## 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | 828 | (493) | - | - | - | (94) | - | - | - | 828 | (587) |
| | 5110 | за 2019г. | 828 | (415) | - | - | - | (78) | - | - | - | 828 | (493) |
| в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2020г. | 828 | (493) | - | - | - | (94) | - | - | - | 828 | (587) |
| | 5111 | за 2019г. | 828 | (415) | - | - | - | (78) | - | - | - | 828 | (493) |

### 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 | 828 | 828 | 828 |
| в том числе: | 5121 | 828 | 828 | 828 |

## 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

## 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. | - | 179 | - | - | 179 |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: НМА | 5181 | за 2020г. | - | 179 | - | - | 179 |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Валов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 977 566 | (635 570) | 45 917 | (4 694) | 4 694 | (65 123) | - | - | 1 018 788 | (695 999) |
| | 5210 | за 2019г. | 966 181 | (573 649) | 14 788 | (3 403) | 3 395 | (65 316) | - | - | 977 566 | (635 570) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2020г. | 40 992 | (29 857) | 11 574 | (687) | 687 | (4 309) | - | - | 51 880 | (33 479) |
| | 5211 | за 2019г. | 40 992 | (25 288) | - | - | - | (4 569) | - | - | 40 992 | (29 857) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2020г. | 65 106 | (38 325) | 2 767 | (289) | 289 | (8 004) | - | - | 67 584 | (46 040) |
| | 5212 | за 2019г. | 63 549 | (29 927) | 1 675 | (118) | 118 | (8 516) | - | - | 65 106 | (38 325) |
| Сооружения | 5203 | за 2020г. | 45 187 | (19 911) | 2 569 | - | - | (4 350) | - | - | 47 756 | (24 261) |
| | 5213 | за 2019г. | 42 396 | (16 331) | 2 791 | - | - | (3 580) | - | - | 45 187 | (19 911) |
| Здания | 5204 | за 2020г. | 123 399 | (46 946) | - | - | - | (5 162) | - | - | 123 399 | (52 108) |
| | 5214 | за 2019г. | 123 399 | (41 815) | - | - | - | (5 131) | - | - | 123 399 | (46 946) |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2020г. | 3 385 | (1 916) | 4 538 | (144) | 144 | (1 159) | - | - | 7 780 | (2 931) |
| | 5215 | за 2019г. | 3 019 | (1 630) | 685 | (319) | 311 | (597) | - | - | 3 385 | (1 916) |
| Другие виды основных средств | 5206 | за 2020г. | 76 941 | (60 081) | 2 717 | (103) | 103 | (4 079) | - | - | 79 555 | (64 056) |
| | 5216 | за 2019г. | 76 962 | (55 772) | 85 | (106) | 106 | (4 415) | - | - | 76 941 | (60 081) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5207 | за 2020г. | 620 918 | (438 535) | 21 750 | (3 472) | 3 472 | (38 061) | - | - | 639 197 | (473 124) |
| | 5217 | за 2019г. | 614 228 | (402 887) | 9 551 | (2 860) | 2 860 | (38 508) | - | - | 620 918 | (438 535) |
| Земельные участки | 5208 | за 2020г. | 1 636 | - | - | - | - | - | - | - | 1 636 | - |
| | 5218 | за 2019г. | 1 636 | - | - | - | - | - | - | - | 1 636 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | 2 646 | 46 032 | (98) | (45 917) | 2 663 |
| | 5250 | за 2019г. | 5 065 | 13 907 | (1 539) | (14 788) | 2 646 |
| в том числе: | 5241 | за 2020г. | 2 646 | 46 032 | (98) | (45 917) | 2 663 |
| | 5251 | за 2019г. | 5 065 | 13 907 | (1 539) | (14 788) | 2 646 |

