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.	1 142	(868)	-	-	-	(68)	-	-	-	1 142	(936)
	5110	за 2019 г.	1 142	(654)	-	-	-	(213)	-	-	-	1 142	(868)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	436	(436)	-	-	-	-	-	-	-	436	(436)
	5111	за 2019 г.	436	(291)	-	-	-	(145)	-	-	-	436	(436)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	706	(432)	-	-	-	(68)	-	-	-	706	(500)
	5112	за 2019 г.	706	(364)	-	-	-	(68)	-	-	-	706	(432)

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	3	3	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	1

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	43	-	(43)	-	-
в том числе: Товарный знак "АГРОФИРМА Село Ворошилова"	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	22	-	(22)	-	-
Товарный знак "АГРОФИРМА Село Ворошилова", англ.яз	5182	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	22	-	(22)	-	-

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 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.	2 659 458	(778 955)	81 664	(123 073)	17 338	(275 983)	-	-	2 618 049	(1 037 600)
	5210	за 2019 г.	1 393 250	(622 411)	1 292 300	(26 092)	24 272	(180 817)	-	-	2 659 458	(778 955)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	1 977 823	(657 483)	42 149	(7 625)	7 250	(230 085)	-	-	2 012 347	(880 318)
	5211	за 2019 г.	1 171 812	(507 458)	820 001	(13 989)	12 359	(162 383)	-	-	1 977 823	(657 483)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	16 468	(7 633)	1 896	(145)	114	(2 542)	-	-	18 219	(10 061)
	5212	за 2019 г.	12 022	(7 380)	6 164	(1 718)	1 636	(1 889)	-	-	16 468	(7 633)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	7 325	(4 039)	628	(196)	161	(1 709)	-	-	7 758	(5 587)
	5213	за 2019 г.	4 125	(3 301)	3 200	-	-	(738)	-	-	7 325	(4 039)
Сооружения	5204	за 2020 г.	19 644	(6 969)	809	(719)	322	(1 202)	-	-	19 734	(7 848)
	5214	за 2019 г.	12 034	(6 100)	7 784	(174)	67	(936)	-	-	19 644	(6 969)
Здания	5205	за 2020 г.	444 129	(26 071)	49	(321)	64	(31 661)	-	-	443 857	(57 669)
	5215	за 2019 г.	80 828	(18 085)	363 301	-	-	(7 986)	-	-	444 129	(26 071)
Транспортные средства	5206	за 2020 г.	89 219	(76 760)	14 384	(9 787)	9 427	(8 784)	-	-	93 816	(76 117)
	5216	за 2019 г.	96 762	(80 086)	2 667	(10 210)	10 210	(6 884)	-	-	89 219	(76 760)
Земельные участки	5207	за 2020 г.	8 025	-	6 951	(12 962)	-	-	-	-	2 013	-
	5217	за 2019 г.	8 025	-	-	-	-	-	-	-	8 025	-
Авансы выданные на приобритение основных средств	5208	за 2020 г.	91 569	-	6 661	(91 319)	-	-	-	-	6 911	-
	5218	за 2019 г.	7 643	-	83 926	-	-	-	-	-	91 569	-
Запасы переведенные во внеоборотные активы	5209	за 2020 г.	5 257	-	8 136	-	-	-	-	-	13 393	-
	5219	за 2019 г.	-	-	5 257	-	-	-	-	-	5 257	-
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.	62 036	228 227	(68 064)	(66 867)	155 332
	5250	за 2019 г.	1 049 737	334 385	(118 968)	(1 203 117)	62 036
в том числе:							
Лоток канализационный из н/ж стали толщ.- 3мм, длина -7м	5241	за 2020 г.	75	65	-	(140)	-
	5251	за 2019 г.	-	75	-	-	75
Лоток канализационный из н/ж стали толщ.- 3мм, длина -10м	5242	за 2020 г.	107	93	-	(200)	-
	5252	за 2019 г.	-	107	-	-	107
Запорно-регулирующая арматура и СИП камеры СГП2	5243	за 2020 г.	701	56	-	-	757
	5253	за 2019 г.	-	701	-	-	701
Узел учёта холодопотребления	5244	за 2020 г.	291	23	-	(314)	-
	5254	за 2019 г.	-	291	-	-	291
Насосная станция	5245	за 2020 г.	941	-	(941)	-	-
	5255	за 2019 г.	-	941	-	-	941
Воздухоохладитель камеры СГП2 (напольные)	5246	за 2020 г.	-	4 104	-	-	4 104
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные)	5247	за 2020 г.	-	2 053	-	-	2 053
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель камеры	5248	за 2020 г.	-	1 487	-	-	1 487
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной	5249	за 2020 г.	-	759	-	-	759
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные 4180*2780*400, цвет серый, 2 окна, эл. Привод		за 2020 г.	95	-	-	-	95
		за 2019 г.	95	-	-	-	95
Платформа уравнительная с поворотной аппарелью встроенного типа 1800*2500(до 6 т)		за 2020 г.	927	-	-	-	927
		за 2019 г.	927	-	-	-	927
Герметизатор со складной рамой 3500*3450 с одинарным верхним листом		за 2020 г.	293	-	-	-	293
		за 2019 г.	293	-	-	-	293
Ворота секционные гаражные DOORHAN (2300*2300*1950), цвет белый, 2 окна, в комплекте электро привод		за 2020 г.	331	-	-	-	331
		за 2019 г.	331	-	-	-	331
Земельный участок. Площадь: 2104 кв.м Адрес: СК, г. Пятигорск, ул. Ермолова кад. №26:33:080101:153.		за 2020 г.	15	5 996	-	(6 011)	-
		за 2019 г.	-	15	-	-	15
Забор вдоль зданий котельной и АКЦ		за 2020 г.	110	-	-	-	110
		за 2019 г.	110	-	-	-	110
Платформа для сервера HP DL380Gen10 Entry		за 2020 г.	786	-	-	-	786
		за 2019 г.	202	584	-	-	786
Подпорная стена		за 2020 г.	719	-	-	-	719
		за 2019 г.	-	719	-	-	719
Распределительная подстанция - 10		за 2020 г.	396	13 618	-	-	14 014
		за 2019 г.	-	396	-	-	396

Система вентиляции и кондиционирования Аппаратного цеха в осях 6-14 Д-Л		за 2020 г.	2 316	8 681	-	-	10 998
		за 2019 г.	-	2 316	-	-	2 316
Система вентиляции и кондиционирования смотровой галереи ГПК с компрессорной Литер А		за 2020 г.	1 643	-	-	(1 643)	-
		за 2019 г.	-	1 643	-	-	1 643
Система холодоснабжения Hoval		за 2020 г.	1 583	1 709	-	-	3 292
		за 2019 г.	-	1 583	-	-	1 583
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер А и Литер Г)		за 2020 г.	173	1 071	-	-	1 244
		за 2019 г.	-	173	-	-	173
Вспомогательное здание		за 2020 г.	-	2 015	-	-	2 015
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер М)		за 2020 г.	-	17	-	-	17
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер Л)		за 2020 г.	-	22	-	-	22
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер Д)		за 2020 г.	-	16	-	-	16
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер В)		за 2020 г.	-	41	-	-	41
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования дегустационного зала		за 2020 г.	-	2 712	-	-	2 712
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных		за 2020 г.	-	425	-	-	425
		за 2019 г.	1 907	35	-	(1 942)	-
Сервер Proliant DL385 Gen 10 7452 Rack (2U) EPYC32C (ERP)		за 2020 г.	-	1 045	-	-	1 045
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стоянка и съезд автомобилей ООО "ПМК" г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 38.		за 2020 г.	-	1 885	-	-	1 885
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бетонная площадка на территории ООО "ПМК", г. Пятигорск, ул. Ермолова, 38		за 2020 г.	-	17 002	-	-	17 002
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система автополива газона		за 2020 г.	-	821	-	-	821
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Асфальтно-бетонное покрытие с тротуарной плиткой у здания АБК Литер Б		за 2020 г.	-	496	-	-	496
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус с компрессорной, Литер: А		за 2020 г.	-	67 850	-	(49)	67 801
		за 2019 г.	250 403	30 321	-	(280 724)	-
Приточная установка 5450/2 WEGER/ZL DIWER 1515 WF		за 2020 г.	622	-	-	(622)	-
		за 2019 г.	-	622	-	-	622
Многоквартирный жилой дом в г. Пятигорске, ул. Ипподромная, 1/ул. Ермолова, 217.		за 2020 г.	45 426	5 805	(51 231)	-	-
		за 2019 г.	34 462	10 964	-	-	45 426
Комбинированная система аварийного оповещения и трансляции		за 2020 г.	-	304	-	-	304
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst 4500-X 16 Port 10G (Новая лаборатория)		за 2020 г.	2 304	-	-	-	2 304
		за 2019 г.	1 947	357	-	-	2 304
Коммутатор WS-C2960X-24TD-L Catalyst 2960-X (Новая лаборатория)		за 2020 г.	-	104	-	-	104
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобильная парковка ООО "ПМК" г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 38		за 2020 г.	105	13 837	-	-	13 942
		за 2019 г.	65	40	-	-	105
Фирменный магазин с цехом по производству сыра г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 38		за 2020 г.	1 291	-	-	-	1 291
		за 2019 г.	1 274	17	-	-	1 291
Шкаф силовой ГРЩ		за 2020 г.	786	-	-	-	786

