



5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

### 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.	2 332	-	(42)	(2 194)	96
	5190	за 2019г.	2 252	80	-	-	2 332
в том числе:							
Интернет-сайт Cabosh.ru	5181	за 2020г.	39	-	-	(39)	-
	5191	за 2019г.	-	39	-	-	39

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	944 540	(678 026)	6 817	(6 079)	6 017	(70 815)	-	-	945 278	(742 822)
	5210	за 2019г.	945 370	(606 527)	2 955	(3 785)	1 981	(73 480)	-	-	944 540	(678 026)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	9 772	(9 757)	31	(5 678)	5 659	(7)	-	-	4 125	(4 105)
	5211	за 2019г.	10 119	(10 081)	-	(347)	347	(24)	-	-	9 772	(9 757)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	2 906	(2 807)	154	(91)	(91)	(42)	-	-	2 969	(2 758)
	5212	за 2019г.	3 312	(3 171)	-	(406)	406	(43)	-	-	2 906	(2 807)
Сооружения	5203	за 2020г.	16 126	(13 123)	1 527	-	-	(206)	-	-	17 653	(13 329)
	5213	за 2019г.	16 126	(12 907)	-	-	-	(216)	-	-	16 126	(13 123)
Здания	5204	за 2020г.	164 331	(37 660)	60	-	-	(2 336)	-	-	164 391	(39 996)
	5214	за 2019г.	164 331	(35 339)	-	-	-	(2 321)	-	-	164 331	(37 660)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	23 712	(19 262)	1 608	-	-	(1 674)	-	-	25 320	(20 936)
	5215	за 2019г.	21 114	(15 655)	2 784	(186)	57	(3 664)	-	-	23 712	(19 262)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	378	(268)	-	-	-	(20)	-	-	378	(288)
	5216	за 2019г.	386	(256)	-	(8)	8	(20)	-	-	378	(268)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2020г.	725 654	(595 147)	3 438	(310)	267	(66 530)	-	-	728 782	(661 410)
	5217	за 2019г.	728 320	(529 117)	170	(2 836)	1 162	(67 192)	-	-	725 654	(595 147)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5208	за 2020г.	408	-	-	-	-	-	-	-	408	-
	5218	за 2019г.	408	-	-	-	-	-	-	-	408	-
Земельные участки	5209	за 2020г.	1 252	-	-	-	-	-	-	-	1 252	-
	5219	за 2019г.	1 252	-	-	-	-	-	-	-	1 252	-

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(3 837)	-	-	3 837	(3 837)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(3 837)	-	-	3 837	(3 837)
	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.	29 502	27 011	-	(7 776)	48 737
	5250	за 2019г.	7 433	25 024	-	(2 955)	29 502
в том числе:							
Модернизация ВМК	5241	за 2020г.	24 063	8 644	-	-	32 707
	5251	за 2019г.	5 771	18 292	-	-	24 063

## 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	548	-
в том числе:			
Линия по производству сыров FIBOSA	5261	457	-
Здание сушилки	5262	60	-
Автофургон Багем 27855А изотерм,сэндвич-панели ГА3-3307 [рег.№У998ЕО 60]	5263	6	-
Автофургон 28181А изотерм,сэндвич-панели ГА3-3307 [рег.№У308ЕО 60]	5264	6	-
Автофургон 28181А изотерм,сэндвич-панели ГА3-3307 [рег.№У311ЕО 60]	5265	6	-
Автомобиль ГА3-3307 [рег.№У980ЕО 60]	5266	6	-
Автомобиль ГА3-3307 [рег.№У334ЕО 60]	5267	2	-
Автомобиль ГА3-3307 [рег.№У310ЕО 60]	5268	6	-
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	41 645	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	291	-	-

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	1 328 062	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Матвеев Дмитрий  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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)		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.	49 841	-	-	(749)	-	-	-	49 092	-
	5311	за 2019г.	49 844	-	2 403	(2 406)	-	-	-	49 841	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	49 841	-	-	(749)	-	-	-	49 092	-
	5312	за 2019г.	49 844	-	2 403	(2 406)	-	-	-	49 841	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	69 010	-	1 597 560	(1 666 560)	-	-	-	10	-
	5315	за 2019г.	195 010	-	3 466 950	(3 592 950)	-	-	-	69 010	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	69 010	-	1 596 811	(1 665 811)	-	-	-	10	-
	5316	за 2019г.	195 010	-	3 466 950	(3 592 950)	-	-	-	69 010	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2020г.	118 851	-	1 597 560	(1 667 309)	-	-	-	49 102	-
	5310	за 2019г.	244 854	-	3 469 353	(3 595 356)	-	-	-	118 851	-