## 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 | 24 763 | 7 602 |
| в том числе: | 5261 | 24 762 | 7 602 |
| 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 | 8 680 | 14 740 | 14 740 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | 34 495 | 20 950 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 194 018 | 227 112 | 142 106 |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____ Валов Михаил Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | | | 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 - итого | 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 | - | - | - |

Руководитель _____ Валов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 391 354 | - | 6 337 566 | (3 354 753) | - | - | (2 863 869) | 510 298 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 348 553 | - | 5 603 969 | (3 016 441) | - | - | (2 544 727) | 391 354 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 198 037 | - | 2 997 606 | (662 533) | - | - | (2 257 872) | 275 238 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 193 792 | - | 2 634 448 | (590 855) | - | - | (2 039 348) | 198 037 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | 192 414 | - | 2 728 345 | (2 686 905) | - | - | (1 750) | 232 104 | - |
| | 5422 | за 2019г. | 153 043 | - | 2 460 041 | (2 418 748) | - | - | (1 922) | 192 414 | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | 56 | - | 5 332 | (5 151) | - | - | (235) | 2 | - |
| | 5423 | за 2019г. | 190 | - | 6 375 | (6 185) | - | - | (324) | 56 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | 580 | - | 603 955 | (164) | - | - | (602 156) | 2 215 | - |
| | 5425 | за 2019г. | 965 | - | 501 140 | (653) | - | - | (500 872) | 580 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | 267 | - | 2 328 | - | - | - | (1 855) | 739 | - |
| | 5427 | за 2019г. | 563 | - | 1 965 | - | - | - | (2 261) | 267 | - |
| | 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 | 28 000 | 28 000 | 32 000 |
| в том числе: | 5446 | 28 000 | 28 000 | 32 000 |

Руководитель _____ Валов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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 | | | | | | | |
| | | | 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 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. | 407 598 | (1 203) | 5 251 101 | 3 | (5 326 283) | (125) | (8 647) | - | - | - | 332 293 | (9 850) |
| | 5530 | за 2019г. | 419 495 | (736) | 5 747 515 | - | (5 759 301) | (109) | (467) | - | - | - | 407 598 | (1 203) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 364 476 | (582) | 4 777 662 | - | (4 869 391) | (106) | (8 647) | - | - | - | 272 640 | (9 229) |
| | 5531 | за 2019г. | 383 505 | (736) | 4 306 681 | - | (4 325 709) | - | 154 | - | - | - | 364 476 | (582) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 19 210 | (621) | 335 758 | 3 | (335 346) | (19) | - | - | - | - | 19 606 | (621) |
| | 5532 | за 2019г. | 11 924 | - | 1 313 110 | - | (1 305 714) | (109) | (621) | - | - | - | 19 210 | (621) |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 23 912 | - | 137 681 | - | (121 546) | - | - | - | - | - | 40 047 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 24 066 | - | 127 724 | - | (127 878) | - | - | - | - | - | 23 912 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 407 598 | (1 203) | 5 251 101 | 3 | (5 326 283) | (125) | (8 647) | X | X | X | 332 293 | (9 850) |
| | 5520 | за 2019г. | 419 495 | (736) | 5 747 515 | - | (5 759 301) | (109) | (467) | X | X | X | 407 598 | (1 203) |