		за 2019 г.	786	-	-	-	786
Рукомойник Montebianko Migilora Pisa		за 2020 г.	-	128	-	-	128
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Унитаз с инсталяцией Geberit Smyle		за 2020 г.	-	84	-	-	84
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сушилка для рук		за 2020 г.	-	125	-	-	125
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект запорно-регулирующей арматуры иКИП камеры СГТ1		за 2020 г.	-	3 327	-	(3 327)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок. Площадь: 17717 кв.м Адрес:СК, г. Пятигорск, ул. Ермолова кад. №26:33:070101:1112		за 2020 г.	-	739	-	(739)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок. Площадь: 936 кв.м Адрес:СК, г. Пятигорск, ул. Ермолова кад. №26:33:070101:1110		за 2020 г.	-	39	-	(39)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок. Площадь: 500 кв.м Адрес:СК, г. Пятигорск, ул. Ермолова кад. №26:33:070101:1111		за 2020 г.	-	21	-	(21)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок. Площадь: 3318 кв.м Адрес:СК, г. Пятигорск, ул. Ермолова кад. №26:33:070101:1109		за 2020 г.	-	141	-	(141)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж набивной №5 ССиТ		за 2020 г.	-	169	-	(169)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Caddy Kasten VINWV1ZZZ2KZLX021193 цвет белый		за 2020 г.	-	2 085	-	(2 085)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volksvagen легк Polo VIN XW8ZZZ61ZLG034556		за 2020 г.	-	740	-	(740)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Квартира. Площадь 72,4 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 11, кв. 52 кад. №26:30:040102:228		за 2020 г.	-	3 855	(3 855)	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Квартира. Площадь 37,8 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 11, кв. 51 кад. №26:30:040102:221		за 2020 г.	-	1 765	(1 765)	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TOYOTA модель 32-8FG18 (серийный номер 308FG18-64692)		за 2020 г.	-	2 291	-	(2 291)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (СКУД)		за 2020 г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компрессор ZR 160 VSD-FF-8-6-50 APF 243339		за 2020 г.	-	12 712	-	(12 712)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Генератор азота NGP 10 BASIC PP		за 2020 г.	-	851	-	(851)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP60 COOL Рефрижератор WSM00000005240206		за 2020 г.	-	4 436	-	(4 436)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лоток канализационный из н/ж стали толщиной-3мм, длинной -11м,с одним гидрозатвором и гильзой		за 2020 г.	-	296	-	(296)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лоток канализационный из н/ж стали толщиной-3мм, длинной -14м,с одним гидрозатвором и гильзой		за 2020 г.	-	377	-	(377)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лоток канализационный из н/ж стали толщиной-3мм, длинной -14м,с одним гидрозатвором и гильзой №2		за 2020 г.	-	377	-	(377)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen 10 Gold 5218 Rack		за 2020 г.	-	1 210	-	(1 210)	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные) №1		за 2020 г.	-	2 216	-	(2 216)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные) №2		за 2020 г.	-	2 216	-	(2 216)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №1		за 2020 г.	-	410	-	(410)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №2		за 2020 г.	-	410	-	(410)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №3		за 2020 г.	-	410	-	(410)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №4		за 2020 г.	-	410	-	(410)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №5		за 2020 г.	-	410	-	(410)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №6		за 2020 г.	-	410	-	(410)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Щит управления комбинированный		за 2020 г.	-	5 689	-	(5 689)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Caddy Kasten VINWV1ZZZ2KZLX007346цвет белый		за 2020 г.	-	2 203	-	(2 203)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №5		за 2020 г.	-	226	-	(226)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №6		за 2020 г.	-	192	-	(192)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №7		за 2020 г.	-	198	-	(198)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №8		за 2020 г.	-	135	-	(135)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №9		за 2020 г.	-	118	-	(118)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение. Площадь 19,9 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 15. кад. №26:30:040102:170		за 2020 г.	-	524	(524)	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение. Площадь 19,8 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 15. кад. №26:30:040102:169		за 2020 г.	-	524	(524)	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Квартира. Площадь 90,3 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 11, кв. 53 кад. №26:30:040102:216		за 2020 г.	-	4 596	(4 596)	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Наружное освещение. Автомобильная парковка ООО "ПМК" г. Пятигорск, ул. Ермолова		за 2020 г.	-	809	-	(809)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные) №3		за 2020 г.	-	2 216	-	(2 216)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные) №4		за 2020 г.	-	2 216	-	(2 216)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Душевая кабина NEO		за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик TOYOTA модель 8 FBE13 (серийный номер 8FBE13-51442)		за 2020 г.	-	2 629	-	(2 629)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Комплекс. компакт. асептич линия розлива и упаковки молока и молоч продуктов в ПЭТ бутылки		за 2020 г.	-	1 350	-	(1 350)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 10/400-2500кВА		за 2020 г.	-	409	-	(409)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные электронные аналит. CE 224-C		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Осциллограф цифровой, 2 канала х 200 МГц АКИП-4115/7А		за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Robotape 50 ME серийный номер 30191426		за 2020 г.	-	189	-	(189)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Световой короб односторонний 2,5м*0,7м		за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 445R G6 14 (1920*1080)		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Щетка полипропиленная 600мм		за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Квартира. Площадь 72,4 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 11, кв. 52 кад. №26:30:040102:228		за 2020 г.	-	3 830	(3 830)	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Квартира. Площадь 37,8 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 11, кв. 51 кад. №26:30:040102:221		за 2020 г.	-	1 740	(1 740)	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер на базе процессора Ryzen 5-3600/DDR4 16Gb/SSD250 Gb/710/W10Pro(o.c.)		за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос Helix V418-1/16/E/S/400-50 4201397(o.c.)		за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок на базе процессора Intel i3-9100/H310/8 Gb/SSD240/Win 10Pro1		за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина FRECCIA 15 M 38 BC (24VDC/230VAC)		за 2020 г.	-	149	-	(149)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G5 AiO 23.8 Intel Core		за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC SMC3000R2I-RS Smart-UPS C 3000VA/2100W 2U RackMount. 230V. Line-		за 2020 г.	-	103	-	(103)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ XEROX VersaLink B605S.55 стр/мин, 2GB.Duplex. USB 2.0		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аналитические весы 220г/0,1 мг 30216594 ME204T		за 2020 г.	-	211	-	(211)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стационарный pH-метр Five Plus 30266628 FP20-Standard		за 2020 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Считывающее устройство Ankar-100		за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Корова U07493-W		за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Air MJVM2RU/A, серый		за 2020 г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер на базе процессора Core (Дир. по без.)		за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство АВР ППУ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	111	-	(111)	-	-
Газовый хроматограф ГХ 3900, 439001702		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	867	-	-	(867)	-
Вентиляторная Градирня закрытого типа производство фирмы Baltimore Aircoil		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	5 129	346	-	(5 475)	-
Автоматический агрегат для отделения неконденсируемых газов."Purger" производство фирмы GEA		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	398	27	-	(425)	-
Осушитель аммиака GAD 150 E		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 758	119	-	(1 877)	-
Система учета холодопроизводительности и расходов воды,производ.фирмы Endress-Hauser WIKA		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	752	51	-	(803)	-
Отделитель жидкого аммиака		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	752	51	-	(803)	-
Система реагентной обработки контура оборотного водоснабжения без к-тех реагентов		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2 107	142	-	(2 250)	-
Ресивер линейный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	397	27	-	(424)	-
Ресивер дренажный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	364	25	-	(389)	-
Маслосборник		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	130	9	-	(139)	-
Теплообменник пластинчатый для охлаждения <<ледяной>>воды,производства фирмы Thermowave №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2 525	170	-	(2 696)	-
Теплообменник пластинчатый для охлаждения <<ледяной>>воды,производства фирмы Thermowave №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2 525	170	-	(2 696)	-
Теплообменник пластинчатый для охлаждения <<ледяной>>воды,производства фирмы Thermowave №3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2 525	170	-	(2 696)	-
Винтовой компрессорный агрегат Grasso SB-5B №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	22 619	1 526	-	(24 145)	-
Винтовой компрессорный агрегат Grasso SB-5B №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	12 609	851	-	(13 460)	-
Винтовой компрессорный агрегат Grasso SB-5B №3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	12 609	851	-	(13 460)	-
Винтовой компрессорный агрегат Grasso SB-5B №4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	12 609	851	-	(13 460)	-
Шкаф управления оборудованием аммиачной холодильной станции		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	8 447	570	-	(9 016)	-
Секция приготовления рабочей кефирной закваски (включая подготовку воды)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	33 075	14 453	-	(47 527)	-
Распределительные компоненты для существующего участка CIP мойки		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	293	128	-	(420)	-
Компоненты системы управления		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	4 800	2 098	-	(6 898)	-
Компоненты технологической линии для подачи молока или кефира на упаковочную машину ПЭТ-бутылку		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	3 447	1 506	-	(4 953)	-
Компоненты технологической линии для подачи молока от УВТ-пастеризатора TTA Flex		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	58	25	-	(83)	-