## 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	503 180	(19 291)	13 694 001	(13 393 766)	-	19 215	X	803 414	(76)
	5420	за 2019г.	511 295	(400)	10 864 903	(10 873 018)	-	(18 891)	X	503 180	(19 291)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	111 815	(19 291)	2 401 603	(2 397 323)	-	19 215	395 572	116 094	(76)
	5421	за 2019г.	112 904	(400)	2 951 452	(2 952 542)	-	(18 891)	678 826	111 815	(19 291)
Готовая продукция	5402	за 2020г.	54 148	-	2 250 751	(2 259 349)	-	-	2 608 191	45 549	-
	5422	за 2019г.	51 886	-	2 126 124	(2 123 862)	-	-	2 359 390	54 148	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	9	-	120	(120)	-	-	-	9	-
	5423	за 2019г.	65	-	2 690	(2 746)	-	-	5	9	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	335 509	-	8 933 343	(8 632 606)	-	-	-	636 246	-

	5425	за 2019г.	342 402	-	5 672 447	(5 679 340)	-	-	-	335 509	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	101 943	(101 943)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	110 971	(110 971)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	1 699	-	6 241	(2 424)	-	-	-	5 516	-
	5427	за 2019г.	4 038	-	1 219	(3 557)	-	-	-	1 699	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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)

**Матвеев Дмитрий  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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		
			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.	584 112	-	119 623	670	(242 209)	(3 275)	-	-	-	-	458 921	-	
	5530	за 2019г.	796 539	-	117 916	81	(330 728)	(5 270)	-	-	3 211	2 363	584 112	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	411 162	-	78 997	-	(135 955)	(1 158)	-	-	-	-	353 046	-	
	5531	за 2019г.	514 996	-	85 911	-	(184 709)	(5 036)	-	-	-	-	411 162	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	127 339	-	36 123	-	(82 608)	(2 117)	-	-	-	-	78 737	-	
	5532	за 2019г.	137 613	-	21 278	-	(31 321)	(231)	-	-	-	-	127 339	-	
Прочая	5513	за 2020г.	45 611	-	4 503	670	(23 646)	-	-	-	-	-	27 138	-	
	5533	за 2019г.	143 930	-	10 727	81	(114 698)	(3)	-	-	3 211	2 363	45 611	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	584 112	-	119 623	670	(242 209)	(3 275)	-	X	X	X	458 921	-	
	5520	за 2019г.	796 539	-	117 916	81	(330 728)	(5 270)	-	X	X	X	584 112	-	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	371 823	-	-	(371 823)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	371 823	-	-	(371 823)	-	-	-	-	-
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.	1 451 641	1 628 493	200	(1 642 455)	(249)	-	-	-	1 437 630
	5580	за 2019г.	1 534 485	617 647	45 514	(748 497)	(3 081)	-	3 211	2 363	1 451 641
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 130 907	196 458	-	(553 628)	(56)	-	-	-	773 681
	5581	за 2019г.	1 252 988	198 092	436	(319 803)	(3 028)	-	-	2 222	1 130 907
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 382	2 121	-	(1 577)	(193)	-	-	-	3 733
	5582	за 2019г.	1 767	3 000	-	(1 374)	(11)	-	-	-	3 382
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	21 724	382 122	-	(393 936)	-	-	-	-	9 910
	5583	за 2019г.	35 831	(258)	797	(17 904)	-	-	3 211	47	21 724
кредиты	5564	за 2020г.	287 275	1 045 550	200	(692 990)	-	-	-	-	640 035
	5584	за 2019г.	231 239	416 438	44 281	(404 683)	-	-	-	-	287 275
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	8 353	2 242	-	(324)	-	-	-	-	10 271
	5586	за 2019г.	12 660	375	-	(4 733)	(42)	-	-	93	8 353
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 451 641	1 628 493	200	(1 642 455)	(249)	X	X	X	1 437 630
	5570	за 2019г.	1 906 308	617 647	45 514	(1 120 320)	(3 081)	X	X	X	1 451 641

**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 \_\_\_\_\_ **Матвеев Дмитрий**  
(подпись) **Викторович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 273 810	11 405 363
Расходы на оплату труда	5620	155 866	132 626
Отчисления на социальные нужды	5630	47 109	40 154
Амортизация	5640	72 639	74 515
Прочие затраты	5650	215 207	213 606
Итого по элементам	5660	2 764 631	11 866 264
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(292 138)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 688
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 472 493	11 870 952

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Матвеев Дмитрий  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	41 761	22 681	(6 939)	(6 543)	50 960
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Матвеев Дмитрий  
Викторович**  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

25 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	4 602 203	-	-
в том числе:				
объекты основных средств, переданные в залог	5811	1 328 062	-	-
прочие	5812	3 274 141	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Матвеев Дмитрий  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
25 марта 2021 г.

**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					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Матвеев Дмитрий****Викторович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.