## 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 | 9 850 | 9 850 | 1 203 | 1 203 | 736 | 736 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 9 229 | 9 229 | 582 | 582 | 736 | 736 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 621 | 621 | 621 | 621 | - | - |
| 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. | 210 000 | 14 439 | - | (8 300) | - | (210 000) | - | - | 6 140 |
| | 5571 | за 2019г. | - | 210 000 | - | - | - | - | - | - | 210 000 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | 210 000 | - | - | - | - | (210 000) | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | 210 000 | - | - | - | - | - | - | 210 000 |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | 14 439 | - | (8 300) | - | - | - | - | 6 140 |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 417 665 | 8 394 520 | 20 644 | (8 414 758) | (135) | 210 000 | - | - | 627 937 |
| | 5580 | за 2019г. | 677 831 | 7 523 649 | 22 659 | (7 805 044) | (1 431) | - | - | - | 417 665 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 361 750 | 6 746 260 | 2 072 | (6 729 759) | (135) | - | - | - | 380 189 |
| | 5581 | за 2019г. | 357 387 | 6 048 918 | 1 133 | (6 044 261) | (1 427) | - | - | - | 361 750 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 621 | 414 226 | - | (412 745) | - | - | - | - | 2 102 |
| | 5582 | за 2019г. | 340 | 378 658 | 255 | (378 629) | (4) | - | - | - | 621 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 42 978 | 867 763 | - | (892 477) | - | - | - | - | 18 264 |
| | 5583 | за 2019г. | 47 529 | 763 418 | - | (767 969) | - | - | - | - | 42 978 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | 539 | - | 18 572 | (18 629) | - | 210 000 | - | - | 210 483 |
| | 5584 | за 2019г. | 260 768 | 30 000 | 21 271 | (311 500) | - | - | - | - | 539 |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 11 776 | 366 271 | - | (361 148) | - | - | - | - | 16 899 |
| | 5586 | за 2019г. | 11 806 | 302 655 | - | (302 685) | - | - | - | - | 11 776 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 627 665 | 8 408 959 | 20 644 | (8 423 058) | (135) | X | X | X | 634 077 |
| | 5570 | за 2019г. | 677 831 | 7 733 649 | 22 659 | (7 805 044) | (1 431) | X | X | X | 627 665 |

## 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 _____ Валов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 2 878 884 | 2 600 609 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 339 746 | 266 518 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 101 688 | 79 942 |
| Амортизация | 5640 | 65 217 | 65 394 |
| Прочие затраты | 5650 | 462 336 | 460 556 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 847 871 | 3 473 019 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | 41 271 | 38 851 |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 3 889 142 | 3 511 870 |

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

Руководитель _____ Валов Михаил Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 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 | 13 296 | 30 736 | (23 215) | - | 20 817 |
| в том числе:<br>Оценочные обязательства по отпускам | 5701 | 12 996 | 30 736 | (23 215) | - | 20 517 |

Руководитель _____ Валов Михаил Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 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 | 258 966 | 272 537 | 227 967 |
| в том числе:<br>оборудование, готовая продукция | 5811 | 210 028 | 210 028 | 217 033 |

Руководитель _____ Валов Михаил Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 630 | | 743 | |
| в том числе:<br>на текущие расходы | | 5901 | 630 | | 743 | |
| 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 _____ Валов Михаил Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

## 1. Краткая характеристика деятельности Компании

ООО «Аллер Петфуд» образовано в 2004г. Дата государственной регистрации – 01.09.04г. ОГРН 1044700565689. Основным видом деятельности компании является производство кормов для домашних животных.

Сегодня «Аллер Петфуд» - это прежде всего высочайшее качество и большой ассортимент выпускаемой продукции. Современные технологии и удобное географическое положение позволяют выпускать корма «под заказ» разными партиями и оперативно доставлять свежий корм в любой уголок РФ. Используемое в производстве отборное сырье в сочетании с проверенными рецептурами позволяет производить высококачественный продукт по привлекательным ценам.

Юридический адрес компании:
Ленинградская область, Всеволожский район,
Гор.пос. Кузьмоловский , ул. Ленинградское шоссе, здание 2 А
Компания имеет подразделения:
1) в г. Тверь - производство сухих кормов для животных
2) в Ленинградской области в пос. Кузьмоловский – производство влажных кормов.

Органами управления Общества являются:
- 1.1. Исполнительный директор – Henriette Bylling,
- 1.2. Совет директоров - Kim Toft Jensen (председатель), Frederic Bylling, Povl Frederic Bylling
- 1.2. Генеральный директор – Валов Михаил Юрьевич
- 1.3.Ревизор – BDO

### 1а. Основные виды деятельности. Продукция (товары, услуги), производимая компанией, отрасль промышленности, рынки реализации продукции.