Вентиляционное оборудование производства Rosenberg		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	7 790	526	-	(8 315)	-
Испарительный конденсатор производства фирмы Baltimore Aircoil №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	6 689	451	-	(7 140)	-
Испарительный конденсатор производства фирмы Baltimore Aircoil №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	6 689	451	-	(7 140)	-
Испарительный конденсатор производства фирмы Baltimore Aircoil №3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	6 689	451	-	(7 140)	-
Лоток канализационный из н/ж стали толщ.- 3мм, длина -15м №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	153	-	-	(153)	-
Конденсаторная установка УКРМ-0,4-275-25 №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	324	-	-	(324)	-
Конденсаторная установка УКРМ-0,4-275-25 №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	324	-	-	(324)	-
Насос <<ледяной>> воды (контур потребителе) 3 насоса рабочих + 1 насос резерв,производ. фирмы KSB №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	547	37	-	(584)	-
Насос <<ледяной>> воды (контур потребителе) 3 насоса рабочих + 1 насос резерв,производ. фирмы KSB №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	547	37	-	(584)	-
Насос <<ледяной>> воды (контур потребителе) 3 насоса рабочих + 1 насос резерв,производ. фирмы KSB №3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	547	37	-	(584)	-
Насос <<ледяной>> воды (контур потребителе) 3 насоса рабочих + 1 насос резерв,производ. фирмы KSB №4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	547	37	-	(584)	-
Насос <<ледяной>> воды(контур испарителей) 3 насоса рабочих + 1 насос резерв,производ. фирмы KSB №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	284	19	-	(303)	-
Насос <<ледяной>> воды(контур испарителей) 3 насоса рабочих + 1 насос резерв,производ. фирмы KSB №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	284	19	-	(303)	-
Насос <<ледяной>> воды(контур испарителей) 3 насоса рабочих + 1 насос резерв,производ. фирмы KSB №3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	284	19	-	(303)	-
Насос <<ледяной>> воды(контур испарителей) 3 насоса рабочих + 1 насос резерв,производ. фирмы KSB №4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	284	19	-	(303)	-
Насосы воды +15оС (1 насос рабочий +1 насос резервный) производ.фирмы KSB №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	161	11	-	(172)	-
Насосы воды +15оС (1 насос рабочий +1 насос резервный) производ.фирмы KSB №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	161	11	-	(172)	-
Насосы оборотной воды, 3 насоса рабочих + 1 насос резервный,производ.фирмы KSB №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	346	23	-	(369)	-
Насосы оборотной воды, 3 насоса рабочих + 1 насос резервный,производ.фирмы KSB №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	346	23	-	(369)	-
Насосы оборотной воды, 3 насоса рабочих + 1 насос резервный,производ.фирмы KSB №3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	346	23	-	(369)	-
Насосы оборотной воды, 3 насоса рабочих + 1 насос резервный,производ.фирмы KSB №4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	346	23	-	(369)	-
Трансформатор ТМГ-21-2500/10-У1,10/0,4 Кв,Д/Ун-1(терм.ТТЖ-М) №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 522	-	-	(1 522)	-

Трансформатор ТМГ-21-2500/10-У1,10/0,4 Кв,Д/Ун-1(терм.ТТЖ-М) №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 522	-	-	(1 522)	-
Лоток в сборе срешеткой, гильзой н/ж, толщиной 3мм., с закладными, шириной 250мм., длинной 4000мм.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	78	-	-	(78)	-
Лоток канализационный из н/ж стали толщ.- 3мм, длина -15м №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	153	-	-	(153)	-
Лоток канализационный из н/ж стали толщ.- 3мм, длина -5м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	51	-	-	(51)	-
Комплекс крупного рогатого скота на 2400 голов дойного стада		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 000	-	(1 000)	-	-
Щит АВР ЩГП		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	61	-	-	(61)	-
Источник бесперебойного питания 6000ВА/5400Вт, 230В, 50/60Гц		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 034	-	-	(1 034)	-
Автоматическая установка для нанесения этикеток M230i T4 (2414142, 10113110/071118/0162003, Швеция)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 034	-	-	(1 034)	-
Распределительное устройство низкого напряжения РУНН-0,4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	25 410	111	-	(25 521)	-
Система противопожарного водоснабжения		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	180	2 721	-	(2 901)	-
Крышный приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла для обогрева и/или охлаждения помещений №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	3 582	-	-	(3 582)	-
Крышный приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла для обогрева и/или охлаждения помещений №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	3 582	-	-	(3 582)	-
Корпус обслуживания		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	450	-	(450)	-	-
Аммиачно-компрессорный цех		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	184 250	14 911	(116 583)	(82 578)	-
Проект установки оборудования для асептической упаковки жидких молочных продуктов в ПЭТ бутылки		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	364 668	70 052	-	(434 720)	-
Испаритель роторный RV 3V(90 оС,5-300 об/мин ручной подъемник)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	154	-	-	(154)	-
Вышка-тура STABILO серия 100 2,0х0,75 м РВ 12,4м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	210	-	-	(210)	-
Электропогрузчик TOYOTA модель 8 FBE15 (серийный номер 8FBE18-54368)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 926	-	-	(1 926)	-
Преобразователь частоты AutomationDrive FC 302 N132 380-500 В,IP 20/Шасси,улучш.РЧ фильтр (А1)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	586	-	-	(586)	-
Лоток н/ж (10 метров)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	168	-	-	(168)	-
Модуль Cisco 10GBase-LR SFP		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД50-Т400 в контейнере БКСИ-3 (в цвете RAL 7004)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	579	-	(579)	-
Смесительная машина для изготовления и фасовки мороженого и десертов мороженого XVL 3SP B		за 2020 г.	-	-	-	-	-

мороженого и десертов мороженого XVL 33P F IC87242210		за 2019 г.	-	1 970	-	(1 970)	-
Дизельная электростанция АД50-Т400 в контейнере БКСИ-3 (в цвете RAL 7004)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	579	-	(579)	-
Лоток в сборе срешеткой, гильзой н/ж, толщиной 3мм., с закладными, шириной 500мм., длинной 10000мм.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	303	-	(303)	-
Лоток в сборе срешеткой, гильзой н/ж, толщиной 3мм., с закладными, шириной 500мм., длинной 3000мм.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	92	-	(92)	-
Лоток в сборе срешеткой, гильзой н/ж, толщиной 3мм., с закладными, шириной 500мм., длинной 4000мм.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	122	-	(122)	-
Лоток в сборе срешеткой, гильзой н/ж, толщиной 3мм., с закладными, шириной 500мм., длинной 7000мм.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	213	-	(213)	-
Центрифуга NOVA SAFETY FUNKE GERBER на 8 бутирометров		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	172	-	(172)	-
Принтер-аппликатор M230i t4 160-110/110,левый(S/N2556997,10113110/100619/00 81828Швеция)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	910	-	(910)	-
Стеллаж набивной №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	122	-	(122)	-
Стеллаж набивной №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	124	-	(124)	-
Система холодоснабжения АХУ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	135 802	-	(135 802)	-
Кабельные линии		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	824	(824)	-	-
Система автоматизации складского комплекса WMS		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	392	-	(392)	-
Упаковочная машина ФП-5000 ESL для сшивания, наполнения и герметичной упаковки полиэтиленовых пакето		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	14 164	-	(14 164)	-
ПринтерапплликаторSATO CL4NXThermal Transfer Printer 305 dpi dgS/N 104748.10113110/211019/1059591(Ц		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	156	-	(156)	-
ПринтерапплликаторSATO CL4NXThermal Transfer Printer 305 dpi dgS/N 104748.10113110/211019/1059591(М		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	156	-	(156)	-
Стеллаж паллетный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	48	-	(48)	-
Аппликатор intex 200 90 300 левосторонний(Этикировочное оборудование)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	363	-	(363)	-
Стеллаж набивной №1 ССиТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	395	-	(395)	-
Стеллаж набивной №2 ССиТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	169	-	(169)	-
Стеллаж набивной №3 ССиТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	169	-	(169)	-

Стеллаж набивной №4 ССиТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	169	-	(169)	-
Система видеонаблюдения		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	359	-	(359)	-
Шкаф вытяжной ЛК-1800 ШВП (1830*680*2200/850)(Lab HPL Серый)Кран д/подвода воды(дистанционный)-1/Рак		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	138	-	(138)	-
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 (ТС)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	107	-	(107)	-
Световой короб "Пятигорское"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	54	-	(54)	-
Водяная баня WB 436-D,цифровая регулировка температуры до 100С,230В/50-60Гц		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	58	-	(58)	-
Стол лабораторный ЛК-1200 СН(1200*630*1905/750)(Lab HPL серый Тип тумбы (слева)-Тумба		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Rotoplat 708 PVS		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	587	-	(587)	-
Robotape 50 ME		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	200	-	(200)	-
Системный блок на базе процессора Core i5-8400/H360M/DD4 16Gb/250G/500W/W10Pro		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 i5-8250U (1.6)/8Gb/256Gb SSD/17.3 FHD AG/NV930MX 2Gb/Cam HD/BT/Win 10 Pro		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	70	-	(70)	-
Принтер XEROX VersaLink B610V_DN, ч/б, A4, LED. 63 ppm, 2 GB, PCL 5e/6, PS3, USB, Eth, Duplex, EIP		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	171	-	(171)	-
Лабораторный трехканальный прибор с модулями для измерения pH/ОВП и УЭП S470-USP/EP		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	263	-	(263)	-
Конструкция "Бутылка молока" 2,2м*0,9м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	75	-	(75)	-
Компьютер на базе процессора Core i3-8100/H310/DD4 16 Gb/SSD 250 Gb/Win10Pro/24/Of2016/KK/4G		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	71	-	(71)	-
Автомобиль Volksvagen PKW Polo VIN XW8ZZZ61ZKG053848		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	741	-	(741)	-
Тумба ПОЛОНЕЗ ММ-174-22 черешня		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук HP Probook 645 G4 14 FHD/RYZEN 5 2500U/4GB/128GB SSD/WIFI/BT/FPR/WIN10PRO/Silver		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Анализатор молока EKOMILK-Scan (Болгария)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	64	-	(64)	-
Прибор Чижовой ПЧ-МЦТ (модерн цифр с тайм ,гладкое покрытие) с калибровкой		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Световой короб 2,45 м*0,63		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	83	-	(83)	-
Robotape 50 ME		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	203	-	(203)	-
Автоматический формовщик(формирователь) коробов		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 376	-	(1 376)	-

Ноутбук Acer A315-51-39X0 15.6" HD Ci3 7020/4Gb/128Gb SSD/Intel HD/WiFi/BT/Cam/W10Pro		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	363	-	(363)	-
Цифровое считывающее устройство LF-ROSA-EZ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	209	-	(209)	-
Кабельная ЛЭП-10кВ П/ст "Бештау"-ПП-17 Ф-162		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	4 000	-	(4 000)	-
Кабельная ЛЭП-10кВ ПП-17-ТП-609 (2-я секция)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	500	-	(500)	-
Проектор BENQ NW612 белый		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
Стенд 8м*2м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Компьютер на базе процессора Ryzen		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	80	-	(80)	-
Световой короб 3м*1м односторонний		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Автоматический формовщик(формирователь) коробов		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 381	-	(1 381)	-

