Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2020	12	31
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ОПТИНА"	по ОКПО	59957443	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4009009929	
Вид экономической деятельности	производство молочных продуктов	по ОКВЭД 2	10.51	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Котов Сергей Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ОПТИНА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	356 246	331 259	256 693
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 480	3 446	859
Финансовые вложения долгосрочные	1170	300	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	146 384	185 136	133 276
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 604	12 087	1 989
Дебиторская задолженность*	1230	150 289	128 027	164 421
Финансовые вложения краткосрочные	1240	16 400	19 900	231 415
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102 367	50 118	1 073
Прочие оборотные активы	1260	1 639	1 970	258
ИТОГО активы	-	780 709	731 943	789 984
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	20 595	65 666
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 286	13 327	17 247
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 648	10 621	-
Заемные средства краткосрочные	1510	182 014	141 728	204 379
Кредиторская задолженность	1520	43 711	63 828	62 308
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 764	7 511	7 503
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	258 423	257 610	357 103
Стоимость чистых активов	-	522 286	474 333	432 880

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	5100	за 2020г.	16 609	(16 609)	-	-	-	-	-	-	-	16 609	(16 609)
активы - всего	5110	за 2019г.	16 612	(16 612)	-	-	3	-	-	-	-	16 609	(16 609)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	16 524	(16 524)	-	-	-	-	-	-	-	16 524	(16 524)
	5111	за 2019г.	16 524	(16 524)	-	-	-	-	-	-	-	16 524	(16 524)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	84	(84)	-	-	-	-	-	-	-	84	(84)
	5112	за 2019г.	84	(84)	-	-	-	-	-	-	-	84	(84)

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	16	16	17
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	12	12	12
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	4	4	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Котов Сергей Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