Профилирующим направлением деятельности компании в 2020г. являлось производство влажных и сухих кормов для животных под собственной маркой заказчика – private label (PL).
Среди производителей ООО «Аллер Петфуд» - единственная компания, выпускающая весь спектр кормов для домашних животных, как сухих, так и влажных под PL заказчика.

### 1б. Численность компании

По состоянию на 31 декабря 2020 года среднесписочная численность сотрудников Компании составила 494 человека.
В Кузьмолово – 370,
В Твери – 124.

### 1в. Перечень операционных (географических) сегментов.

В ООО «Аллер Петфуд» можно выделить два операционных (географических) сегмента:
- производство сухих кормов в г. Тверь,
- производство консервированных кормов в пос. Кузьмоловский

### 1г. Основные классы покупателей продукции.

ООО «Аллер Петфуд» производит продукцию (Private Label) для двух сегментов рынка – операторов сетевого ритейла и оптового звена. Географическая структура продаж – территория РФ, а именно – СПб и ЛО, Москва и МО, Южный федеральный округ – Краснодар, Ростов; Поволжье – Самара; Урал – Екатеринбург и Челябинск; Сибирь – Новосибирск.

Количество розничных точек, где представлена продукция Аллер Петфуд – около 6 000 розничных магазинов по указанных Округам.

## 2. Информация об учетной политике Компании



3

**2а. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности.**

Бухгалтерская отчетность Компании сформирована Компанией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Обществом для обособленного отражения показателей в формах отчетности применяется уровень существенности – 5%.

**2в. Способы оценки основных средств.**

Согласно Учетной политике Общества основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Переоценки основных средств в 2020г. не проводилось.

В случае поступления основного средства не за денежные средства, Общество принимает его к учету по рыночной стоимости.

Лимит стоимости активов, которые учитываются в составе основных средств, установлен в размере 40 000 рублей.

Обществом амортизация начисляется линейным способом.

Сроки полезного использования объектов основных средств принимаются согласно Общероссийского классификатора основных фондов на основании приказа Руководителя Общества.

Т.к. Общество привлекает кредитные средства, то часть производственного оборудования является предметом залога с банками.

**2г. Способы оценки нематериальных активов.**

Согласно Учетной политике Общества нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по цене, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом.

**2д. Способы оценки материально-производственных запасов.**

Согласно учетной политике запасы в учете отражаются обществом по цене приобретения с учетом имеющихся особенностей. Так, цена на импортное сырье формируется с учетом таможенных пошлин и транспортных расходов.

Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала, присоединения к договорной цене материала, присоединения к денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединения к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов.

Списание в производство сырья идет согласно методу ФИФО.

Остатки незавершенного производства отражаются в отчетности по прямым затратам.

Расходы будущих периодов списываются пропорционально сроку полезного использования.

Готовая продукция отражается по фактической себестоимости с использованием счета 43 «Готовая продукция».

Оценка товаров, приобретаемых для перепродажи, а также оценка материалов, приобретаемых для использования в производстве, осуществляется по стоимости приобретения без НДС, но с учетом таможенных платежей и транспортных расходов.

**2е. Принципы оценки финансовых вложений**

Единицей учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых вложений. При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, они оцениваются по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

**2ж. Принципы формирования и признания доходов**

К доходам от обычных видов деятельности относятся следующие доходы: Производство и продажа кормов для домашних животных. Доходы признаются в учете по мере отгрузки и предъявления покупателям расчетных документов. Доходы от продажи кормов для домашних животных отражаются на бухгалтерском счете – 90.
Прочие доходы предприятия отражаются на бухгалтерском счете – 91.