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	1 972	281 949
в том числе: Газовый хроматограф ГХ 3900, 439001702	5261	-	867
Система видеонаблюдения	5262	-	359
Комплекс. компакт. асептич линия розлива и упаковки молока и молоч продуктов в ПЭТ бутылки	5263	1 350	-
Приточная установка 5450/2 WEGER/ZL DIWER 1515 WF	5264	622	-
Производственный корпус с компрессорной, Литер: А	5265	-	280 724
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	(12 961)
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	249	169	92
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 208	4 831	2 388
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	82 578	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	797 099	1 041 932	647 610
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	
						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.	589 920	-	-	(350 220)	-	-	-	239 699	-
	5311	за 2019 г.	193 509	-	396 920	(510)	-	-	-	589 920	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2020 г.	239 209	-	-	-	-	-	-	239 209	-
	5312	за 2019 г.	192 509	-	46 700	-	-	-	-	239 209	-
доля в уставном капитале	5303	за 2020 г.	350 710	-	-	(350 220)	-	-	-	490	-
	5313	за 2019 г.	1 000	-	350 220	(510)	-	-	-	350 710	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	310 000	-	-	-	-	310 000	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозит более трех месяцев	5306	за 2020 г.	-	-	310 000	-	-	-	-	310 000	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	589 920	-	310 000	(350 220)	-	-	-	549 699	-
	5310	за 2019 г.	193 509	-	396 920	(510)	-	-	-	589 920	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 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.	356 096	-	17 820 649	(17 764 225)	-	-	X	412 520	-
	5420	за 2019 г.	320 764	-	14 877 003	(14 841 670)	-	-	X	356 096	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	230 640	-	4 257 246	(4 219 120)	-	-	4 309 491	268 766	-
	5421	за 2019 г.	264 496	-	3 505 114	(3 538 970)	-	-	3 642 707	230 640	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	118 945	-	3 986 537	(3 969 581)	-	-	4 318 897	135 900	-
	5422	за 2019 г.	55 614	-	3 345 220	(3 281 889)	-	-	3 648 842	118 945	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	87	-	4 194	(4 021)	-	-	52	259	-
	5423	за 2019 г.	125	-	3 546	(3 584)	-	-	2	87	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	57 500	(57 500)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	6 425	-	9 515 172	(9 514 002)	-	-	-	7 594	-
	5425	за 2019 г.	529	-	8 023 122	(8 017 226)	-	-	-	6 425	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	
					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.	269 873	(6 496)	8 337 305	-	(8 003 102)	(843)	(4 278)	-	-	-	603 234	(2 218)
	5530	за 2019 г.	147 061	-	6 015 475	-	(5 892 484)	(179)	-	-	-	-	269 873	(6 496)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	145 564	(6 496)	5 412 649	-	(5 382 828)	-	(4 278)	-	-	-	175 385	(2 218)
	5531	за 2019 г.	88 485	-	4 383 311	-	(4 326 134)	(98)	-	-	-	-	145 564	(6 496)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 628	-	740 888	-	(724 794)	(559)	-	-	-	-	17 163	-
	5532	за 2019 г.	3 445	-	600 581	-	(602 352)	(46)	-	-	-	-	1 628	-
Прочая	5513	за 2020 г.	122 681	-	2 183 768	-	(1 895 480)	(284)	-	-	-	-	410 686	-
	5533	за 2019 г.	55 131	-	1 031 583	-	(963 998)	(35)	-	-	-	-	122 681	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	269 873	(6 496)	8 337 305	-	(8 003 102)	(843)	(4 278)	X	X	X	603 234	(2 218)
	5520	за 2019 г.	147 061	-	6 015 475	-	(5 892 484)	(179)	-	X	X	X	269 873	(6 496)

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.	660 235	120 022	-	(262 614)	-	(76 735)	-	-	440 908
	5571	за 2019 г.	566 107	494 854	-	(253 820)	-	(146 905)	-	-	660 235
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	440 980	4 803	-	(216 876)	-	(11 017)	-	-	217 890
	5572	за 2019 г.	298 889	412 830	-	(148 195)	-	(122 544)	-	-	440 980
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	219 255	115 218	-	(45 738)	-	(65 717)	-	-	223 018
	5574	за 2019 г.	267 218	82 023	-	(105 625)	-	(24 362)	-	-	219 255
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	821 740	8 588 455	-	(7 921 515)	(116)	11 017	-	-	1 499 581
	5580	за 2019 г.	403 752	7 302 324	-	(6 883 754)	(583)	-	-	-	821 740
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	241 860	4 624 059	-	(4 516 026)	(11)	-	-	-	349 883
	5581	за 2019 г.	252 335	3 711 116	-	(3 721 134)	(457)	-	-	-	241 860
авансы полученные	5562	за 2020 г.	40 265	2 548 323	-	(2 503 940)	(105)	-	-	-	84 543
	5582	за 2019 г.	37 787	2 105 268	-	(2 102 664)	(126)	-	-	-	40 265
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	14 674	285 339	-	(284 412)	-	-	-	-	15 600
	5583	за 2019 г.	12 906	152 522	-	(150 755)	-	-	-	-	14 674
кредиты	5564	за 2020 г.	508 559	970 000	-	(440 650)	-	11 017	-	-	1 048 927
	5584	за 2019 г.	88 459	650 800	-	(230 699)	-	-	-	-	508 559
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	16 382	160 734	-	(176 486)	-	-	-	-	629
	5586	за 2019 г.	12 265	682 618	-	(678 501)	-	-	-	-	16 382
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 481 975	8 708 476	-	(8 184 129)	(116)	X	X	X	1 940 489
	5570	за 2019 г.	969 859	7 797 178	-	(7 137 574)	(583)	X	X	X	1 481 975

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 _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 321 392	2 766 971
Расходы на оплату труда	5620	310 440	308 964
Отчисления на социальные нужды	5630	88 454	86 677
Амортизация	5640	275 484	180 639
Прочие затраты	5650	440 507	367 710
Итого по элементам	5660	4 436 277	3 710 961
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 298)	(69 188)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 417 979	3 641 773

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	33 633	29 134	(33 633)	-	29 134
в том числе: Оценочное обязательство по уплате в бюджет налога	5701	6 169	-	(6 169)	-	-
Оценочное обязат-во по уплате в бюджет пени,штрафа	5702	2 456	-	(2 456)	-	-
Резерв на оплату отпусков	5703	25 008	29 134	(25 008)	-	29 134

Ставропольский край Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью город Пятигорск
Пятигорский молочный комбинат
ИНН/КПП 2632099051/263201001 ОГРН 1102650001277

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	1 052 515	1 070 344	102 471
в том числе: банковские гарантии	5801	2 515	20 344	102 471
поручительство	5802	1 050 000	1 050 000	-
Выданные - всего	5810	942 099	1 186 932	647 610
в том числе: объекты основных средств	5811	797 099	1 041 932	647 610
поручительство	5812	145 000	145 000	-

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	351		1 017	
в том числе: на текущие расходы		5901	351		1 017	
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 _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год по ООО «Пятигорский молочный комбинат»

1. Общая информация

ООО «Пятигорский молочный комбинат» создано в результате реорганизации ООО «АгроФирма «Село Ворошилова» в форме выделения юридического лица в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Общество является правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей ООО «АгроФирма «Село Ворошилова», в соответствии с Разделительным балансом.

ООО «Пятигорский молочный комбинат» зарегистрировано МИФНС № 10 по Ставропольскому краю 22 июня 2010, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме выделения за ОГРН 1102650001277.

Юридический адрес: 357500, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 38.

Уставный капитал Общества составляет 860 000 тыс. руб.

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным решением Общего собрания участников ООО «Пятигорский молочный комбинат» (протокол № 3 от 24 января 2011) (новая редакция).

Участниками (учредителями) Общества являются физические лица.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор Сухарев Константин Борисович, действующий на основании Устава Общества.

Среднегодовая численность – 564 человек.

Основной вид деятельности – производство молочных продуктов.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением программы 1С «Бухгалтерия 8.2» УПП, редакция 1.3.

Бухгалтерская отчетность ООО «Пятигорский молочный комбинат» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могли бы породить сомнения в применимости принципа непрерывности деятельности Общества.

Имущество Общества учитывается обособлено от имущества его собственников.

При формировании бухгалтерской отчетности не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые данные в отчетности представлены в тыс. рублей. Отрицательные значения представлены в круглых скобках.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

В течение 2020 и 2019 годов Общество выплатило вознаграждения основному управленческому персоналу в размере: 77 169 тыс. рублей, в том числе уплаченные налоги в сумме 19 890 тыс. рублей и 79 685 тыс. рублей, в том числе уплаченные налоги в сумме 18 529 тыс. рублей соответственно.

Влияние на хозяйственную деятельность новой коронавирусной инфекции

Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в мире и в Российской Федерации в 2020 году не оказала существенного влияния на деятельность Общества. Общество не относится к пострадавшим отраслям, а также малому и среднему бизнесу, для которых правительство РФ выработало специальные меры поддержки в связи с коронавирусом. Ситуация в экономике и на рынке в целом осложнилась, при этом влияние на финансовые результаты Общества в 2020 году оказалось незначительным.

2. Информация об Учетной политике

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с принятой учетной политикой и действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, содержащихся, в частности, в Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 06.12.2011, Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34-н от 29.07.1998, других нормативных актах.

Выручка признается в бухгалтерском учете – по отгрузке.

Фактическая себестоимость производства формируется по элементам затрат. Затраты вспомогательных производств распределяются пропорционально объему выполненных видов работ. Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально материальным затратам в разрезе каждой номенклатуры выпускаемой продукции (работ, услуг), общехозяйственные – пропорционально себестоимости продаж.

Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.

