

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					начислено амортизации
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

**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	-	-	-



**1.5. 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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
	5250	за 2019г.	-	4 696	-	(4 696)	-
в том числе: Земельный участок 36:20:0000000:5 20/759 доли пл. 6 044 448 кв.м.	5241	за 2020г.	-	-	(70)	(70)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

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

## 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	436	436	436
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 094	436	436
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	(10 000)
	5311	за 2019г.	10 000	(8 106)	0	0	0	0	(1 894)	0	10 000	(10 000)
в том числе:												
Покупка доли в уставном капитале ООО "Герино"	5302	за 2020г.	10 000	0	-	-	-	-	0	0	10 000	(10 000)
	5312	за 2019г.	10 000	(8 106)	0	0	0	0	(1 894)	0	10 000	(10 000)
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	100	0	3 100	3 200	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
	5306	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5316	за 2019г.	100	0	3 100	3 200	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	(10 000)
	5310	за 2019г.	10 100	(8 106)	3 100	3 200	0	0	(1 894)	0	10 000	(10 000)

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	38 361	(3 328)	14 640	(5 170)
	5420	за 2019г.	68 944	-	38 361	(3 328)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	26 192	-	291	-
	5421	за 2019г.	39 681	-	26 192	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	7 881	-	7 881	-
	5422	за 2019г.	10 361	-	7 881	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	549	-	603	-
	5423	за 2019г.	314	-	549	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	(3 328)	-	(5 170)
	5425	за 2019г.	-	-	-	(3 328)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2020г.	3 740	-	5 865	-
	5427	за 2019г.	18 588	-	3 740	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-

**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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	327 743	-	300 609	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	308 179	-	327 743	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 689	-	4 943	-
	5531	за 2019г.	2 665	-	5 689	-
	5512	за 2020г.	309 680	-	292 773	-
	5532	за 2019г.	296 343	-	309 680	-
	5513	за 2020г.	12 318	-	2 893	-
Прочая	5533	за 2019г.	9 111	-	12 318	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	327 743	-	300 609	-
	5520	за 2019г.	308 179	-	327 743	-

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-
в том числе:					
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	465 790	-	454 286
	5580	за 2019г.	433 111	-	465 790
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	150 794	-	151 546
	5581	за 2019г.	158 561	-	150 794
авансы полученные	5562	за 2020г.	123 551	-	111 412
	5582	за 2019г.	100 573	-	123 551
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	395	-	297
	5583	за 2019г.	364	-	395
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	174 584	-	186 063
	5585	за 2019г.	170 559	-	174 584
прочая	5566	за 2020г.	16 466	-	4 968
	5586	за 2019г.	3 054	-	16 466
	5567	за 2020г.	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	465 790	X	454 286
	5570	за 2019г.	433 111	X	465 790

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2	3
Расходы на оплату труда	5620	1 334	985
Отчисления на социальные нужды	5630	405	280
Амортизация	5640	882	1 337
Прочие затраты	5650	3 517	4 367
Итого по элементам	5660	6 140	6 972
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	650	727
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(2 005)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	626	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 416	5 694

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

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

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