

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	16 700	(12 524)	4 600	-	-	(1 663)	-	-	-	21 300	(14 188)
	5110	за 2019г.	203	(170)	-	-	-	(12 354)	-	-	-	16 700	(12 524)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	16 392	(12 216)	4 600	-	-	(1 663)	-	-	-	20 992	(13 879)
	5111	за 2019г.	203	(170)	-	-	-	(12 047)	-	-	-	16 392	(12 216)

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.	13 756	6 475	-	(4 600)	12 640
	5190	за 2019г.	2 138	12 370	(753)	-	13 756
в том числе:							
	Исключительные права дизайна упаковки BEERka						
	5181	за 2020г.	1 754	-	-	-	1 754
	5191	за 2019г.	-	1 754	-	-	1 754

Руководитель _____
(подпись)

**Трушкова Валентина
Александровна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Трушкова Валентина
Александровна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г. _____

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	71 314	-	7 924	(27 114)	-	-	-	52 123	-
	5311	за 2019г.	-	-	73 844	(2 529)	-	-	-	71 314	-
в том числе: акции	5302	за 2020г.	8 100	-	-	-	-	-	-	8 100	-
	5312	за 2019г.	-	-	8 100	-	-	-	-	8 100	-
вклады в уставный капитал	5303	за 2020г.	44 023	-	-	-	-	-	-	44 023	-
	5313	за 2019г.	-	-	44 023	-	-	-	-	44 023	-
Выданный процентный займ	5304	за 2020г.	19 191	-	7 924	(27 115)	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	-	-	21 720	(2 529)	-	-	-	19 191	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	22 901	-	-	-	-	22 901	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выданный процентный займ	5306	за 2020г.	-	-	22 901	-	-	-	-	22 901	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	71 314	-	30 825	(27 114)	-	-	-	75 024	-
	5310	за 2019г.	-	-	73 844	(2 529)	-	-	-	71 314	-

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 _____
(подпись)

**Трушкова Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 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 _____
(подпись)

**Трушкова Валентина
Александровна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	529 154	-	290 145	-	(248 972)	-	-	-	-	-	1 099	571 426	-
	5530	за 2019г.	45 079	-	498 564	-	(14 489)	-	-	-	-	-	-	529 154	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 648	-	368	-	(2 707)	-	-	-	-	-	-	2 309	-
	5531	за 2019г.	916	-	3 732	-	-	-	-	-	-	-	-	4 648	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 475	-	30	-	(1 419)	-	-	-	-	-	-	87	-
	5532	за 2019г.	158	-	1 420	-	(102)	-	-	-	-	-	-	1 475	-
Прочая	5513	за 2020г.	1	-	3	-	(1)	-	-	-	-	-	1 099	1 102	-
	5533	за 2019г.	2	-	3	-	(4)	-	-	-	-	-	-	1	-
Займы	5514	за 2020г.	503 471	-	279 152	-	(240 326)	-	-	-	-	X	X	542 297	-
	5534	за 2019г.	44 004	-	471 374	-	(11 907)	-	-	-	-	X	X	503 471	-
Проценты по выданным займам	5515	за 2020г.	19 559	-	10 592	-	(4 520)	-	-	-	-	X	X	25 631	-
	5535	за 2019г.	-	-	22 035	-	(2 476)	-	-	-	-	X	X	19 559	-
Итого	5500	за 2020г.	529 154	-	290 145	-	(248 972)	-	-	-	X	X	X	571 426	-
	5520	за 2019г.	45 079	-	498 564	-	(14 489)	-	-	-	X	X	X	529 154	-

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 2020г.	13 815	-	-	-	-	-	-	-	13 815
	5571	за 2019г.	-	13 815	-	-	-	-	-	-	13 815
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	13 815	-	-	-	-	-	-	-	13 815
	5573	за 2019г.	-	13 815	-	-	-	-	-	-	13 815
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	688	74	-	(1 250)	-	-	-	1 099	612
	5580	за 2019г.	774	5 670	-	(5 756)	-	-	-	-	688
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	40	49	-	(56)	-	-	-	-	32
	5581	за 2019г.	5	40	-	(5)	-	-	-	-	40
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	647	25	-	(1 193)	-	-	-	1 099	578
	5583	за 2019г.	768	207	-	(328)	-	-	-	-	647
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	5 424	-	(5 424)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2019г.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	14 503	74	-	(1 250)	-	X	X	X	14 427
	5570	за 2019г.	774	19 485	-	(5 756)	-	X	X	X	14 503

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

**Трушкова Валентина
Александровна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	51	43
Отчисления на социальные нужды	5630	15	13
Амортизация	5640	1 663	1 292
Прочие затраты	5650	271	859
Итого по элементам	5660	2 000	2 207
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 000	2 207

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

Руководитель _____
(подпись)

**Трушкова Валентина
Александровна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 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	14	6	(1)	-	19
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	14	6	(1)	-	19

Руководитель _____
(подпись)

**Трушкова Валентина
Александровна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Трушкова Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Трушкова Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.