 г.	63 221	-	55 249	(58 758)	-	-	5 425	59 712	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	15 527	(15 527)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	33 583	-	977 852	(977 390)	-	-	-	34 045	-
	5425	за 2019 г.	18 648	-	926 691	(911 756)	-	-	-	33 583	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	31 614	(31 614)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	2	-	30 358	(30 360)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	1 920	-	536	(909)	-	-	-	1 547	-
	5427	за 2019 г.	6 126	-	610	(4 816)	-	-	-	1 920	-
Животные на выращивании и откорме	5408	за 2020 г.	3 686	-	-	(3 686)	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	3 725	-	-	(39)	-	-	-	3 686	-

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	-	-	4 235
в том числе: Животные на выращивании и откорме	5446	-	-	3 725
Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	5447	-	-	510

Руководитель _____ Яшаева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 021 476	(53 960)	202 668	727	(109 121)	-	(1 028)	-	-	-	1 115 750	(52 932)
	5530	за 2019 г.	1 101 222	-	234 768	2 268	(316 782)	-	-	-	-	-	1 021 476	(53 960)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	308 423	(53 960)	172 854	-	(90 745)	-	(1 028)	-	-	-	390 532	(52 932)
	5531	за 2019 г.	274 781	-	68 292	-	(34 650)	-	-	-	-	-	308 423	(53 960)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	6 156	-	28 599	-	(2 646)	-	-	-	-	-	32 109	-
	5532	за 2019 г.	5 419	-	2 951	-	(2 214)	-	-	-	-	-	6 156	-
Прочая	5513	за 2020 г.	706 897	-	1 215	727	(15 730)	-	-	-	-	-	693 109	-
	5533	за 2019 г.	821 022	-	163 525	2 268	(279 918)	-	-	-	-	-	706 897	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 021 476	(53 960)	202 668	727	(109 121)	-	(1 028)	X	X	X	1 115 750	(52 932)
	5520	за 2019 г.	1 101 222	-	234 768	2 268	(316 782)	-	-	X	X	X	1 021 476	(53 960)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	1 162 408	-	59 729	(15 500)	-	-	-	-	1 206 637
	5571	за 2019 г.	1 112 767	-	59 743	(10 102)	-	-	-	-	1 162 408
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	1 162 408	-	59 729	(15 500)	-	-	-	-	1 206 637
	5573	за 2019 г.	1 112 767	-	59 743	(10 102)	-	-	-	-	1 162 408
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	350 863	609 582	20 803	(676 061)	-	-	-	-	305 187
	5580	за 2019 г.	490 378	41 308	27 079	(207 902)	-	-	-	-	350 863
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	47 324	475 728	-	(433 233)	-	-	-	-	89 819
	5581	за 2019 г.	34 748	26 212	-	(13 636)	-	-	-	-	47 324
авансы полученные	5562	за 2020 г.	4 520	6	-	(4 505)	-	-	-	-	21
	5582	за 2019 г.	20	4 500	-	-	-	-	-	-	4 520
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 657	18 833	448	(21 355)	-	-	-	-	2 583
	5583	за 2019 г.	6 345	4 301	60	(5 779)	-	-	-	-	4 657
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	292 967	-	20 355	(107 167)	-	-	-	-	206 155
	5585	за 2019 г.	447 160	6 000	27 019	(187 212)	-	-	-	-	292 967
прочая	5566	за 2020 г.	1 395	115 015	-	(109 801)	-	-	-	-	6 609
	5586	за 2019 г.	2 105	565	-	(1 275)	-	-	-	-	1 395
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 513 271	609 582	80 532	(691 561)	-	X	X	X	1 511 824
	5570	за 2019 г.	1 603 145	41 308	86 822	(218 004)	-	X	X	X	1 513 271

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 _____ Яшаева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	413 551	431 325
Расходы на оплату труда	5620	64 897	79 784
Отчисления на социальные нужды	5630	15 178	23 530
Амортизация	5640	32 674	46 570
Прочие затраты	5650	32 198	49 045
Итого по элементам	5660	558 498	630 254
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 840)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 494	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	571 992	619 414

Руководитель _____ Яшаева Елена Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 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	4 984	6 972	(7 112)	-	4 844
в том числе: Резервы отпусков	5701	4 984	6 972	(7 112)	-	4 844

Руководитель _____ Яшаева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 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	170 000	183 995	50 000
в том числе: Ценные бумаги и иные финансовые вложения, переданные в залог	5811	170 000	183 995	50 000

Руководитель _____ Яшаева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Яшаева Елена Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.