Реализация товаров относится к основному виду деятельности.

Существенной ошибкой считается ошибка, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности по статье изменится более чем на 10 %.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением основных средств, по которым начисляется амортизация.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Учет операций по основным средствам ведется на балансовом счете 01 «Основные средства». Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом. К амортизационным объектам относят объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей за единицу в бухгалтерском учете и стоимостью свыше 100 000 рублей за единицу в налоговом учете.

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Срок полезного использования определяется с учетом классификации основных средств, утверждаемой Правительством РФ от 01.01.2002 № 1.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

К объектам основных средств, стоимость которых не погашается, относятся земельные участки.

Учет материально-производственных запасов производится в сумме фактических затрат на приобретение с учетом транспортно-заготовительных расходов и ведется на балансовом счете 10 «Материалы» в разрезе субсчетов. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости.

Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности, специальная одежда со сроком службы более года учитываются в составе материально-производственных запасов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (программные продукты, лицензии, сертификаты, страхование имущества, ТУ, декларации о соответствии, энергетический паспорт предприятия, паспорт безопасности опасного объекта экспертиза промышленной безопасности, гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и на предприятиях), отражены как расходы будущих периодов и показаны в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы». Данные расходы подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Аналитический учет финансовых вложений ведется по видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженной продукции по обоснованным ценам и установленным тарифам.

Резервы по сомнительным долгам в отчетном периоде создавались.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, изначально при признании которых срок менее трех месяцев.

В Отчете о движении денежных средств (далее ОДДС) денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций.

Поступления и платежи в ОДДС отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления», «Прочие платежи» в случае несущественности указанных видов денежных потоков.

Операции с банковскими депозитами на срок более трех месяцев Общество относит к инвестиционным. Размещение денежных средств на таких депозитах отражается в ОДДС по строке 4223, возврат - по строке 4213.

Все поступления в связи с начислением процентов по депозитным вкладам, отражаются в ОДДС в составе статьи 4119 «Прочие поступления» в составе потоков от текущих операций отчета о движении денежных средств.

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».
Операции по покупке (продаже) валюты в составе денежных потоков не отражаются.
В ОДДС отражается лишь результат от таких операций:
- суммы выгод от покупки (продажи) иностранной валюты по строке 4119 "Прочие поступления";
- суммы потерь от покупки (продажи) иностранной валюты по строке 4129 "Прочие платежи".

В ОДДС свернуто отражаются суммы НДС:
- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по строке:

- 4129 - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;

- 4119 - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

В ОДДС суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

Выручка от продажи и оказания услуг, выполнения работ признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг, выполнения работ) и предъявления им расчетных документов.

Доходы от продажи продукции (товаров, работ и услуг) учитываются в разрезе видов деятельности:

- Реализация готовой продукции
- Реализация товаров
- Реализация работ и услуг

В составе прочих доходов Общества признаются:

- Проценты к получению
- Доходы от реализации основных средств
- Доходы от реализации прочего имущества
- Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде
- Пени, штрафы и неустойки признанные или по которым получены решения суда об их взыскании
- Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
- Излишки

Затраты на производство продукции отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, когда они произведены. В том же периоде затраты на производство признаются себестоимостью реализованной продукции в Отчете о финансовых результатах.

В составе прочих расходов признаются:

- Расходы от реализации основных средств и прочих активов
- Проценты, уплаченные по договорам кредита, займа
- Услуги кредитных организаций
- Штрафы и пени, уплаченные
- Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
- Суммы безнадежной дебиторской задолженности, списанной на основании приказа Генерального директора Общества
- Выплаты социального характера
- Другие расходы

Сведения об изменениях в учетную политику.

Общество не вносило изменений в учетную политику на 2020 год.
В Учетную политику на 2021 год внесены изменения в соответствии с нормами ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Общества, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев стоимостью не более 100 000 рублей.

Изменения в бухгалтерской отчетности Общества отражаются перспективно. Не отражаются ретроспективно в связи с несущественностью влияния на финансовый результат.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Информация по сегментам

В деятельности Общества отчетных сегментов не выделяется, так как основным видом деятельности Общества является производство молочных продуктов, продажа которых составляет 99,9 % выручки от продажи товаров, работ (услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

3.2. Информация по Нематериальным активам

Информация о движении нематериальных активов в течение отчетного периода представлена в Таблице 1.1, Таблице 1.2 и Таблице 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

3.3. Информация по Незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов

По строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса на конец 2020 года нет незаконченных операций по приобретению нематериальных активов.

По строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса на конец 2019 года нет незаконченных операций по приобретению нематериальных активов.

Дополнительная информация о незаконченных операциях по приобретению нематериальных активов в разрезе видов, наименований показателей приведена в разделе 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4. Информация по Основным средствам

Информация о движении и наличии основных средств и соответствующей накопленной амортизации, а также информация о переданных в аренду основных средств, числящихся на балансе и полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом, представлена в Таблице 2.1 и Таблице 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Общее увеличение стоимости основных средств в результате реконструкции, модернизации, дооборудования в 2020 году 1 972 тыс. руб., уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации нет, информация о изменении стоимости основных средств представлена Таблице 2.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Переоценка основных средств не производилась.

Стоимость переданных в аренду основных средств по состоянию на 31.12.2020 г. отражается по строке 5 281 таблицы 2.4 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и составляет 249 тыс. руб.

Стоимость арендованных основных средств по состоянию на 31.12.2020 г. отражается по строке 5 282, 5283 таблицы 2.4 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и составляет 9 208 тыс. руб. В эту сумму включены основные средства полученные по Договору аренды жилого помещения основные средства (жилое помещение), числящееся за балансом – стоимость составляет 4 838 тыс. руб., по Договору аренды нежилого помещения основные средства (нежилое помещение), числящееся за балансом – стоимость составляет 1 064 тыс. руб.; по Договору аренды транспортного средства – стоимость составляет 2 345 тыс. руб. и предоставленное по Договору аренды место на транспортном средстве для размещения рекламы информационное поле на трамвайных вагонах – стоимость составляет 873 тыс. руб., предоставленное по Договору аренды место на фасаде павильона для размещения рекламно-информационных материалов (их носителей) – стоимость составляет 88 тыс. руб.

По строке 5286 «Иное использование основных средств (залог и др.)» таблицы 2.4 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражена стоимость основных средств в общей сумме 797 099 тыс. руб., переданных в залог с целью обеспечения обязательств и платежей:

Наименование	**Сумма, тыс. руб.**
Сбербанк ДО ПАО по Договору залога оборудования	381 219
ЮниКредит Банк АО по Договору залога оборудования	415 880
Итого	**797 099**

Сумма обеспечений списывается в соответствии с условиями договоров залога по кредитам.

3.5. Информация по Незавершенным капитальным вложениям

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса на конец 2020 года отражены незавершенное строительство 145 285 тыс. руб. и оборудование к установке 10 047 тыс. руб. Общество ведет реконструкцию, модернизацию имеющихся объектов основных средств.

По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса на конец 2019 года отражены незавершенное строительство 58 276 тыс. руб. и оборудование к установке 3 760 тыс. руб. Общество ведет реконструкцию, модернизацию имеющихся объектов основных средств.

3.6. Информация о Долгосрочных финансовых вложениях

Информация по раскрытию финансовых вложений приведена в разделе 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.7. Информация о Прочих внеоборотных активах

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на конец 2020 года отражены расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев в общей сумме 8 190 тыс. руб., а также жилые помещения, учтенные в качестве товаров предназначенные для перепродажи – стоимость составляет 11 263 тыс. руб.

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на конец 2019 года отражены расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев в общей сумме 2 873 тыс. руб.

3.8. Информация о Запасах

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, а также затраты на изготовление материально-производственных запасов в своем производстве, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на производство и продажу готовой продукции, выполнение работ, оказания услуг, продажи, списания или иного выбытия.

3.9. Информация о Дебиторской задолженности

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2020 году дебиторская задолженность увеличилась на 337 638 тыс. руб., в т. ч. за счет роста выплаченных поставщикам авансов на 15 535 тыс. руб., за счет роста задолженности покупателей и заказчиков на 34 098 тыс. руб., прочих дебиторов и кредиторов на 288 005 тыс. руб.

В 2019 году дебиторская задолженность увеличилась на 116 316 тыс. руб., в т. ч. за счет зачета выплаченных поставщикам авансов на 1 817 тыс. руб., за счет роста задолженности покупателей и заказчиков на 50 583 тыс. руб., прочих дебиторов и кредиторов на 67 550 тыс. руб.

3.10. Информация о Краткосрочных финансовых вложениях

Информация по раскрытию финансовых вложений приведена в разделе 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3.11. Информация о Денежных средствах и денежных эквивалентах

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Наименование	2020 год Сумма, тыс. руб.	2019 год Сумма, тыс. руб.
Средства на расчетных счетах	15 395	8 020

Средства в кассе	90	149
Средства в пути	150	250
Краткосрочные депозиты (денежные эквиваленты)	294 068	93 256
Итого	**309 703**	**101 675**

3.12. Информация о прочих оборотных активах

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса отражены расходы будущих периодов, а также недостачи от потери и порчи ценностей, выявленные по результатам инвентаризации.

