



Общество с ограниченной ответственностью
"РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ-САМАРА"
ООО "РКК-Самара"

446330, Россия,
Кинель-Черкасский р-он,
с. Тимашево, ул. Двор Завода, д. 1,
Тел,: +7 (84660) 2-48-20,
2-45-79, 2-44-64, 2-45-25
e-mail: samara@ramkonditer.ru

ИНН 6372009413 КПП 637201001
ОКПО 75167410
Р/с 40702810200000126379
Филиал "Центральный"
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2020 ГОД
ООО «РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ – САМАРА»**

С. ТИМАШЕВО

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее - Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «РКК-Самара» (далее – Общество) за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1 Организация и виды деятельности

ООО «Раменский кондитерский комбинат – Самара» зарегистрировано 22 июня 2005 года по адресу: 446330, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Тимашево, ул. Двор Завода, дом №1.

Высший орган управления – общее собрание участников.

Участники общества:

- ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420, владеющее 90 % доли в уставном капитале;

- Будештская Лада Эрнстовна, владеющая 10% доли в уставном капитале.

Уставной капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Величина уставного капитала Общества в течение отчетного периода не изменялась.

Уставный капитал Общества сформирован в полном объеме. Задолженность по уплате взносов в уставный капитал отсутствует.

ООО «РКК-Самара» осуществляет деятельность по переработке давальческого сырья в продукцию с дальнейшей передачей результатов Заказчику ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420 согласно договору переработки № 01-А от 31.10.2007г., за денежное вознаграждение. По условиям договора, доставка сырья и готовой продукции осуществляется силами Заказчика, либо исполнителя, но за счет Заказчика.

Основным видом деятельности Общества, составляющим 94% в общей выручке, является производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (код по ОКВЭД2 - 10.72).

Прочие виды деятельности (услуги по хранению и складированию готовой продукции, прочие услуги) составляют не более 6% от общей выручки.

Для осуществления производственной деятельности ООО «РКК-Самара» использует арендованное оборудование и производственные площади.

Среднесписочная численность Общества на 31.12.2020г. – 504 человек.

Просроченной задолженности по заработной плате Общество не имеет.

В 2020г у Общества действовали следующие расчетные счета в рублях РФ:

- Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва – р/сч № 40702810000000126379 - действующий;

- АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва – р/сч № 40702810901300023975 – действующий;

- ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара- р/сч 40702810154030100957 – действующий.

Общество применяет общий режим налогообложения. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Абралева Лилия Маратовна. Полномочия подтверждены Протоколом № 2 от 25.12.2006г.

Сумма выплаты вознаграждения управленческому персоналу за отчетный год составила 1243тыс.рублей.

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «РКК-Самара» ИНН 6372009413 сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, утвержденных Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 66/н от 02.07.2010 года. Бухгалтерский учет организации ведется способами, принятыми в учетной политике утвержденной Приказом № 1/УП от «31» Декабря 2011г. с дополнениями и изменениями к ней.

3 Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01 №26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н.

Объекты, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Переоценка объектов ОС не осуществлялась.

Начисление амортизации по объектам ОС производится линейным способом.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Недвижимое имущество, принятое в аренду без определения стоимости договором аренды, отражается на забалансовом счете предприятия по кадастровой стоимости. Недвижимое имущество кадастровая стоимость которого неопределенна числится по установленной стоимости предприятием, согласно учетной политике.

Первоначальная стоимость основного средства формируется из всех фактических затрат на приобретение сооружение и изготовление ОС, за исключением НДС.

Информация о наличии и движении основных средствах, незавершенных капитальных вложениях, изменении стоимости основных средств и ином использовании основных средств приведена в пояснении № 2.

4 Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражены права на программное обеспечение.

Прочие внеоборотные активы оценивались по фактическим затратам.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, применялись следующие способы списания:

- равномерный;

5 Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовления, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев единовременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

При отпуске МПЗ в производство их оценка производится по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материалов не создавался.

Информация о наличии и движении запасов приведена в пояснении № 4.

6 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. При наличии в рамках одного договора выданного/полученного аванса и начисленной задолженности в бухгалтерской отчетности отражен свернутый результат.

В Бухгалтерском балансе дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков показана за минусом НДС с авансов выданных, подлежащего вычету либо принятого к вычету на отчетную дату в соответствии с НК РФ.

Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками в Бухгалтерском балансе отражена за минусом НДС с авансов полученных.

Резерв под обесценение дебиторской задолженности не создавался.

Общество не являлось получателем государственной помощи.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности приведена в пояснении № 5

7 Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 1000 тыс. руб.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 24 610 тыс. руб. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (25 208 тыс. руб.) составило 598 тыс. рублей. Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 23 610 тыс. руб.

