

**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 2020 г.	3 126	(2 378)	28	-	-	(165)	-	-	-	3 154	(2 543)
	5110	за 2019 г.	3 126	(1 997)	-	-	-	(381)	-	-	-	3 126	(2 378)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	2 716	(1 985)	28	-	-	(148)	-	-	-	2 744	(2 134)
	5111	за 2019 г.	2 716	(1 809)	-	-	-	(176)	-	-	-	2 716	(1 985)

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	14	11	8
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	14	11	8
	5132	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не 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.	-	40	-	(28)	12
	5190	за 2019 г.	713	-	(713)	-	-
в том числе:							
Товарный знак: PIR professional	5181	за 2020 г.	-	12	-	-	12
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак: CHEESE GALLERY (2019753908)	5182	за 2020 г.	-	28	-	(28)	-
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак: Alpine Blue VANDAMER	5183	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019 г.	28	-	(28)	-	-
Товарный знак: Cheese GO	5184	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019 г.	57	-	(57)	-	-
Товарный знак: Craftfoods	5185	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019 г.	28	-	(28)	-	-
Товарный знак: Craftcheese	5186	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2019 г.	28	-	(28)	-	-
Товарный знак: Craftmilk	5187	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2019 г.	28	-	(28)	-	-
Товарный знак: коннте	5188	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2019 г.	3	-	(3)	-	-
Товарный знак: ПРОСТО-ПОСТНО	5189	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2019 г.	308	-	(308)	-	-
Товарный знак: CH&GO		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	33	-	(33)	-	-
Товарный знак: VANDAMERALPINEBLUE		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	29	-	(29)	-	-
Товарный знак: чистые продукты		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	30	-	(30)	-	-
Товарный знак: чистые продукты		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	83	-	(83)	-	-
Товарный знак: Верещагин		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	41	-	(41)	-	-
Товарный знак: Верещагинъ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	19	-	(19)	-	-

Руководитель _____
(подпись)
11 марта 2021 г.

Никольчев Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

			На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	--	--	----------------	---------------------	------------------

[illegible]

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.	-	1 081	-	(1 081)	-
	5250	за 2019 г.	-	2 979	-	(2 979)	-
в том числе:							
MERCEDES-BENZ V 250 D 4MATIC	5241	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI MateBook X Pro 2020 53010VUK	5242	за 2020 г.	-	113	-	(113)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Витрина 240*2700*500	5243	за 2020 г.	-	239	-	(239)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML	5244	за 2020 г.	-	259	-	(259)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 20RA0016RT	5245	за 2020 г.	-	67	-	(67)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Холодильник POZIS XF-400-3 (фармацевтический)	5246	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Каплетруйный принтер Linx 8900 MK11 Midi 2m (BASE, KF583/XJ911)	5247	за 2020 г.	-	221	-	(221)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L390 Core i3	5248	за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-IML 15.6" FHD(1920x1080)AG	5249	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo		за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019 г.	-	84	-	(84)	-
Легковой автомобиль BMW 520d X-drive,дизель, 190 л.с., 2018 г.в.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 656	-	(2 656)	-
Ноутбук DELL Vostro 5568 Core i5-7200U 2.5 GhZ 15.6"FHD Cam 8Gb DDR4(1), 256Gb SSD		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
Коммутатор WS-C2960L-24PS-LL Cisco Catalyst 2960L 24 port GigE with PoE 4*1G SFP LAN lite		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук Lenovo V330-15IKB 15.6" FHD (1920x1080) 5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук Lenovo V330-15IKB 15.6" FHD (1920x1080)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	82	-	(82)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	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	10 580	16 711	16 711
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Никульчев Алексей**
 (подпись) **Викторович**

 11 марта 2021 г. (расшифровка подписи)

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2019 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	318 619	-	11 500	(83 563)	-	-	-	246 556	-
	5315	за 2019 г.	320 775	-	-	(2 155)	-	-	-	318 619	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	318 619	-	11 500	(83 563)	-	-	-	246 556	-
	5316	за 2019 г.	320 776	-	-	(2 155)	-	-	-	318 620	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	318 620	-	11 500	(83 563)	-	-	-	246 557	-
	5310	за 2019 г.	320 776	-	-	(2 155)	-	-	-	318 620	-

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 _____ **Никульчев Алексей**
 _____ **Викторович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

11 марта 2021 г.