Наименование	2020 год Сумма, тыс. руб.	2019 год Сумма, тыс. руб.
Программное обеспечение	928	331
Сертификаты	9	20
Лицензии	43	4
Страхование имущества	362	306
Технические условия	1	
Аккредитация Лаборатории	134	
Электронный журнал		11
Подписка на журналы	23	
Профобслуживание потенциального опасного производственного объекта	8	8
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	12	
Проект нормативов ПДВ загрязн. веществ в атмосферу	12	
Работы по подтверждению класса опасности отходов	8	
Работы по постановке объекта, оказ. воздействие на окруж. среду, на гос. учет (свид-во)	10	
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и на предприятиях	6	6
Ключевой образ бренда "Молочный родник"		64
Ключевой образ бренда "Молочный родник"Доработка и финализация утвержденного варианта		14
Концепт-дизайн упаковки йогурта бренда "МР"	38	150
Пропуск VIP с 01.01.2021- 31.12.2021 (Мерседес Бенц S 500 Матис, гос № Н009СК 26 рег.)(Тойота Камри, гос № В107 РН 126 рег.)	210	210
Система электронной торговли "ОТС-МАРКЕТ"		5
Страховой полис ОСГО владельца опасного объекта - Аммиачная холодильная установка		2
Страховой полис ОСГО владельца опасного объекта - Система газопотребления предприятия		1
ТЕХЭКСПЕРТ на 12 месяцев	147	147
Недостачи от потери и порчи ценностей	3 352	3 316
Итого	**5 303**	**4 595**

3.13. Информация о Капитале и резервах

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей Участников Общества:

- Доля номинальной стоимостью 430 000 тыс. руб. (50 % уставного капитала Общества).
- Доля номинальной стоимостью 430 000 тыс. руб. (50 % уставного капитала Общества).

Капитал и резервы Общества по состоянию на 31.12.2020 представлен в составе:

- Уставного капитала в сумме 860 000 тыс. руб.;
- Нераспределенной прибыли в сумме 811 772 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020 год составила – 226 986 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2020 года составила 1 671 772 тыс. руб.

Капитал и резервы Общества по состоянию на 31.12.2019 представлен в составе:

- Уставного капитала в сумме 860 000 тыс. руб.;
- Нераспределенной прибыли в сумме 897 508 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2019 год составила – 185 722 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2019 года составила 1 757 508 тыс. руб.

3.14. Информация о Долгосрочных обязательствах

Информация о наличии и движении долгосрочных заёмных средств в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По строке 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность со сроком погашения обязательств с 2020 года по 2025 год, в соответствии с условиями договора № 7027413 от 20.12.2017 поставки, монтажа, валидации и пуска в эксплуатацию оборудования.

Расшифровка долгосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2020 года:

Наименование	**Вид вложения**	**Сумма, тыс. руб.**
КРОНЕС АГ	коммерческий кредит	223 018
Итого		**223 018**

Расшифровка долгосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2019 года:

Наименование	**Вид вложения**	**Сумма, тыс. руб.**
КРОНЕС АГ	коммерческий кредит	219 255
Итого		**219 255**

3.15. Информация о Краткосрочных обязательствах (заемные средства)

Информация о наличии и движении заёмных средств в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

3.16. Информация о Краткосрочных обязательствах (кредиторская задолженность)

Информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность в 2020 году увеличилась на 139 900 тыс. руб., в т. ч. за счет роста задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 108 023 тыс. руб., за счет роста полученных авансов на 44 278 тыс. руб. и роста задолженности по налогам и сборам на 926 тыс. руб., снижения задолженности перед разными дебиторами и кредиторами на 13 327 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в 2019 году уменьшилась на 4 538 тыс. руб., в т. ч. за счет снижения задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 10 475 тыс. руб., за счет роста полученных авансов на 2 478 тыс. руб. и роста задолженности по налогам и сборам на 1 768 тыс. руб., роста задолженности перед разными дебиторами и кредиторами на 1 691 тыс. руб.

3.17. Информация о расчетах по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 292 719 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 58 544 тыс. руб.

Прибыль по данным регистров бухгалтерского учета составила 272 213 тыс. руб.

Сумма условного расхода составила 50 026 тыс. руб.

Величина отложенных налоговых активов (далее ОНА) на начало 2020 года составляла 7 507 тыс. руб. В 2020 году произошло увеличение ОНА на сумму 3 882 тыс. руб. *за счет увеличения временных разниц по амортизации основных средств, обусловленных изменением первоначальной стоимости (модернизацией) основных средств, за счет возникновения временных разниц по резервам сомнительных долгов.*

Величина отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) на начало 2020 года составляла 6 511 тыс. руб. В течении 2020 года произошло уменьшение ОНО на сумму 809 тыс. руб. *за счет уменьшения временных разниц по амортизации основных средств, обусловленных отличием первоначальной стоимости основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета.*

По строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» Отчета о финансовых результатах отражено изменение ОНО в сумме 809 тыс. руб. и изменение ОНА в сумме 2 583 тыс. руб.

Величина постоянных налоговых расходов (доходов) в 2020 году составила 5 126 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль Общества, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составил 58 544 тыс. руб.

По строке 2460 «Прочие» Отчета о финансовых результатах отражено ОНА с суммы величины резерва по сомнительным долгам, созданного в бухгалтерском учете, в налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается в соответствии с изменением применения ПБУ 18/02 с 01.01.2020 по состоянию на начало 2020 года в сумме 1 299 тыс. руб., оценочное обязательство по уплате в бюджет налога по результатам налоговой проверки в сумме 6 169 тыс. руб., оценочное обязательство по уплате в бюджет пени, штрафа по результатам налоговой проверки в сумме 2 456 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный в 2020 году, составил 226 986 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный в 2019 году, составил 185 722 тыс. руб.

3.18. Информация о доходах и расходах

Выручка от реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг (без учета НДС) за 2020 год составила 4 849 284 тыс. руб., в том числе: от реализации:

- продукции собственного производства (молочная продукция) – 4 843 855 тыс. руб.;
- товаров – 4 590 тыс. руб.;
- работ и услуг – 839 тыс. руб.

Выручка от реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг (без учета НДС) за 2019 год составила 3 973 841 тыс. руб., в том числе: от реализации:

- продукции собственного производства (молочная продукция) – 3 969 509 тыс. руб.;
- товаров – 3 582 тыс. руб.;
- работ и услуг – 750 тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции, представленная в Отчете о финансовых результатах по строке 2120 за 2020 год составила 3 792 958 тыс. руб., за 2019 год составила 3 124 397 тыс. руб.

По строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах за 2020 год отражена сумма 23 358 тыс. руб. – доходы в виде процентов, полученных по краткосрочным депозитам в сумме – 9 600 тыс. руб., доходы в виде процентов, полученных по выданным займам в сумме – 13 738 тыс. руб., доходы в виде процентов за размещение на р/счете – 18 тыс. руб., доходы в виде процентов, полученных за пользование чужими денежными средствами в сумме – 2 тыс. руб., за 2019 год отражена сумма 21 714 тыс. руб. – доходы в виде процентов, полученных по краткосрочным депозитам в сумме – 4 762 тыс. руб., доходы в виде процентов, полученных по выданным займам в сумме – 16 283 тыс. руб., доходы в виде процентов за размещение на р/счете – 669 тыс. руб.

Прочие доходы за 2020 год составили 488 765 тыс. руб., в том числе:

- излишки ТМЦ и прочего имущества, выявленные в результате инвентаризации – 203 тыс. руб.;
- доходы (расходы) связанные с реализацией объектов строительства – 52 385 тыс. руб.;
- доходы от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга (продажа доли в уставном капитале) – 350 220 тыс. руб.;
- доходы от реализации объектов ОС – 8 538 тыс. руб.;
- доходы от реализации прочего имущества – 3 082 тыс. руб.;
- доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты – 11 тыс. руб.;
- доходы в виде признан.должником или подлеж.уплате должником на основан.решен.суда, вступив.в закон.силу – 7 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 51 557 тыс. руб.;
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 12 тыс. руб.;
- списание кредиторской задолженности – 116 тыс. руб.;
- отчисления в оценочные резервы – 12 107 тыс. руб.;
- субсидии в целях возмещения части затрат Работодателя, связ.с реализ.мероприят, направлен.на обуч.работников – 106 тыс. руб.;
- прочие доходы (сумма переплаты излишне уплаченной в результате применения курса Евро к российскому рублю, отличного от курса, установленного п.5.2.1 Контракта) – 7 092 тыс. руб.;
- прочие доходы (прочий доход в виде стоимости отнесенной на расходы спецоценки условий труда и прочий доход в виде стоимости отнесенной на расходы обязательных периодических медицинских осмотров "Финансовое обеспечение Приказ от 17.08.2020 №18-Ф "О финанс.обеспеч. в 2020 году предупредит.мер по сокращ.производ.травматизма и профес.заболеваний работников страхователя""") – 245 тыс. руб.;
- прочие доходы (страховая выплата) – 158 тыс. руб.;
- прочие доходы (претензии) – 1 563 тыс. руб.;
- прочие доходы (возмещение ответчиком госпошлины, платы за получение выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), судебных расходов по решению суда) – 40 тыс. руб.;
- прочие доходы (восстановлено списание дебиторской задолженности согласно постановления о возбуждении исполнительного производства) – 1 022 тыс. руб.;
- прочие доходы (в виде оприходования материалов, ранее переданных в эксплуатацию согласно контракту тех. сервиса № MUR2253 от 09.04.2013) – 35 тыс. руб.;
- прочие доходы (в виде стоимости полученных материалов или иного имущества, полученного при демонтаже или ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств) – 7 тыс. руб.;
- прочие доходы – 259 тыс. руб.