8 Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.10.2020 №167н.

На 31 декабря 2020 года Обществом сформировано оценочное обязательство на оплату неиспользованных отпусков работников. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2020г. будет использован в 2021г.

Информация об оценочных обязательствах приведена в пояснении № 7.

9 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

Учет отложенных налоговых активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. №114н, в редакции от 20.11.2018 №236н.

10 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Общество применяет метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи с чем управленческие расходы полностью списываются на счет учета продаж, т.е. полностью признаются в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции.

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 23 610 тыс.руб.

Решение о распределении чистой прибыли Обществом не принималось.

11 Операции со связанными сторонами

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности, под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица, которые способны оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых способно оказывать влияние Общество.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Комментарий
Кажилоти Семен Исаевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО	Бенефициарный владелец
Кажилоти Михаил Исаевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО	Бенефициарный владелец

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляло операции с обществами, которые являются связанными сторонами. К операциям со связанными сторонами, относятся операции:

- аренда имущества и земли;
- аренда оборудования;
- продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение товаров, работ, услуг;

Информация по видам операций со связанными сторонами и объеме операций каждого вида в абсолютном выражении (тыс. руб.) за отчетный период приведена ниже (включая НДС)

Связанные стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном выражении)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;
ООО «Раменский Кондитерский Комбинат»	продажа товаров, работ, услуг	408 157	40 882	Расчеты производятся ежемесячно по окончании расчетного месяца либо путем перечисления авансовых платежей, безналичным расчетом.
	приобретение товаров, работ, услуг	-3 453	-4 394	Расчеты производятся после поставки товара на склад

				покупателя безналичным расчетом
ООО «ТрастИнвестСтрой»	продажа товаров, работ, услуг	2 239	71	Ежемесячно безналичным расчетом
	аренда оборудования	-23 178		Ежемесячно безналичным расчетом
	аренда имущества и земли	-16 986	—	Ежемесячно безналичным расчетом

По всем сделкам с аффилированными лицами применялись договорные цены.

В 2020 году прекратили действия следующие договора поручительства:

23.01.2020г - договор поручительства № ОВ/002017-001526-п03 от 23.01.2018г. перед Банком ВТБ (ПАО) за ООО "Раменский Кондитерский комбинат" на сумму 100 000 тыс.руб.;

12.03.2020г. - договор поручительства № 00I10VP005 от 28.11.2018г. перед АО "АЛЬФА-БАНК" за ООО "Раменский Кондитерский комбинат" на сумму 30 000 тыс. руб.

В 2020г. Обществом была совершена крупная сделка, в виде заключения договора поручительства №ОВ/002020-000032-п03 от 27.01.2020г. за ООО "Раменский Кондитерский комбинат" перед Банком ВТБ (ПАО) на общую сумму 100 000 тыс.руб., признаваемая в соответствии со ст.46 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ (в ред. от 31 июля 2020 г. N 297-ФЗ) крупными сделками для ООО, одобренная общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ – САМАРА», согласно Протокола № 7 от 23.01.2020г.

По состоянию на 31.12.2020г. сумма непогашенного кредита по договору поручительства отсутствует.

События, после 31 декабря отчетного года, которые могли повлиять на финансовое состояние Общества не происходило.

Решение о прекращении деятельности, Общество на отчетную дату не принимало.



Руководитель

(подпись)

Абралева Лилия Маратовна

(расшифровка подписи)

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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка				
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная 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 полученных положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	35 129	(20 037)	1 562	(148)	148		(3 346)	-	36 543	(26 235)
	5210	за 2019 г.	34 561	(20 234)	2 248	(1 681)	1 313		(4 116)	-	35 129	(23 037)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	20 028	(16 222)	246	(72)	72		(1 400)	-	20 202	(17 550)
	5211	за 2019 г.	19 794	(14 482)	701	(467)	452		(2 192)	-	20 028	(16 222)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	7 041	(3 546)	1 316	-	-		(1 121)	-	8 357	(4 667)
	5212	за 2019 г.	6 797	(3 299)	1 458	(1 215)	860		(1 107)	-	7 041	(3 546)
Другие виды основных средств	5203	за 2020 г.	7 193	(2 483)	-	-	-		(754)	-	7 193	(3 237)
	5213	за 2019 г.	7 104	(1 737)	89	-	-		(746)	-	7 193	(2 483)
Офисное оборудование	5204	за 2020 г.	867	(786)	-	(76)	76		(71)	-	791	(781)
	5214	за 2019 г.	867	(716)	-	-	-		(71)	-	867	(786)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-