**Никульчев Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 017 771	(41 677)	253 242	-	(195 565)	-	(2 172)	-	-	-	1 075 448	(39 505)
	5530	за 2019 г.	982 735	(44 375)	35 036	-	-	-	(2 698)	-	-	-	1 017 771	(41 677)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	809 215	(41 677)	153 330	-	(164 466)	-	(2 172)	-	-	-	798 079	(39 505)
	5531	за 2019 г.	798 350	(44 375)	10 865	-	-	-	(2 698)	-	-	-	809 215	(41 677)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	35 799	-	76 666	-	-	-	-	-	-	-	112 465	-
	5532	за 2019 г.	22 441	-	13 358	-	-	-	-	-	-	-	35 799	-
Прочая	5513	за 2020 г.	172 757	-	23 246	-	(31 099)	-	-	-	-	-	164 904	-
	5533	за 2019 г.	161 944	-	10 813	-	-	-	-	-	-	-	172 757	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 017 771	(41 677)	253 242	-	(195 565)	-	(2 172)	X	X	X	1 075 448	(39 505)
	5520	за 2019 г.	982 735	(44 375)	35 036	-	-	-	(2 698)	X	X	X	1 017 771	(41 677)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 668 374	2 283 773	123 676	(2 421 036)	-	-	-	-	1 654 787
	5580	за 2019 г.	1 844 094	1 682 270	107 069	(1 965 059)	-	-	-	-	1 668 374
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	370 387	50 128	-	(143 261)	-	-	-	-	277 254
	5581	за 2019 г.	551 140	91 816	-	(272 569)	-	-	-	-	370 387
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 446	1 086	-	(1 710)	-	-	-	-	1 822
	5582	за 2019 г.	870	1 708	-	(132)	-	-	-	-	2 446
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	18 498	7 139	-	(465)	-	-	-	-	25 172
	5583	за 2019 г.	19 153	246	21	(922)	-	-	-	-	18 498
кредиты	5564	за 2020 г.	667 435	1 554 200	71 383	(1 544 349)	-	-	-	-	748 669
	5584	за 2019 г.	634 182	824 000	67 394	(858 142)	-	-	-	-	667 435
займы	5565	за 2020 г.	337 510	671 200	52 293	(726 003)	-	-	-	-	335 000
	5585	за 2019 г.	342 304	764 500	39 654	(808 948)	-	-	-	-	337 510
прочая	5566	за 2020 г.	272 098	20	-	(5 248)	-	-	-	-	266 870
	5586	за 2019 г.	296 445	-	-	(24 347)	-	-	-	-	272 098
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 668 374	2 283 773	123 676	(2 421 036)	-	X	X	X	1 654 787
	5570	за 2019 г.	1 844 094	1 682 270	107 069	(1 965 059)	-	X	X	X	1 668 374

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 _____
 (подпись)

**Никольчев Алексей
 Викторович**
 (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	4 474	3 267
Расходы на оплату труда	5620	106 884	94 583
Отчисления на социальные нужды	5630	33 311	27 826
Амортизация	5640	1 462	1 283
Прочие затраты	5650	619 419	543 919
Итого по элементам	5660	765 550	670 878
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(48 201)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 564
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	717 349	678 442

Руководитель _____
(подпись)
11 марта 2021 г.

**Никольчев Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 449	11 403	(6 763)	-	12 089
в том числе:						
Резерв отпуска	5701	7 449	11 403	(6 763)	-	12 089

Руководитель _____ **Никульчев Алексей**
 (подпись) **Викторович**

 (расшифровка подписи)

11 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Никульчев Алексей
 Викторович**
 (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
 (подпись)

**Никульчев Алексей
Викторович**
 (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.