_____ - _____

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.	421 936	(182 879)	146 298	(1 498)	1 498	(57 789)	-	-	566 737	(239 170)
	5210	за 2019г.	367 187	(137 369)	58 187	(3 438)	3 438	(48 948)	-	-	421 936	(182 879)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	82 646	(23 851)	79 707	-	-	(8 233)	-	-	162 353	(32 084)
	5211	за 2019г.	78 547	(18 104)	4 099	-	-	(5 748)	-	-	82 646	(23 851)
Сооружения	5202	за 2020г.	11 236	(4 853)	191	-	-	(977)	-	-	11 427	(5 830)
	5212	за 2019г.	11 130	(3 632)	106	-	-	(1 221)	-	-	11 236	(4 853)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	15 329	(13 004)	9 001	(880)	880	(1 957)	-	-	23 451	(14 082)
	5213	за 2019г.	16 606	(12 962)	-	(1 277)	1 277	(1 319)	-	-	15 329	(13 004)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	927	(696)	-	-	-	(220)	-	-	927	(915)
	5214	за 2019г.	927	(446)	-	-	-	(249)	-	-	927	(695)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	310 589	(140 438)	56 304	(618)	618	(46 288)	-	-	366 275	(186 108)
	5215	за 2019г.	258 851	(102 222)	53 899	(2 161)	2 161	(40 377)	-	-	310 589	(140 438)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	155	(38)	780	-	-	(113)	-	-	935	(151)
	5216	за 2019г.	73	(3)	82	-	-	(35)	-	-	155	(38)
Земельные участки	5207	за 2020г.	1 054	-	315	-	-	-	-	-	1 369	-
	5217	за 2019г.	1 053	-	1	-	-	-	-	-	1 054	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	3 714	(267)	840	-	-	(808)	-	-	4 554	(1 075)
	5230	за 2019г.	960	(101)	2 754	-	-	(166)	-	-	3 714	(267)
в том числе: Здания	5221	за 2020г.	960	(120)	-	-	-	(19)	-	-	960	(139)
	5231	за 2019г.	960	(101)	-	-	-	(19)	-	-	960	(120)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	2 754	(147)	673	-	-	(780)	-	-	3 427	(927)
	5232	за 2019г.	-	-	2 754	-	-	(147)	-	-	2 754	(147)
Другие виды основных средств	5223	за 2020г.	-	-	167	-	-	(8)	-	-	167	(8)
	5233	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5224	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	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.	92 201	89 219	(5 624)	(147 117)	28 679
	5250	за 2019г.	26 875	130 500	(4 233)	(60 941)	92 201
в том числе: Станок д/о комбинированный мод Д400	5241	за 2020г.	282	-	-	-	282
	5251	за 2019г.	282	-	-	-	282
Компрессор GEA BOCK (стандарт) FX16/2051	5242	за 2020г.	395	-	-	-	395
	5252	за 2019г.	-	395	-	-	395
Мешкозашивочная головка-80800С	5243	за 2020г.	66	-	-	-	66
	5253	за 2019г.	66	-	-	-	66
Емкость для низкотемпературной обработки молочных продуктов ВС-В-2,5 (лент.змеевик,тензодатчик)	5244	за 2020г.	452	10	-	(462)	-
	5254	за 2019г.	-	452	-	-	452
Фризер КМ 1500-S	5245	за 2020г.	4 855	58	-	(4 913)	-
	5255	за 2019г.	-	4 855	-	-	4 855
Конвейер с комплектом люлек	5246	за 2020г.	2 414	29	-	(2 444)	-
	5256	за 2019г.	-	2 414	-	-	2 414
Станция подачи джема	5247	за 2020г.	210	2	-	(212)	-
	5257	за 2019г.	-	210	-	-	210
Комплект люлек для закалки пласт.стаканов (390шт)	5248	за 2020г.	805	11	-	(816)	-
	5258	за 2019г.	-	805	-	-	805
Устройство накладки крышек для пласт.стакана	5249	за 2020г.	686	9	-	(694)	-
	5259	за 2019г.	-	686	-	-	686
Устройство установки пластикового стакана		за 2020г.	615	8	-	(623)	-
		за 2019г.	-	615	-	-	615
Дозатор для заполнения пластиковых стаканов		за 2020г.	1 127	2 260	2 247	(1 141)	-
		за 2019г.	-	1 127	-	-	1 127
Комплект доп.насадок ("карандаш", "шапочка", круглая)		за 2020г.	41	(41)	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	-	41
Устройство автоматического съема продукта		за 2020г.	1 233	16	-	(1 249)	-
		за 2019г.	-	1 233	-	-	1 233
Упаковочная машина М230		за 2020г.	3 366	41	-	(3 407)	-
		за 2019г.	-	3 366	-	-	3 366
Агрегат винтовой многокомпрессорный с щитом управления		за 2020г.	2 014	(2 014)	-	-	-
		за 2019г.	-	2 014	-	-	2 014
Конденсатор LU-VE SEST 634-163		за 2020г.	434	(434)	-	-	-
		за 2019г.	-	434	-	-	434
Теплообменник GFHC OD 050.1/22-48-0029682M		за 2020г.	200	(200)	-	-	-