**2з. Принципы формирования и признания расходов**

Учет расходов на производство готовой продукции ведется на счете 20 «Основное производство» и 25 «Общепроизводственные расходы» по прямым затратам.
К ним относятся:
- стоимость сырья и материалов, использованная при производстве продукции,
- зарплата производственных рабочих, а также расходы на страховые взносы,
- амортизация производственного оборудования, используемого при производстве продукции,
- общепроизводственные расходы.

Незавершенное производство (продукция, не прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим процессом) оценивается методом по фактической себестоимости со списанием общепроизводственных расходов согласно себестоимости материалов.
Общехозяйственные и коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции (работ, услуг) полностью в отчетном году их признания в учете.
Расходы будущих периодов признаются в составе расходов равномерно в течение периода, к которому они относятся.

**2и. Долгосрочные и краткосрочные обязательства.**

Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.
Начисленные проценты отражаются в прочих расходах в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

**2к. Изменения в учетной политике.**

Учетная политика Компании существенно не изменялась на протяжении последних трех лет.

## 3. Основные средства

ООО «Аллер Петфуд» ведет учет основных средств по группам:

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 2020г. | 977 566 | (635 570) | 45 917 | (4 694) | 4 694 | (65 123) | - | - | 1 018 788 | (695 999) |
| | за 2019г. | 966 181 | (573 649) | 14 788 | (3 403) | 3 395 | (65 316) | - | - | 977 566 | (635 570) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспортные средства | за 2020г. | 40 992 | (29 857) | 11 574 | (687) | 687 | (4 309) | - | - | 51 880 | (33 479) |
| | за 2019г. | 40 992 | (25 288) | - | - | - | (4 569) | - | - | 40 992 | (29 857) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | за 2020г. | 65 106 | (38 325) | 2 767 | (289) | 289 | (8 004) | - | - | 67 584 | (46 040) |
| | за 2019г. | 63 549 | (29 927) | 1 675 | (118) | 118 | (8 516) | - | - | 65 106 | (38 325) |
| Сооружения | за 2020г. | 45 187 | (19 911) | 2 569 | - | - | (4 350) | - | - | 47 756 | (24 261) |
| | за 2019г. | 42 396 | (16 331) | 2 791 | - | - | (3 580) | - | - | 45 187 | (19 911) |
| Здания | за 2020г. | 123 399 | (46 946) | - | - | - | (5 162) | - | - | 123 399 | (52 108) |
| | за 2019г. | 123 399 | (41 815) | - | - | - | (5 131) | - | - | 123 399 | (46 946) |
| Офисное оборудование | за 2020г. | 3 385 | (1 916) | 4 538 | (144) | 144 | (1 159) | - | - | 7 780 | (2 931) |
| | за 2019г. | 3 019 | (1 630) | 685 | (319) | 311 | (597) | - | - | 3 385 | (1 916) |
| Другие виды основных средств | за 2020г. | 76 941 | (60 081) | 2 717 | (103) | 103 | (4 079) | - | - | 79 555 | (64 056) |
| | за 2019г. | 76 962 | (55 772) | 85 | (106) | 106 | (4 415) | - | - | 76 941 | (60 081) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | за 2020г. | 620 918 | (438 535) | 21 750 | (3 472) | 3 472 | (38 061) | - | - | 639 197 | (473 124) |
| | за 2019г. | 614 228 | (402 887) | 9 551 | (2 860) | 2 860 | (38 508) | - | - | 620 918 | (438 535) |
| Земельные участки | за 2020г. | 1 636 | - | - | - | - | - | - | - | 1 636 | - |
| | за 2019г. | 1 636 | - | - | - | - | - | - | - | 1 636 | - |

## 4. Лизинг

Общество в 2020г. вело расчеты по приобретению оборудования в лизинг с ООО «КАРКАДЕ» и ООО «Юникредит Лизинг».