Прочие доходы за 2019 год составили 89 628 тыс. руб., в том числе:

- излишки ТМЦ и прочего имущества, выявленные в результате инвентаризации – 302 тыс. руб.;
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 330 тыс. руб.;
- доходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа – 3 000 тыс. руб.;
- доходы от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга (продажа доли в уставном капитале) – 100 тыс. руб.;
- доходы от реализации объектов ОС – 2 317 тыс. руб.;
- доходы от реализации прочего имущества – 2 209 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 60 068 тыс. руб.;
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 408 тыс. руб.;
- списание кредиторской задолженности – 583 тыс. руб.;
- отчисления в оценочные резервы – 15 431 тыс. руб.;
- субсидии в целях возмещения части затрат Работодателя, связ.с реализ.мероприят, направлен.на обуч.работников – 779 тыс. руб.;
- прочие доходы (проценты на сумму излишне взысканных сумм налогов (пеней, штрафов) – 436 тыс. руб.;
- прочие доходы (формирование первоначальной стоимости (проценты по коммерческому кредиту)) – 1 561 тыс. руб.;
- прочие доходы (прочий доход в виде стоимости отнесенной на расходы спецоценки условий труда и прочий доход в виде стоимости отнесенной на расходы обязательных периодических медицинских осмотров "Финансовое обеспечение Приказ от 27.05.2019 №113 "О финанс.обеспеч. в 2019 году предупредит.мер по сокращ.производ.травматизма и профес.заболеваний работников страхователя"") – 238 тыс. руб.;
- прочие доходы (страховая выплата) – 117 тыс. руб.;
- прочие доходы (претензии) – 385 тыс. руб.;
- прочие доходы (возмещение ответчиком госпошлины, платы за получение выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), судебных расходов по решению суда) – 40 тыс. руб.;
- прочие доходы (восстановлено списание дебиторской задолженности согласно постановления о возбуждении исполнительного производства) – 535 тыс. руб.;
- прочие доходы (в виде оприходования материалов, ранее переданных в эксплуатацию согласно контракту тех. сервиса № MUR2253 от 09.04.2013) – 76 тыс. руб.;
- прочие доходы (в виде стоимости полученных материалов или иного имущества, полученного при демонтаже или ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств) – 88 тыс. руб.;
- прочие доходы – 625 тыс. руб.

По строке 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах за 2020 год отражена сумма 41 190 тыс. руб. - расходы в виде процентов, начисленным по долговым обязательствам в сумме – 36 981 тыс. руб., расходы в виде процентов по коммерческому кредиту в сумме – 4 209 тыс. руб., за 2019 год отражена сумма 35 290 тыс. руб. - расходы в виде процентов, начисленным по долговым обязательствам в сумме – 33 256 тыс. руб., расходы в виде процентов по коммерческому кредиту в сумме – 2 034 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год составили 652 108 тыс. руб., в том числе:

- услуги банка – 903 тыс. руб.;
- госпошлина – 24 тыс. руб.;
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 121 тыс. руб.;
- материальная помощь – 670 тыс. руб.;
- благотворительная помощь – 910 тыс. руб.;
- взносы, уплачив. международ.организациям и организациям, предоставл. платеж.системы и электрон.сист. – 2 тыс.руб.;
- доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты – 11 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 126 990 тыс. руб.;
- отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 31 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойка за нарушение условий договоров – 193 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности – 794 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности, не принимаемой для целей налогообложения – 48 тыс. руб.;
- списание готовой продукции по причине истекшего срока реализации – 10 тыс. руб.;
- списание готовой продукции по причине производственного брака – 113 тыс. руб.;
- расходы, связанные с монтажом и пуско-наладкой Предмета лизинга – 889 тыс. руб.;
- расходы в виде признан.должником или подлеж.уплате должником на основ.решен.суда, вступив.в закон.силу – 21 тыс. руб.;
- расходы на проведение собраний участников – 16 тыс. руб.;
- прочие расходы – 64 тыс. руб.;
- прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения – 2 028 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание материалов) – 2 075 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание входящего НДС) – 5 429 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание готовой продукции) – 191 тыс. руб.;
- прочие расходы (начислен НДС, подлежащий к уплате в бюджет, с рыночной стоимости переданных подарков клиентам и партнерам. Восстановлен входящий НДС, ранее принятый к вычету) – 521 тыс. руб.;
- прочие расходы (услуги сторонних организаций) – 8 578 тыс. руб.;
- прочие расходы (штрафы за совершение административного правонарушения) – 2 380 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание недостач) – 18 тыс. руб.;
- прочие расходы (нормирование компенсации за использование автомобиля в служебных целях) – 1 923 тыс. руб.;
- отчисления в оценочные резервы по сомнительным долгам – 8 312 тыс. руб.;
- потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением и ликвидацией их последствий – 12 тыс. руб.;

- пени, штрафы по налогам – 18 тыс. руб.;
- страховые взносы в соответствии со ст. 264 НК РФ – 820 тыс. руб.;
- стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга) (продажа дли в уставном капитале) – 350 530 тыс. руб.;
- доходы (расходы) связанные с реализацией объектов строительства – 51 231 тыс. руб.;
- остаточная стоимость реализуемого объекта ОС и расходы, связанные с его реализацией – 6 628 тыс. руб.;
- цена приобретения прочего реализуемого имущества и расходы, связанные с его реализацией – 2 783 тыс. руб.;
- списание объектов ОС – 802 тыс. руб.;
- вознаграждение (премия, ретро скидка) покупателю – 76 019 тыс. руб.

Прочие расходы за 2019 год составили 158 413 тыс. руб., в том числе:

- услуги банка – 1 956 тыс. руб.;
- госпошлина – 34 тыс. руб.;
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 1 092 тыс. руб.;
- материальная помощь – 470 тыс. руб.;
- благотворительная помощь – 2 184 тыс. руб.;
- взносы, уплачив. международ.организациям и организациям, предоставл. платеж.системы и электрон.сист. – 15 тыс.руб.;
- курсовые разницы – 19 792 тыс. руб.;
- отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 40 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойка за нарушение условий договоров – 826 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности – 35 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности, не принимаемой для целей налогообложения – 144 тыс. руб.;
- списание готовой продукции по причине истекшего срока реализации – 22 тыс. руб.;
- списание готовой продукции по причине производственного брака – 90 тыс. руб.;
- расходы, связанные с монтажом и пуско-наладкой Предмета лизинга – 889 тыс. руб.;
- прочие расходы – 60 тыс. руб.;
- прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения – 2 078 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание вложений во внеоборотные активы) – 948 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание материалов) – 2 934 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание входящего НДС) – 499 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание готовой продукции) – 91 тыс. руб.;
- прочие расходы (начислен НДС, подлежащий к уплате в бюджет, с рыночной стоимости переданных подарков клиентам и партнерам. Восстановлен входящий НДС, ранее принятый к вычету) – 504 тыс. руб.;
- прочие расходы (услуги сторонних организаций) – 9 102 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание недостач) – 87 тыс. руб.;
- прочие расходы (нормирование компенсации за использование автомобиля в служебных целях) – 1 503 тыс. руб.;
- отчисления в оценочные резервы по сомнительным долгам – 19 428 тыс. руб.;
- пени, штрафы по налогам – 2 тыс. руб.;

- страховые взносы в соответствии со ст. 264 НК РФ – 602 тыс. руб.;
- стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга) (продажа дли в уставном капитале) – 528 тыс. руб.;
- стоимость реализованного права требования до наступления срока платежа – 3 000 тыс. руб.;
- цена приобретения прочего реализуемого имущества и расходы, связанные с его реализацией – 2 267 тыс. руб.;
- списание объектов ОС – 1 820 тыс. руб.;
- расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации объектов ОС – 2 210 тыс. руб.;
- вознаграждение (премия, ретро скидка) покупателю – 83 161 тыс. руб.

3.19. Информация об уплаченных налогах

В 2020 году в бюджет уплачено налогов – 973 903 тыс. руб., в том числе:

- НДС – 777 715 тыс. руб. (в т. ч. возмещено из бюджета 762 032 тыс. руб.)
- Налог на прибыль – 106 406 тыс. руб. (возвращено из бюджета 57 241 тыс. руб.)
- НДФЛ – 76 237 тыс. руб.
- Налог на имущество – 8 212 тыс. руб.
- Земельный налог – 1 031 тыс. руб.
- Транспортный налог – 390 тыс. руб.
- Экологический сбор – 3 563 тыс. руб.
- прочие (госпошлина) – 349 тыс. руб.

В 2019 году в бюджет уплачено налогов – 727 005 тыс. руб., в том числе:

- НДС – 596 450 тыс. руб. (в т. ч. возмещено из бюджета 596 226 тыс. руб.)
- Налог на прибыль – 81 132 тыс. руб.
- НДФЛ – 42 135 тыс. руб.
- Налог на имущество – 3 220 тыс. руб.
- Земельный налог – 849 тыс. руб.
- Транспортный налог – 373 тыс. руб.
- Экологический сбор – 2 533 тыс. руб.
- прочие (госпошлина) – 313 тыс. руб.

4. Информация о Государственной помощи

Информация о полученной государственной помощи за отчетный период представлена в Таблице 9 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

В 2020 году Обществу субсидии из Краевого бюджета (Минсельхоз) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам не предоставлялись.

В 2020 году Обществу ФСС РФ Филиал № 9 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения фонда произведено финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя в сумме 245 тыс. руб.

В 2020 году Обществу Министерством труда и социальной защиты населения СК в рамках Соглашения № 10-2020-00296 от 20.03.2020 "О предоставлении за счет бюджета СК субсидий работодателям СК, которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, проживающих на территории СК" произведено финансовое обеспечение предоставления Субсидии в целях возмещения части затрат Работодателя, связанных с реализацией мероприятия, направленного на обучение работников в сумме 106 тыс. руб.

В 2019 году Обществу субсидии из Краевого бюджета (Минсельхоз) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам не предоставлялись.

В 2019 году Обществу ФСС РФ Филиал № 9 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения фонда произведено финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя в сумме 238 тыс. руб.

В 2019 году Обществу Министерством труда и социальной защиты населения СК в рамках Соглашения № 173/27/к от 14.11.2019 "О предоставлении за счет бюджета СК субсидий работодателям СК, которые реализуют мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, проживающих на территории СК " произведено финансовое обеспечение предоставления Субсидии в целях возмещения части затрат Работодателя, связанных с реализацией мероприятия, направленного на обучение работников в сумме 779 тыс. руб.