		за 2019г.	-	200	-	-	200
Воздухоохладитель LU-VE CS71H 4516 E 12		за 2020г.	1 063	(1 063)	-	-	-
		за 2019г.	-	1 063	-	-	1 063
Устройство упр-я воздухоохладителем УУ-ВО-N2A-F3x4T-D2x25T-DAN-ABL1в компл.cAKVи дат-ми тем-ры и дав		за 2020г.	224	(224)	-	-	-
		за 2019г.	-	224	-	-	224
Емкость для низкотемпературной обработки мол.продуктов ВС-В-2,5 (лент.змеевик,тензодатчик, без ПУ)		за 2020г.	452	10	-	(462)	-
		за 2019г.	-	452	-	-	452
Насос 33SV8/1AG185T/D ELP 40/69		за 2020г.	285	4	-	(289)	-
		за 2019г.	-	285	-	-	285
Флотатор ФЛО-80 (Черный металл с антикоррозийным покрытием "Эпипрайм 046 серый") для КНС		за 2020г.	-	6 098	-	-	6 098
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка GL		за 2020г.	-	110	-	-	110
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Емкость чистой воды 2,5м3 с насосным оборудованием		за 2020г.	-	394	-	-	394
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система обезвоживания		за 2020г.	-	2 017	-	-	2 017
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для приготовления и дозирования флокулянт. (полиэтилен)		за 2020г.	-	381	-	-	381
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для приготовления и дозирования щелочи (полиэтилен)		за 2020г.	-	381	-	-	381
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для приготовления и дозирования коагулянта (полиэтилен)		за 2020г.	-	381	-	-	381
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство навеса (цех Сушки)		за 2020г.	1 028	-	-	(1 028)	-
		за 2019г.	-	2 450	-	(1 423)	1 028
Устройство ограждения на территории ООО"Агрофирма Оптина"		за 2020г.	477	-	-	(477)	-
		за 2019г.	477	-	-	-	477
Капитальный ремонт склада		за 2020г.	24 567	828	-	(25 395)	-
		за 2019г.	17 313	7 254	-	-	24 567
Строительство гаража		за 2020г.	42 213	7 458	-	(49 671)	-
		за 2019г.	-	42 213	-	-	42 213
Реконструкция АБК (КАФЕ)		за 2020г.	2 095	-	-	(2 095)	-
		за 2019г.	-	2 095	-	-	2 095
Инженерно-геологические изыскания скважины (около КНС)		за 2020г.	22	-	-	-	22
		за 2019г.	-	22	-	-	22
Комплект доп.насадок ("карандаш,"шапочка", круглая)		за 2020г.	-	41	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство нового склада		за 2020г.	247	194	-	-	441
		за 2019г.	-	247	-	-	247
Устройство павильона над отстойниками (КНС)		за 2020г.	183	-	-	-	183
		за 2019г.	-	183	-	-	183
Установка опор освещения		за 2020г.	-	754	-	-	754
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Реконструкция сушки		за 2020г.	-	126	-	-	126
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Проект очистных сооружений (КНС)		за 2020г.	-	85	-	-	85
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство площадки под стоянку автомашин		за 2020г.	-	964	-	-	964
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство хим склада		за 2020г.	-	3 153	-	-	3 153
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация КНС (отстойники)		за 2020г.	-	6 111	1 072	-	5 039
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Клапанная гребенка для участка приемки сырого молока		за 2020г.	-	3 659	-	-	3 659
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Клапанная гребенка для CIP мойки танков участка приемки сырого молока		за 2020г.	-	693	-	-	693
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инженерно-геологические изыскания на объекте "Козельский молочный завод"(склад возле Сушки,дет.пит.)		за 2020г.	-	180	-	-	180
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Горизонтально-направленное бурение.Прокладка трубопровода диам 200мм		за 2020г.	-	211	-	-	211
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Емкость ОСВ4		за 2020г.	150	-	-	-	150
		за 2019г.	150	-	-	-	150
Автоматизированная система контроля и управления участком приемки и хранения сырого молока СКАУТ-4		за 2020г.	-	417	-	-	417
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления КИП и АСУТП		за 2020г.	-	582	-	-	582
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер этикеток Zebra ZT23042-T0E200FZ, 203 dpi, Ethernet, RS232, USB		за 2020г.	-	98	-	(49)	49
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мокрая градирня с осевыми вентиляторами модель SVA-2-5-TEX-M		за 2020г.	-	1 361	-	-	1 361
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Щит управления градирней (плавное регулирование)		за 2020г.	-	104	-	-	104
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GF25VA/MU-GF25VA с зим.комплектом (кондиционер)		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для вес.дозирования и смеш-я основы с фрукт.наполнителем и сливками сер.УДС-ФУД, м.УДС-ВД1		за 2020г.	-	3 174	-	(3 174)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат винтовой многокомпрессорный с щитом управления ABM-M-2xHSK7471		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конденсатор GCHV RD 090.2OF_24E-55-0RV0.1F7.M		за 2020г.	-	1 925	-	(1 925)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
УВ-ЛА-16000 с местом под пленочный охладитель		за 2020г.	-	5 862	-	(5 862)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка насосная ГД-2-1-100-01		за 2020г.	-	931	-	(931)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомат для производства ПЭТ бутылок А-3000-4 №204 (заготовка 28мм)		за 2020г.	-	29	-	(29)	-