В учете ООО «Аллер Петфуд» оборудование, приобретенное по договору лизинга, находится на балансовом счете 01.
В среднем ежемесячные платежи лизинговой компании составили – 786,00 тыс. руб., в т.ч. НДС- 20%.

## 5. Нематериальные активы

В 2020г. ООО «Аллер Петфуд» не регистрировало новые товарные знаки. Начисленная амортизация по нематериальным активам за 2020г. составила 94,00 тыс. руб.

## 6. Займы и кредиты

В 2020г. Общество продолжало использовать кредитные средства, предоставленные Юникредитбанком и Сберегательным банком РФ.
У Юникредитбанка в размере – 60 000,00 тыс. руб. на 18 месяцев и у Сберегательного банка РФ в размере – 150 000,00 тыс. руб. на 2 года.
В тоже время Общество погасило свои обязательства перед Юникредитбанком по открытым ранее кредитным линиям в размере – 6 137,00 тыс. руб., а перед Сберегательным банком РФ в размере – 12 492,00 тыс. руб.
В 2020г. Общество не использовало займы аффилированных лиц.
На 31.12.20г. по кредитам числятся непогашенные проценты:

Юникредитбанк – 167,00 тыс. руб.

Сбербанк – 315,00 тыс. руб.

В Бухгалтерском Балансе строки 1410 «Долгосрочные заемные средства» и 1510 «Краткосрочные заемные средства» в течение 2020г. отражаются следующим образом:
По строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» отражены только суммы долгосрочных займов и кредитов без начисленных процентов.
По строке 1510 «Краткосрочные заемные средства» отражены суммы краткосрочных займов и все непогашенные проценты, как по долгосрочным обязательствам, так и краткосрочным.
Таким образом,

| | | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| **ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** Заемные средства | 1410 | 0 | 210 000 | 0 |
| **КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** Заемные средства | 1510 | 210 483 | 539 | 260 768 |

**Расшифровка краткосрочных кредитов и займов по состоянию на 31.12.2020 (в тыс. руб)**

| Кредитор | Номер договора | Срок погашения договора | ИТОГО задолженность по основному долгу |
|---|---|---|---|
| ПАО "ЮниКредит Банк" | 002/0223L/19 | 09.03.2021 | 60 000,00 |
| ОАО "Сбербанк России" | 0096-1-106319 | 08.10.2021 | 150 000,00 |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **210 000,00** |

По строке 1510 на 31.12.2020г. указана сумма 210 483,00 руб., из которой
- 210 000,00 тыс. руб. кредиты,
– 483,00 тыс. руб., непогашенные на 31.12.2020г. проценты,
31.12.2019г. указана сумма непогашенных процентов:
- 539,00 тыс. руб. – непогашенные на 31.12.2019г. проценты
31.12.2018г. указана сумма 260 768,00 руб., из которой
- 260 000,00 тыс. руб. – кредиты,
- 768,00 тыс. руб. – непогашенные на 31.12.2018г. проценты

## 7. Материально-производственные запасы

Материально – производственные запасы учитываются ООО «Аллер Петфуд» по группам:

| На 31.12.2020г. | | |
|---|---|---|
| Сырье и материалы составили | – | 227 288,00 тыс. руб., |
| Топливо | - | 125,00 тыс. руб., |
| Тара и тарные материалы | - | 2 955,00 тыс. руб., |
| Запасные части | - | 13 622,00 тыс. руб., |
| Инвентарь и хоз принадлежности | - | 838,00 тыс. руб. |
| Прочие материалы | - | 30 410,00 тыс. руб. |
| ИТОГО материалов на 31.12.2020г. | | 275 238,00 тыс. руб. |

## 8. Налог на прибыль

Общество согласно ПБУ 18/02 начисляет отложенные налоги.



3

Согласно данным бухгалтерского учета величина условного расхода по налогу на прибыль за 2020г. составила – 5 228,00 тыс. руб.

