

**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.	606	(528)	-	-	-	(32)	-	-	-	606	(560)
	5110	за 2019г.	606	(495)	-	-	-	(32)	-	-	-	606	(528)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
	5111	за 2019г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020г.	556	(478)	-	-	-	(32)	-	-	-	556	(510)
	5112	за 2019г.	556	(445)	-	-	-	(32)	-	-	-	556	(478)

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	-	-	-

с.2

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	18	18	18
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	17	17	17

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			

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	114	36 287	(68)	(22 269)	14 064
	5250	за 2019г.	-	13 967	-	(13 853)	114
в том числе: Приточно-вытяжная установка (в комплекте)	5241	за 2020г.	-	6 329	-	-	6 329
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вытяжная установка (в комплекте)	5242	за 2020г.	-	95	-	-	95
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная установка (в комплекте)	5243	за 2020г.	-	669	-	-	669
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Чиллер (компл)	5244	за 2020г.	-	6 907	-	-	6 907
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК IRU Citi	5245	за 2020г.	64	-	-	-	64
	5255	за 2019г.	-	139	-	(75)	64
Кондиционер	5246	за 2020г.	50	-	-	(50)	-
	5256	за 2019г.	-	50	-	-	50
Электропечь с пультом	5247	за 2020г.	-	68	68	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентиляционное оборудование в лаборатории (ветклимат)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол подающий	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок розлива-укупорки "Ромашка"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Этикетировщик для цилиндрических флаконов		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер Linx TT5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Этикетировочная система XLS206 LH		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Диспенсер фиксированный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Крепление диспенсера		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фланец бокового крепления		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Датчик		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Штекер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Крепеж (держатель)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Звеньевой конвейер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Основание двойное		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Крестовина		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер вращения с блоком управления		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Крепление		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прижимная плата		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок крепления		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рама маркиратора		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шпилька		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лифт грузовой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Линия розлива ЛР-4*1000ОК с пневмоприводом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина роторная укупорочная РЗУ-2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол принимающий		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрощит		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Этикетировочная система XLS206 LH		за 2020г.	-	1 329	-	(1 329)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентиляция в лаборатории		за 2020г.	-	1 553	-	(1 553)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Единый комплекс розлива-укупорки "Ромашка"		за 2020г.	-	2 528	-	(2 528)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Производственное здание пчеловодческого комплекса		за 2020г.	-	10 297	-	(10 297)	-
		за 2019г.	-	671	-	(671)	-
Линия розлива (с м-ной укупорочной и столом)		за 2020г.	-	4 294	-	(4 294)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система безопасности в Пчелов. здании		за 2020г.	-	774	-	(774)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф жарочный ГОМЕЛЬТОРГМАШ		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Вибросито S49-600-1S	за 2020г.	-	475	-	(475)	-
	за 2019г.	-	379	-	(379)	-
ИБП APC Smart-UPS SMT22001	за 2020г.	-	222	-	(222)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка фильтрации	за 2020г.	-	169	-	(169)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматический датер	за 2020г.	-	113	-	(113)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель	за 2020г.	-	236	-	(236)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фильтры к оборудованию	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота секц RSD02, встроен. калитка, окно, цепной редуктор	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	123	-	(123)	-
Ворота секционные	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Чернила черные с растворителем для принтера каплеструйн.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	334	-	(334)	-
Ресивер	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фильтр-элемент	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь мет. 970*2110	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь мет. 1260*2180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь мет. 1060*2130	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь мет. 940*2080	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь мет. 1160*2150	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь мет. 1070*2100	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь мет. 1070*2150	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь мет. 1070*2050	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер 9405 IP	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Добавка к чернилам для принтера	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Верхнепроводная мешалка	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зажим	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штатив с платформой	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Пропеллерная четырехлопастная насадка	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Котел Vitogas 100-F GS1D 48 кВт	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Горелка газовая	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Теплоизоляция	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
ТД Vitogas	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Панель монтажная	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Базовая часть контроллера	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Система регулирования	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Кодирующий штекер	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Датчик температуры	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
LON-модуль	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Соединительный кабель	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Датчик контроля опрокидывания тяги	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Модуль расширения	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Фотоэлемент основной	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Стойка для принтера каплестр.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Кабель для фотоэлемента	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Узел учета расхода природного газа	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	612	-	(612)
Ворота секционные 25.12.19 №1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	145	-	(145)
Принтер 9405 IP55	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	384	-	(384)
Верхнеприводная мешалка EUROSTAR 20 №1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	101	-	(101)
Верхнеприводная мешалка EUROSTAR 20 №2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	101	-	(101)
Система котлов для бойлерной	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	908	-	(908)
Бойлер Vitocell 300л	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	89	-	(89)
Морозильная камера 5215	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	80	-	(80)