№384 (горловина 38мм)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж холодильной установки шоковой заморозки ABM-1-2 HS№ 7461-70-ECO-R 507A		за 2020г.	-	4 680	-	(4 680)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система контроля и управления танками ферметации СКАУТ-8		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре помещения столовой.		за 2020г.	-	175	-	(175)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф электр. DAE 1600*1000*400мм		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Емкость для низкотемпературной обработки молочных продуктов ВС-В-1,0 РТП 1168В		за 2020г.	-	2 100	838	(1 262)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы вентиляции в здании нового РМУ		за 2020г.	-	1 133	-	(1 133)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф электр. DAE/CQE 1800*1000*400мм		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж установки водоохлаждающей с аккумуляцией льда на базе УВ-ЛА-16000-R507a (агрегат компр.холод		за 2020г.	-	1 411	1 411	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство площадки для поддонов		за 2020г.	-	211	-	(211)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат винтовой многокомпрессорный с щитом управления ABM-M-2xHSK7471		за 2020г.	-	3 123	-	(3 123)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Изготовление и устройство ворот бетонного ограждения		за 2020г.	-	38	-	(38)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство павильона для курения		за 2020г.	-	191	-	(191)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер штрих-кода Zebra ZT23042-T1E200FZ, термотрансферная печать, разрешение 203точки на дюйм		за 2020г.	-	513	-	(513)	-
		за 2019г.	-	273	-	(273)	-
Маркиратор 60мк,2М VJ1040 шлангIP43, 2строки со штативом		за 2020г.	-	210	-	(210)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Маркиратор 60мк, 2М VJ1040 шлангIP43, 2строки со штативом		за 2020г.	-	210	-	(210)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мармит для вторых блюд АВАТ "Премьер" ЭМК-70Т-01		за 2020г.	-	77	-	(77)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер термотрансферный ZT230, 203 dpi, Ethernet, отделитель, намотчик подложки		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок токарный СТ16К25Б/1500		за 2020г.	-	1 717	-	(1 717)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок вертикально-сверлильный Z5050		за 2020г.	-	549	-	(549)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок вертикально-горизонтальный фрезерный NSM-T со столом 1100*280мм сер. T-190101		за 2020г.	-	3 297	-	(3 297)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 300d 4MATIC VIN Z9M1671195L000087 черный		за 2020г.	-	4 834	-	(4 834)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тележка		за 2020г.	-	107	-	(107)	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол сборочно-сварочный 2000*1000*810мм с отверстиями ф28мм		за 2020г.	-	157	-	(157)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электротележка подъемно-погрузочная EPT-20-20RA		за 2020г.	-	717	-	(717)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система контроля и управления танками ферметации АСУ СКАУТ-8		за 2020г.	-	1 378	-	(1 378)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo ThinkSystem ST Xeon E-2144G, DDR4 2x1 Tb 7.2K RW 1x250W Raid 0,1, 1U		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Windows Server 2019 Std 5 Clt 64 bit Eng BOX (P73-07680)		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный автоматич. Отоволокна(аккум.батарея, трансп.кейс, прециз.скалыватель,зап.электроды		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рефлектометр оптический Alpha Mile OTDR (1310/1550nm, 28/26dB, VFL)		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Овощерезка Robot Coupe CL50 (5 дисков 1960)		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект крыша и основание для шкафов 1000*400мм DAE		за 2020г.	-	15	15	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект боковые панели для шкафов 1600*400мм DAE		за 2020г.	-	19	19	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плата монтажная для шкафов 1600*1000мм DAE/CQE		за 2020г.	-	6	6	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель задняя для шкафов 1600*1000мм DAE/CQE		за 2020г.	-	5	5	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь 1600*1000мм сплошная для шкафов CAE/CQE		за 2020г.	-	11	11	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Емкость нерж. 200л с мешалкой и датчиками уровня		за 2020г.	-	105	-	(105)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Емкость для низкотемп.обработки мол.продуктов ВС-А-2,5 (лент.змеевик,тензодатчик,без лестницы,без ПУ		за 2020г.	-	483	-	(483)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н) -70КМ-С-НШ Аста		за 2020г.	-	101	-	(101)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ CLS 350D 4MATIC VIN WDD2573211A048348 синий		за 2020г.	-	4 167	-	(4 167)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат Abat ПКА 20-1/1 ПМ2		за 2020г.	-	375	-	(375)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности ML-50 AND		за 2020г.	-	99	-	(99)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер металлический 40-футов Б/У		за 2020г.	-	155	-	(155)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i9-10980XE 3.0/4.6GHz, 18C/36T, 24.75Mb L3, DDR4-2933, TDP-165W,LGA2066,OEM CD8		за 2020г.	-	77	-	(77)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Столешница с плинтусом из кварц.агломерата Belenco Chakra Beige 4458 длина-3205мм		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Столешница с плинтусом из кварц.агломерата Belenco Chakra Beige 4458 длина-4887мм		за 2020г.	-	101	-	(101)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка инверт. арг.-дуговая TIG 200 P AC/DC REAL (E20101)		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомат дозировочно-наполнительный карусельный "АДНК 39 Д" двухрядный		за 2020г.	-	2 098	-	(2 098)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина стыковой сварки гидравлическая МСПТУ-250		за 2020г.	-	206	-	(206)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина ТФ 4-ЛГС-00-1		за 2020г.	-	2 123	-	(2 123)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Маркиратор 60мк, 2м VJ1040 шланг IP43, 2строки со штативом		за 2020г.	-	254	-	(254)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер с подножкой EP ES-16-16RA/4500 подъемно-погрузочная техника		за 2020г.	-	558	-	(558)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Титратор электронный Titrette, 50мл		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Просеиватель вибрационный MP-500		за 2020г.	-	84	-	(84)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бактерицидный рециркулятор Поток 890/04		за 2020г.	-	93	-	(93)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомат слив.масла (250г) с горизонт.подачей с устройством центриров.рисунка (ЕС) M6-AP2TM-10		за 2020г.	-	2 042	-	(2 042)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S20 8/128Gb, SM-G980F, серый		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Intel Server System R1208WT2GSR 1U,2xSocket 2011-R3,Xeon E5-2600 v3/v4,IntelC612		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-15API,15.6", IPS,AMD Ryzen 3 3200U 2.6ГГц,8ГБ, 512ГБ SSD, серый БишкоСП		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон APPLE iPhone 12 Pro Max 256Gb Pacific Blue, БишкоСП		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран ZYXEL ZyWALL ATP200 (atp200-ru0102f)		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон APPLE iPhone 12 Pro 256Gb Blue, БишкоСП		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 244,0 кв.м. г.Козельск, ул. Чкалова, в районе дома № 106		за 2020г.	-	-	(293)	(293)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок хранения кисломолочной продукции с пультом управления СКАУТ-67		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 486	-	-	(2 486)	-
Этикетировщик ЭА-6000 №53		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	835	-	-	(835)	-
Машина ТФ 3-ТУРБОПАК-15		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 389	1 457	-	(2 846)	-