5. Информация о Связанных сторонах и сделках со связанными сторонами

Связанными сторонами Общества являются:

- Участники (учредители) Общества с 01.01.2020 года – юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева» (доля в УК – 50 %) и физическое лицо Кайшева Н.Р. (доля в УК – 50 %, является работником Общества).
- Участники (учредители) Общества с 25.09.2020 года – физические лица: Кайшева Н.Р. (доля в УК – 50 %, является работником Общества) и Кайшев Юрий Григорьевич (доля в УК – 50 %, является работником Общества).

Кроме трудовых взаимоотношений с физическими лицами, являющимися участниками Общества, иные сделки со связанными сторонами в отчетном периоде совершались, выплаты, помимо заработной платы, производились.

В отчетный период с физическим лицом, Кайшевой Нурет Рашидовной, являющейся участником Общества и Обществом совершена сделка по приобретению (покупке) у Общества с ограниченной ответственностью «Пятигорский молочный комбинат» доли в уставном капитале ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева» размером 50,00% (пятьдесят процентов) общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева», номинальной стоимостью 570 353 000,00 (Пятьсот семьдесят миллионов триста пятьдесят три тысячи) рублей по согласованной сторонами стоимости в размере 350 220 315,00 (Триста пятьдесят миллионов двести двадцать тысяч триста пятнадцать) рублей, согласно договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 18.09.2020 года.

По итогам работы за период 2014 - 2017 гг. в текущем периоде были выплачены дивиденды в сумме 309 848 тыс. руб., пропорционально долям в уставном капитале Общества.

По итогам работы за 2020 год в текущем периоде дивиденды не выплачивались.

По итогам работы за 2019 год в текущем периоде дивиденды не выплачивались.

В текущем периоде были получены дивиденды в сумме 22 084 тыс. руб., пропорционально долям владения в уставном капитале Обществ: ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат» и ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева».

«Группа взаимосвязанных сторон» - ООО «Пятигорский молочный комбинат» (ИНН 2632099051); ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева» (ИНН 2618015500); ООО «Интербизнес» (ИНН 2626037441); ООО «Русское поле» (ИНН 2626028711) (ликвидировано 15.09.2020 года); ИП Кайшева Н.Р. (ИНН 771465011201); ООО «Пятигорский ипподром» (ИНН 7705252264); ООО «Живое молоко» (ИНН 2618018773) (ликвидировано 01.02.2021 года); ООО «НАСИБ» (ИНН 2632110668); ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат» (ИНН 2632111340).

«Консолидированная Группа взаимосвязанных сторон» - ООО «Пятигорский молочный комбинат» (ИНН 2632099051); ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева» (ИНН 2618015500).

На 31 декабря 2020 года конечными бенефициарами ООО «Пятигорский молочный комбинат» являются:

- Кайшев Юрий Григорьевич, имеющий долю 50% в УК Общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева», владеющего 50% доли в УК Общества с ограниченной ответственностью «Пятигорский молочный комбинат»;
- Кайшева Нурет Рашидовна, владеющая 50% доли в УК ООО «Пятигорский молочный комбинат», имеющая долю 50% в УК Общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева».

В 2020 году в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции с бенефициарами:

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество бенефициара	**Характер обязательств**	**Вид операции**	**Сумма обязательства, тыс. руб.**
Кайшева Нурет Рашидовна	Договор купли-продажи доли	Продажа доли в уставном капитале в размере 50 %	350 220
Кайшев Юрий Григорьевич	Приказ, заявление на выдачу денежных средств в подотчет	Выдача денежных средств в подотчет	50 000
Кайшев Юрий Григорьевич		Возврат денежных средств из подотчета	50 000

В 2019 году в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции с бенефициарами:

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество бенефициара	**Характер обязательств**	**Вид операции**	**Сумма обязательства, тыс. руб.**
Кайшев Юрий Григорьевич	Договор поручительства	Поручительство полученное	350 000
Кайшев Юрий Григорьевич	Приказ, заявление на выдачу денежных средств в подотчет	Выдача денежных средств в подотчет	50 000
Кайшев Юрий Григорьевич		Возврат денежных средств из подотчета	50 000

В 2020 году в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции с обществами, которые являются связанными сторонами:

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	**Характер обязательств**	**Вид операции**	**Сумма обязательства, тыс. руб.**
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Договор поставки	Приобретение молока (сырого коровьего)	373 382
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Дополнительное соглашение к Договору финансового займа	Начисление процентов по предоставленному финансовому займу	13 738
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Дополнительное соглашение к Договору финансового займа	Погашение процентов по предоставленному финансовому займу	26 778
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Соглашение о перемене лиц в обязательстве	Уступка права требования (поступление денежных средств)	3 000
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Соглашение	Реализация технической документации (поступление	1 620

		денежных средств)	
ООО «Живое молоко»	Договор поставки молочной продукции	Реализация молочной продукции	1 380
ООО «Живое молоко»	Договор беспроцентного финансового займа	Погашение беспроцентного финансового займа	991
ООО «Живое молоко»	Обеспечение контракта	Перечисление за ООО «Живое молоко» обеспечения контракта (Взаимозачет)	14
ООО «Живое молоко»	Договор на оказание маркетинговых услуг	Приобретение маркетинговых услуг	569
ООО «НАСИБ»	Спонсорский договор	Оказание спонсорской помощи	1 064
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор аренды недвижимости	Аренда нежилого помещения	699
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор аренды сайта	Аренда сайта (интернет-магазина)	3
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор купли-продажи	Приобретение товаров	5
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор поставки молочной продукции	Реализация молочной продукции	175 888
Кайшева Нурет Рашидовна	Договор купли-продажи доли	Продажа доли в уставном капитале в размере 50 %	350 220

В 2019 году в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции с обществами, которые являются связанными сторонами:

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	**Характер обязательств**	**Вид операции**	**Сумма обязательства, тыс. руб.**
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Договор поставки	Приобретение молока (сырого коровьего)	353 270
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Договор денежного займа	Предоставление займа	46 700
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Дополнительное соглашение к Договору финансового займа	Начисление процентов по предоставленному финансовому займу	16 283
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Соглашение о перемене лиц в обязательстве	Уступка права требования	3 000
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Соглашение	Реализация технической документации	1 620
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Договор аренды	Аренда транспортного средства (возврат)	10
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Договор поручительства	Поручительство полученное	350 000
ООО «Живое молоко»	Договор поставки молочной продукции	Реализация молочной продукции	952
ООО «Живое молоко»	Договор беспроцентного финансового займа	Предоставление беспроцентного финансового займа	1 543
ООО «Живое молоко»	Договор беспроцентного финансового займа	Погашение беспроцентного финансового займа	837
ООО «Живое молоко»	Договор на оказание маркетинговых услуг	Предоплата за оказание маркетинговых услуг	196
ООО «Живое молоко»	Обеспечение контракта	Перечисление за ООО «Живое молоко»	9

		обеспечения контракта	
ООО «Живое молоко»	Договор на оказание маркетинговых услуг	Приобретение маркетинговых услуг	237
ООО «НАСИБ»	Спонсорский договор	Оказание спонсорской помощи	1 378
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор аренды недвижимости	Аренда нежилого помещения	602
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор купли-продажи	Реализация материалов	34
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор поставки молочной продукции	Реализация молочной продукции	160 981
ИП Кайшев Владимир Григорьевич	Договор на оказание услуг по организации питания и проживания	Приобретение услуг по проживанию	24
Кайшев Владимир Григорьевич	Договор поручительства	Поручительство полученное	350 000
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Решение единственного учредителя Договор купли-продажи доли	Продажа доли в уставном капитале в размере 51 %	100
Акционерное общество «СВИСС КЭПИТЭЛ ИНТЕРНЕШНЛ ГРУПП АГ»	Договор купли-продажи доли	Покупка доли в уставном капитале в размере 50 %	350 000

6. Управление финансовыми рисками

Система управления рисками является неотъемлемой частью производственных процессов и процессов принятия решений в Обществе. Ключевыми элементами системы управления рисками являются стратегия Общества, внутренние регулирующие документы Общества. Система управления рисками создана для того, чтобы своевременно выявлять риски и предпринимать необходимые контрмеры.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и другим рискам.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества. Подверженность Общества финансовым, правовым, страновым, региональным и репутационным рискам руководство оценивает не существенной.

7. Информация об Оценочных обязательствах

Информация о составе и движении оценочных обязательств приведена в разделе 7 «Оценочные обязательства» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса отражены созданные Обществом по состоянию на 31.12.2020 года в общей сумме 29 134 тыс. руб.: резерв в отношении расходов на оплату отпусков работников, не использованных на 31.12.2020 года в сумме 29 134 тыс. руб.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса отражены созданные Обществом по состоянию на 31.12.2019 года в общей сумме 33 633 тыс. руб.: резерв в отношении расходов на оплату отпусков работников, не использованных на 31.12.2019 года в сумме 25 008 тыс. руб., оценочное обязательство по уплате в бюджет налога по результатам налоговой проверки в сумме 6 169 тыс. руб., оценочное обязательство по уплате в бюджет пени, штрафа по результатам налоговой проверки в сумме 2 456 тыс. руб.

8. Информация по непрерывности деятельности.

Общество не имеет планов или намерений относительно ликвидации или существенного сокращения объемов деятельности, изменения специализации деятельности и полагает, что принимаемые меры по обеспечению стабильного уровня производства молочных продуктов, реализации готовой продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ и поддержанию финансовой устойчивости обеспечат продолжительную деятельность Общества в будущем.

9. Информация о Событиях после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, организации и, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

За период с 31 декабря 2020 г. по 15 марта 2021 г. никаких существенных событий, влияющих на достоверность бухгалтерской отчетности, не произошло.

Генеральный директор
ООО «Пятигорский молочный комбинат» К.Б. Сухарев

Главный бухгалтер З.Б. Конторских

15 марта 2021 года