Климатическая камера СМ-30/100-120TX	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	348	-	(348)
Смеситель СМУ-500	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	740	-	(740)
Смеситель СМУ-200	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	930	-	(930)
Машина для наполнен. и запайки ампул ALG1/2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 889	-	(1 889)
Ножевая мельница	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	577	-	(577)
Баня водяная СБ-СЛ-01М	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)
Кондуктометр марк-603	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	61	-	(61)
Модуль для цил. продуктов	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	191	-	(191)
Аналитич. комплекс на базе жидкостн. хроматографа Prominence	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 043	-	(5 043)

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	2 816	671
в том числе:			
Здание пчеловодческого комплекса	5261	2 816	671
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
Чупахина Ольга
Кузьминична

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено) 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	85 186	-	174 501	(156 964)	-	-	X	102 722	-
	5420	за 2019г.	55 735	-	139 277	(109 826)	-	-	X	85 186	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	32 405	-	57 639	(45 611)	-	-	-	44 432	-
	5421	за 2019г.	24 833	-	42 944	(35 372)	-	-	156	32 405	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	44 823	-	56 835	(50 670)	-	-	36 301	50 988	-
	5422	за 2019г.	24 184	-	45 148	(24 509)	-	-	1 016	44 823	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	7 908	-	18	(642)	-	-	1	7 285	-
	5423	за 2019г.	6 718	-	2 597	(1 407)	-	-	320	7 908	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	50	-	36	(69)	-	-	-	17	-
	5424	за 2019г.	-	-	50	-	-	-	-	50	-

Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	56 847	(56 847)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	45 328	(45 328)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	3 125	(3 125)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	3 210	(3 210)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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) (расшифровка подписи)

Чупахина Ольга
Кузьминична

29 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			перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель - ным долгам	в результате хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающийс я проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат	восста- новление 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.	40 341	(180)	97 595	-	(15 946)	-	(10)	-	192	-	122 183	(169)	
	5530	за 2019г.	40 719	(153)	32 368	-	(32 815)	-	-	-	65	5	40 341	(180)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	28 854	(180)	89 032	-	(6 279)	-	(10)	-	-	-	111 607	(169)	
	5531	за 2019г.	29 075	(153)	24 567	-	(24 788)	-	-	-	-	-	28 854	(180)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 887	-	4 425	-	(9 439)	-	-	-	-	-	4 873	-	
	5532	за 2019г.	9 235	-	6 362	-	(5 710)	-	-	-	-	-	9 887	-	
Прочая	5513	за 2020г.	1 600	-	4 139	-	(228)	-	-	-	192	-	5 703	-	
	5533	за 2019г.	2 408	-	1 439	-	(2 317)	-	-	-	65	5	1 600	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	40 341	(180)	97 595	-	(15 946)	-	(10)	X	X	X	122 183	(169)	
	5520	за 2019г.	40 719	(153)	32 368	-	(32 815)	-	-	X	X	X	40 341	(180)	

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 краткосро- ч- 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 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 696	4 400	-	(6 299)	-	-	192	-	4 990
	5580	за 2019г.	4 544	5 816	150	(3 884)	-	-	65	5	6 696
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 252	1 673	-	(1 075)	-	-	-	-	1 850
	5581	за 2019г.	568	1 073	-	(389)	-	-	-	-	1 252
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 235	651	-	(5 189)	-	-	-	-	698
	5582	за 2019г.	3 134	4 847	-	(2 745)	-	-	-	-	5 235
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	209	615	-	(35)	-	-	192	-	981
	5583	за 2019г.	842	(104)	150	(749)	-	-	65	5	209
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	1 461	-	-	-	-	-	-	1 461
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 696	4 400	-	(6 299)	-	X	X	X	4 990
	5570	за 2019г.	4 544	5 816	150	(3 884)	-	X	X	X	6 696

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 Чупахина Ольга
Кузьминична
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	40 795	35 407
Расходы на оплату труда	5620	21 034	17 807
Отчисления на социальные нужды	5630	5 033	5 460
Амортизация	5640	10 691	7 916
Прочие затраты	5650	25 882	25 772
Итого по элементам	5660	103 435	92 362
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 509)	(21 879)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	97 926	70 483

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

Руководитель _____
(подпись)

Чупахина Ольга
Кузьминична

(расшифровка подписи)

29 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	-	1 898	(1 335)	(40)	2
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись) **Чупахина Ольга**
(расшифровка подписи) **Кузьминична**

29 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)

**Чупахина Ольга
Кузьминична**

(расшифровка подписи)

29 марта 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 _____

Чупахина Ольга
Кузьминична

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.