Машина ТФ 2-ЛИНЕПАК-01		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 281	-	-	(1 281)	-
Машина ТФ2- ЛИНЕПАК-03-02 ТО 188-18		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	297	(297)	-	-	-
Пароконвектомат электр,инжект,электрон,прогр,упр,подставка,зонт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	152	(152)	-	-	-
Машина посудомоечная купольная,500x500мм,доз,опол/моющ,моющ насос,опол,насос,стол вход,стол вых,		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	150	(150)	-	-	-
Вентилятор VT0177 GUENTNER (арт.FH065-VDK.6N6)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	71	9	-	(80)	-
Плита электрическая с жарочным шкафом (6 конф) ПЭ-6ЖШ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	61	-	-	(61)	-
Строительная площадка (стройплощадка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	524	-	-	(524)	-
Монтаж системы вентиляции в АБК		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	362	15	-	(377)	-
Устройство постов кладовщика в АПЗ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	177	224	-	(402)	-
Геодезические работы (топографическая съемка местности)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	525	-	525	-	-
Цифровой микшерный пульт Soundcraft Ui-16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	45	-	-	(45)	-
Активный сабвуфер Eursound DYNO-18S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	86	-	-	(86)	-
Проектор Sony VPL-PHZ10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	144	-	-	(144)	-
Печь электрическая ротационная конвекционная "Муссон-ротор" модель 33		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	387	-	(387)	-
Шкаф расстойный "Бриз" модель 33		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	160	-	(160)	-
Машина тестомесильная "Прима-40"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	121	-	(121)	-
Машина раскатки теста "Ролл-авто мини"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	263	-	(263)	-
Триблок ополаскивания ТРМ-10-6(бутылки и пробки),розлива молока и кисломол.напитков		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 219	-	(7 219)	-
Озонатор воды СОВ-М/06К-Ц/0 произв.0,6куб.м/ч,для дезинф.ополаскивания бутылки и пробки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол холодильный SN 111/TN GN2/3,L1.84м,борт H50мм,3 двери глухие,ножки,-2/+10С,нерж.сталь,дин.охл		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Емкость для низкотемпературной обработки молочных продуктов ВС-А-3,5 (ленточный змеевик,без лестницы		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Маркиратор 60мк 2м шланг IP4 строки с штативом		за 2020г.	-	-	-	-	-