В 2020г. были начислены временные разницы на сумму убытка от продажи основных средств, списаны временные разницы по признанию убытка от продажи основных средств.

Сумма постоянных налоговых обязательств за 2020г. составила – 8 920,00 тыс. руб.

ИТОГО за год:

09 счет

Сальдо отложенных налоговых активов на 01.01.20г. – 241,00 тыс. руб.

Начислено - 0,00 тыс. руб.

Списано - 116,00 тыс. руб.

Сальдо отложенных налоговых активов на 31.12.20г. – 124,00 тыс. руб.

77 счет

Сальдо отложенных налоговых обязательств на 01.01.20г. – 556,00 тыс. руб.

Начислено - 365,00 тыс. руб.

Списано - 306,00 тыс. руб.

Сальдо отложенных налоговых обязательств на 31.12.20г. – 615,00 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020г. составила – 11 994,00 тыс. руб.

Налог на прибыль начислен в размере: 14 149,00 тыс. руб.

## 9. Доходы организации

В 2020 году Компания не получала доходы, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

В 2020г. Общество признавало доходы в составе выручки по дате отгрузки, прочие доходы по начислению.

Общество сообщает, что

Объем реализации за 2020г. составил –4 024 296,00 тыс. руб.

Выручка от продажи готовой продукции составила – 83,00 %.- 3 355 086,00 тыс. руб.

Выручка от продажи покупных товаров -17,00 % – 669 210,00 тыс. руб.

Прочие доходы:

Проценты к получению – 26,00 тыс. руб.

Курсовые разницы – 19 671,00 тыс. руб., а также

Излишки ТМЦ по итогам инвентаризации –3 674,00 тыс. руб.

Штрафы по хоз. договорам – 2 072,00 руб.

Прочие доходы – 4 645,00 тыс. руб.

## 10. Расходы организации

В отчетном году в Компании не было расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков.

Коммерческие и управленческие расходы списывались в 2020г. полностью.

Себестоимость проданной продукции составила – 3 350 982,00 тыс. руб. В себестоимость проданной продукции списаны:

- стоимость сырья и материалов, пошедших на производство готовой продукции,
- зарплата производственных рабочих и налоги с нее,
- амортизация производственного оборудования,
- общепроизводственные затраты.
- стоимость проданных материалов

Прочие расходы составили:

44 342,00 тыс. руб. – курсовые разницы,

18 572,00 тыс. руб. – проценты по займам и кредитам

43 640,00 тыс. руб. – премии покупателям за выполнение условий договоров,

9 728,000 тыс. руб. – комиссии банков,



3

3 507,00 тыс. руб. – налог на имущество,
2 739,00 тыс. руб. – недостачи по инвентаризациям.
449,00 тыс. руб. – штрафы по хоз. Договорам,
16 122,00 тыс. руб. – прочие расходы.

## 11. Информация по географическим (операционным сегментам).

ООО «Аллер Петфуд» имеет две производственные площадки:
- в г. Тверь, где осуществляется выпуск сухих кормов для домашних животных,
- в п. Кузьмоловский , где осуществляется выпуск консервированных кормов.
В 2020г. выручка от продажи сухих кормов составила – 1 758 906,00 тыс. руб,
Выручка от продажи консервированных кормов– 1 604 257,00 тыс. руб.
Стоимость материалов в проданных товарах при производстве сухих кормов составила –1 385 175, 00 тыс. руб., при производстве влажных - 1 301 923,00 тыс. руб.
Зарплата рабочих Тверского производства и вспомогательных подразделений (с налогами) составила – 68 122,00 тыс. руб., зарплата Кузьмоловских производственных рабочих и вспомогательных подразделений (с налогами) 268 401,00 тыс. руб.
Общепроизводственные затраты в Твери составили за 2020г. – 31 868,00 тыс. руб, в т.ч. амортизация - 8 898,00 тыс. руб., в Кузьмолово общепроизводственные расходы - 135 116,00 тыс. руб., в т.ч. амортизация – 53 354,00 тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств на начало года в Твери составила – 27 396,00 тыс. руб,
В Кузьмолово – 314 639 тыс. руб,
На конец года в остаточная стоимость основных средств в Твери – 34 057,00 тыс. руб,
В Кузьмолово – 288 772,00 тыс. руб.