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.	-	3 662	-	(1 563)	2 100
	5250	за 2019 г.	175	2 248	(175)	(2 248)	-
в том числе: Пожарный водоем	5241	за 2020 г.	-	2 100	-	-	2 100
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ-А65R23 Белый VIN X96A65R23L0905543 инв №B144TX763	5242	за 2020 г.	-	1 317	-	(1 317)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Емкость для смешивания крема 500л инв. № 104765	5243	за 2020 г.	-	246	-	(246)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Вентилятор Sodeka CAB-501-2T инв № 103017	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	125	-	-	125	-
Насос ШНК15-2P(НРМ-2Р)-М1 инв № 101845	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	50	-	-	50	-
Герметизатор со складной рамой ALUTECH DSF 3600 x4500 мм Инв. № 104468	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	89	-	(89)	-
Установка из двух накопительных 10 кубовых ёмкостей инв № 104481	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	246	-	(246)	-
Анализатор влажности MX-50 (влагомер весовой) серийный номер Р1053630 инв. 102957	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	128	-	(128)	-
Автобус ПАЗ 320530-22, Белый VIN X1M3205XPK0002762 инв № В499АХ763	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	1 458	-	(1 458)	-
Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR CTD 15/35, 1,5 тн, 3,5 м инв №104574		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	105	-	(105)	-
Анализатор влажности MX-50 (влагомер весовой) Инв.102939		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	113	-	(113)	-
Принтер этикеток TSC TTP-346MT		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	107	-	(107)	-

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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	238 360	237 737	174 718
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств(зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	17 772	-	32 948	(34 282)	-	-	X	16 438	-
	5420	за 2019 г.	2 232	-	32 640	(37 190)	-	-	X	17 772	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	17 772	-	30 532	(31 866)	-	-	1 980	16 438	-
	5421	за 2019 г.	22 322	-	30 390	(34 940)	-	-	2 014	17 772	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	2 416	(2 416)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	38 110	-	7 678	-	(1 858)	-	-	-	-	43 930	-
	5530	за 2019 г.	20 806	-	20 283	-	(2 979)	-	-	-	-	38 110	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	33 911	-	6 362	-	(36)	-	-	-	-	40 237	-
	5531	за 2019 г.	16 405	-	17 570	-	(64)	-	-	-	-	33 911	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 554	-	712	-	(1 135)	-	-	-	-	1 131	-
	5532	за 2019 г.	1 274	-	1 372	-	(1 092)	-	-	-	-	1 554	-
Прочая	5513	за 2020 г.	2 645	-	605	-	(688)	-	-	-	-	2 562	-
	5533	за 2019 г.	3 127	-	1 341	-	(1 824)	-	-	-	-	2 645	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	38 110	-	7 678	-	(1 858)	-	X	X	X	43 930	-
	5520	за 2019 г.	20 806	-	20 283	-	(2 979)	-	X	X	X	38 110	-

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 долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	36 552	5 385	-	(2 354)	-	-	-	39 583	
	5580	за 2019 г.	34 994	8 778	-	(7 221)	-	-	-	36 552	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	11 067	3 965	-	(1 915)	-	-	-	13 117	
	5581	за 2019 г.	14 707	1 873	-	(5 513)	-	-	-	11 067	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 622	15 615	(15 648)	-	9 589
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков АУП	5701	1 468	1 787	(1 922)	-	1 333
Резерв на оплату отпусков ОснПроизв	5702	4 974	8 333	(7 988)	-	5 319
Резерв на оплату отпусков Вспом Произв	5703	535	831	(948)	-	418
Резерв на оплату отпусков Общепроизвод.	5704	2 595	4 664	(4 791)	-	2 469
Финансовый резерв для ликвидации Ч.С.	5705	50	-	-	-	50

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:				
Договор поручительства № 00/10VP005 от 28.11.2018г. перед АО "АЛЬФА-БАНК" за ООО "Раменский Кондитерский комбинат"	5810	100 000	130 000	130 000
Договор поручительства № 00/002017-001526-п03 от 23.01.2018г. перед АО "Раменский Кондитерский комбинат"	5811	-	30 000	30 000
Договор поручительства № 00/002017-001526-п03 от 23.01.2018г. перед Банком ВТБ (ПАО) за ООО "Раменский Кондитерский комбинат"	5812	-	100 000	100 000
Договор поручительства № 00/002020-000032-п03 от 27.01.2020г. перед Банком ВТБ (ПАО) за ООО "Раменский Кондитерский комбинат"	5813	100 000	-	-


 Руководитель Абралева Лилия Маратовна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.