383430 VJ1040		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота 2170х2300(Н) скоростные автоматические рулонные		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	222	-	(222)	-
Установка дозирования ФЯН		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 316	-	(1 316)	-
Льдогенератор для кускового льда CB 316W, 33кг/сут,бункер 16,0кг,вод.охлаждение,форма "кубик" А		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол морозильный SN 11/BT,GN2/3,L1.39м,борт H50мм, 2двери глухие,ножки,-10/-18С,нерж.сталь,дин.охл.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пастеризационно-охладительная установка ПОУ-10000 в комплекте с деаэратором		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 449	-	(6 449)	-
Установка приемки молока		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 885	-	(1 885)	-
Ворота 2350х2200(Н) скоростные автоматические рулонные		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	229	-	(229)	-
Агрегат 1К100-80-160 15кВт 2900 об/мин		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Система сушки MAS-Standard (2 возд.ножа L=550мм, 1воздуходувка, уст.мощн. 7,5кВт)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	220	-	(220)	-
Маркиратор 60мк 2м 383430 VJ1040 шлангIP43,2 строки со штативом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	207	-	(207)	-
Подъемник консольный Gidrolast 1L21395		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	216	-	(216)	-
Конвейер поворотный на пластинчатой цепи параметры согл КП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	94	-	(94)	-
Установка прессования твор.сгустка УТС-500 с ПУ на базе пром.контроллера OMRON		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 625	-	(1 625)	-
Установка прессования творож.сгустка УТС-500 с ПУ на базе пром.контроллера OMRON		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 625	-	(1 625)	-
Бензиновый генератор Mitsui Power ZM 11000E в контейнере с АВР		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Маркиратор 60мк 2м VJ1040 шланг IP43, 2 строки со штативом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	213	-	(213)	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-СИ (120)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 040	-	(2 040)	-
Станция подготовки пара модели П8-ПОС (150)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	296	-	(296)	-
Автомат дозировочно-наполнительный карусельный АДНК 39		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 057	-	(1 057)	-
Принтер штрих-кода Zebra ZT23042- T1E200FZ, термотрансферная печать, разрешение 203точки на дюйм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Плунжерный гомогенизатор ПГ 10000-25(комплектация EBPO,с полной автоматизацией процесса гомогенизаци		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	34	-	(34)	-

Озонатор воды СОВ-М/06К-Ц/О произв.0,6куб.м/ч,для дезинф.ополаскивания бутылки и пробки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	496	-	(496)	-
Емкость для низкотемпературной обработки молочных продуктов ВС-А-3,5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	584	-	(584)	-
Устройство м/к гаража		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 630	1 630	-	-
Устройство козырьков на здании АПЗ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Маркиратор 60мк 2м шланг IP4 строки с штативом 383430 VJ1040		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	215	-	(215)	-
Изготовление холодильной камеры №1 (кафе)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	151	151	-	-
Изготовление морозильной камеры №2 (кафе)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	180	180	-	-
Установка кондиционирования воздуха № 040 (кафе)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	581	581	-	-
Установка кондиционирования воздуха № 008 (кафе)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	183	183	-	-
Установка кондиционирования воздуха № 010 (кафе)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	214	214	-	-
Установка кондиционирования воздуха № 030 (кафе)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	521	521	-	-
Установка кондиционирования воздуха № 013 (кафе)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	249	249	-	-
Монтаж системы вентиляции в отделении СИП-мойки в цехе сухого молока		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 105	-	(1 105)	-
Машина ТФ 2-ЛИНЕПАК-03-02 ТО 188-18		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	307	-	(307)	-
Монтаж стелажей в морозильной камере		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	106	-	(106)	-
Льдогенератор для кускового льда CB 316W, 33кг/сут,бункер 16,0кг,вод.охлаждение,форма "кубик" А		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Машина посудомоечная купольная,500*500мм,доз,опол/моющ,моющ.насос, опол.насос, стол вход, стол вых.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	150	-	(150)	-
Пароконвектомат электр, инжект, электрон, прогр.упр, подставка, зонт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	152	-	(152)	-
Стол морозильный SN 11/BT,GN2/3,L1.39м,борт H50мм,2двери глухие, ножки, -10/-18С,нерж.сталь,дин.охл.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Стол холодильный SN 111/TN GN2/3,L1.84м,борт H50мм,3двери глухие, ножки, -2/+10С,нерж.сталь,дин.охл.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Реконструкция 3-х холодильных агрегатов камеры готовой продукции цеха №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	215	-	(215)	-