## 12. Аффилированные лица

Согласно Учредительным документам Единственный участник Общества, имеющий 100% долю уставного капитала – компания Aller Petfood Group A/S (Аллер Петфуд Груп А/С), созданная 28.07.2004г. в соответствии с законодательством Дании, регистрационный номер - CVR-NR: 27980880.
Согласно учредительным документам Aller Petfood Group A/S аффилированными лицами Общества являются: - Povl Bylling Aps,
- Henriette Bylling,
- Frederic Bylling.
В 2020г. компании Aller Petfood Group A/S (Аллер Петфуд Груп А/С) были начислены и выплачены дивиденды:
- за 2012-2018гг. в размере – 11 440,00 тыс. руб.
- за 2019г. в размере – 918,00 тыс. руб.

## 13. Затраты на энергетические ресурсы

В 2020г. Общество понесло затраты на покупку энергетических ресурсов.
В совокупности общая сумма затрат по этой статье расхода составила –31 063 ,00 тыс. руб.
В том числе на покупку электроэнергии – 22 944,00 тыс. руб.,
на покупку газа – 8 119,00 тыс. руб.

## 14. Экологическая деятельность

В 2020г. Общество осуществляло экологическую деятельность в разрезе капитальных вложений и текущих расходов.
Капитальные вложения составили 23 857,00 тыс. руб., в том числе:
- замена емкости для воды – 14 248,00 тыс. руб.,
- создана площадка для ТБО – 1 815,00 тыс. руб.,
- создана система ливневой канализации – 2 569,00 тыс. руб.

Сумма текущих затрат составила – 4 117,00 тыс. руб., в том числе:
- ТО и профилактика КНС – 685,00 тыс. руб.
- промывка и очистка канализации - 439,00 тыс. руб.
- сбор, вывоз и утилизация отходов – 2 112,00 тыс. руб.

## 15. Участие в судебных разбирательствах.

ООО «Аллер Петфуд» в 2020г. выступал истцом в следующих судебных спорах:

1) По взысканию дебиторской задолженности с ООО «АНСИ». По итогам иска суд принял решение взыскать дебиторскую задолженность в пользу ООО «Аллер Петфуд». На 31.12.2020г. исполнительный лист отправлен в банк ООО «АНСИ».
2) По взысканию дебиторской задолженности с ООО «Русский стиль 97». По итогам судебного разбирательства суд принял решение в пользу ООО «Аллер Петфуд». На конец 2020г. ООО «Русский стиль 97» признан банкротом. ООО «Аллер Петфуд» включен в реестр кредиторов.
3) По взысканию дебиторской задолженности с ООО «ЛБК Пром». По итогам судебного разбирательства суд принял решение в пользу ООО «Аллер Петфуд». На конец 2020г. ООО «ЛБК Пром» признан банкротом. ООО «Аллер Петфуд» включен в реестр кредиторов.

## 16. Курсовые разницы

Курс Центрального банка Российской Федерации, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.

1 доллар США =73,8757 рублей;
1 ЕВРО = 90,6824 рублей,
1 датская крона = 12,1756 рублей

| | Счет бухгалтерского учета | Сумма положительных курсовых разниц, тыс. руб. | Сумма отрицательных курсовых разниц, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Величина курсовых разниц, отнесенных на счет учета финансовых результатов организации | 91 «Прочие доходы и расходы» | 19 671,00 | 44 342,00 |

**Генеральный директор** **Валов М.Ю.**

**05 марта 2021г.**