Бензиновый генератор Mitsui Power ZM 11000E в контейнере с АВР		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	298	-	(298)	-
Шкаф электрический 2000*800*400		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
ПКУ 10-10-/5-0,5S-УХЛ1 3ТТ+3ТН (пункт ком.учета)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	171	-	(171)	-
Машина ТФ 2-РПП-30		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 808	-	(7 808)	-
Машина ТФ 3-ТУРБОПАК-09		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 415	-	(1 415)	-
Машина ТФ 2-РПП- 30		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 636	-	(7 636)	-
Машина ТФ 3-ТУРБОПАК- 09		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 415	-	(1 415)	-
Рефконтейнер 40ft, б/у, Carrier MicroLink-3, 2009г.в. №R251		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	431	-	(431)	-
Миксер PL20BN2F планетарный наст.,дежа 20л съемная,упр. электромех, серый,3 насадки,2 скорости,380V		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	140	-	(140)	-
Овощерезка-куттер RU4 R301 Ultra+4 диска, дежа 3,7л нерж.сталь, 1500 об/мин, 4диска, пульсовый режим		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Рефконтейнер 40ft, б/у, Carrier MicroLink-2i, 2009г.в. №TRIU8211446		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	439	-	(439)	-
Сковорода опрокидывающаяся Проммаш СЭЧ-0,25		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Акустическая звуковая система Eurosound DYNO-15		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	384	-	(384)	-
Свето-визуальная система		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Смартфон APPLE iPhone 11 Pro 256Gb, MWC92RU/A, золотистый Бишко СП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Земельный участок площадью 1335,0 кв.м с.Попелево ул.Труда, д.24		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(1)	(1)	-

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	4 862	4 239
в том числе: Адм.произ.здание Одноэтажное кирпичное здание главного произв,корпу	5261	3 123	4 099
Адм.произ.здание Трехэтажное кирпичное здание администт быт.корпуса	5262	175	-
Склад для поддонов	5263	211	-

Автомат для производства ПЭТ бутылок А-3000-4 №384 (горловина 38мм)	5264	29	-
Автоматизированная система контроля и управления танками ферметации АСУ СКАУТ-8	5265	100	-
Бетонное ограждение на территории	5266	38	-
Склад 371,3 кв.м (корпус РМУ)	5267	1 187	-
Помещение под морозильную камеру	5268	-	106
Плунжерный гомогенизатор ПГ 10000-25 (комплектация ЕВРО и полной автоматизацией процесса гомогенизац	5269	-	34
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	10 833	10 833	10 833
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 550	1 550	2 000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Котов Сергей Иванович**

(подпись) **(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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	300	-	-	-	-	300	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	5303	за 2020г.	-	-	300	-	-	-	-	300	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	19 900	-	13 000	16 500	-	-	-	16 400	-
	5315	за 2019г.	231 415	-	10	211 525	-	-	-	19 900	-
в том числе: Займы предоставленнын	5306	за 2020г.	19 900	-	13 000	16 500	-	-	-	16 400	-
	5316	за 2019г.	231 415	-	10	211 525	-	-	-	19 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	19 900	-	13 300	16 500	-	-	-	16 700	-
	5310	за 2019г.	231 415	-	10	211 525	-	-	-	19 900	-

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 _____ **Котов Сергей Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-

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.	185 136	-	6 383 993	(6 422 745)	-	-	X	146 384	-
	5420	за 2019г.	133 276	-	6 577 375	6 525 515	-	-	X	185 136	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	66 186	-	2 389 609	2 379 943	-	-	356 330	75 852	-
	5421	за 2019г.	72 297	-	2 424 124	2 430 235	-	-	327 806	66 186	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	118 938	-	1 736 546	(1 784 967)	-	-	1 990 740	70 517	-
	5422	за 2019г.	59 104	-	1 898 558	(1 838 724)	-	-	2 060 162	118 938	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	13	-	367	(366)	-	-	-	14	-
	5423	за 2019г.	1 875	-	446	(2 308)	-	-	-	13	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	2 197 727	(2 197 727)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	2 196 503	(2 196 503)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	59 744	(59 744)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	57 744	(57 744)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Котов Сергей Иванович**

(подпись) **(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	
					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.	129 773	-	60 297	-	(39 209)	-	-	-	870	-	151 730	-
	5530	за 2019г.	164 474	-	29 858	-	(67 223)	-	-	-	-	2 664	129 773	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	29 638	-	9 498	-	(1 082)	-	-	-	-	-	38 053	-
	5531	за 2019г.	39 677	-	617	-	(10 655)	-	-	-	-	-	29 638	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	67 184	-	45 069	-	(8 817)	-	-	-	-	-	103 437	-
	5532	за 2019г.	87 198	-	26 828	-	(46 842)	-	-	-	-	-	67 184	-
Прочая	5513	за 2020г.	32 950	-	5 730	-	(29 310)	-	-	-	870	-	10 240	-
	5533	за 2019г.	37 598	-	2 413	-	(9 725)	-	-	-	-	2 664	32 950	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	129 773	-	60 297	-	(39 209)	-	-	X	X	X	151 730	-
	5520	за 2019г.	164 474	-	29 858	-	(67 223)	-	-	X	X	X	129 773	-

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	6 226	-	6 226	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 226	-	6 226	-	-	-
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 2020г.	31 216	3 606	-	(26 174)	-	-	-	-	8 648
	5571	за 2019г.	65 666	44 955	-	(79 405)	-	-	-	-	31 216
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	20 595	-	-	(20 595)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	65 666	34 334	-	(79 405)	-	-	-	-	20 595
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	10 621	3 606	-	(5 579)	-	-	-	-	8 648
	5574	за 2019г.	-	10 621	-	-	-	-	-	-	10 621
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	205 555	104 968	15 365	(100 164)	-	-	-	-	225 725
	5580	за 2019г.	266 686	29 029	15 723	(108 420)	(127)	-	-	2 664	205 555
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	21 833	23 713	-	(11 039)	-	-	-	-	34 507
	5581	за 2019г.	22 243	12 857	-	(13 262)	(5)	-	-	-	21 833
авансы полученные	5562	за 2020г.	635	(20 157)	2 136	17 569	-	-	-	-	183
	5582	за 2019г.	21	632	-	(18)	-	-	-	-	635
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 472	1 224	-	(910)	-	-	-	-	3 786
	5583	за 2019г.	11 231	1 609	5	(10 436)	-	-	-	1 063	3 472
кредиты	5564	за 2020г.	49 428	100 000	1 675	(26 389)	-	-	-	-	124 714
	5584	за 2019г.	100 079	-	1 744	(52 395)	-	-	-	-	49 428
займы	5565	за 2020г.	92 300	-	11 554	(46 554)	-	-	-	-	57 300
	5585	за 2019г.	104 300	-	13 974	(25 974)	-	-	-	-	92 300
прочая	5566	за 2020г.	37 887	188	-	(32 841)	-	-	-	-	5 234
	5586	за 2019г.	28 813	13 931	-	(6 336)	(122)	-	-	1 601	37 887
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	236 771	108 574	15 365	(126 338)	-	X	X	X	234 373
	5570	за 2019г.	332 352	73 984	15 723	(187 825)	(127)	X	X	X	236 771

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 _____ **Котов Сергей Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 482 237	1 544 698
Расходы на оплату труда	5620	114 702	100 199
Отчисления на социальные нужды	5630	25 692	30 223
Амортизация	5640	56 962	48 948
Прочие затраты	5650	210 784	187 019
Итого по элементам	5660	1 890 377	1 911 087
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(57 972)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	48 420	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 938 797	1 853 115

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

Руководитель _____ **Котов Сергей Иванович**

(подпись) **(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	7 511	13 382	(13 128)	-	7 764
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Котов Сергей Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-

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 _____ **Котов Сергей Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3 103		9 503	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	3 103		9 503	
			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 _____ **Котов Сергей Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-