

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МПЗ «РУБЛЕВСКИЙ»

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу за 2020 год

31 марта 2021 года

Сведения об обществе:

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "МПЗ "Рублевский"

ИНН 7731176387 КПП 773101001 ОГРН 1027700413861

Юридический адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.4, стр.3.

Фактический (почтовый) адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.4, стр.3

Уставный капитал общества составляет 280 000 рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

Состав участников:

ООО «ТД «Рублевский» - 100%

Среднесписочная численность работников за отчетный период - 604 человек.

Общество на 31.12.2021г. является участником в уставных капиталах следующих организаций:

ООО "АКВАЛИНС" -99,88%, ИНН 7718183096 КПП 772401001

Юридический адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская д. 3 кор.2б, вид деятельности: сдача в наем собственного недвижимого имущества;

ООО "ИНВЕСТПРОМ" - 99,88%, ИНН 7724677368 КПП 772401001

Юридический адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская д. 3 кор.1 вид деятельности : аренда прочих машин и оборудования;

Организация подлежит обязательному аудиту на основании пп.4 п.1 ст.5 ФЗ от 30.12.2008г.

Аудитор организации: Аудиторско-консалтинговая фирма - ООО"РусЕвроАудит", ИНН 7714801376 КПП 77140100.

Организация не имеет обособленных подразделений.

ООО "МПЗ "Рублевский" не имеет в собственности недвижимое имущество. Организация арендует нежилые помещения у ЗАО "АВИАМОНТАЖСТРОЙ" Договор №144/09 и №145/09 аренды нежилых помещений с правом выкупа: Номер регистрации 77-77-07/155/2009-051 и 77-77-07/155/2009-053

Бухгалтерская отчетность организации подготовлена в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			накопленная амортизация	первоначальная стоимость			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	537	(216)	-	-	-	(4)	-	-	-	537	(221)	
	5110	за 2019 г.	494	(216)	44	-	-	-	-	-	-	537	(216)	
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	537	(216)	-	-	-	(4)	-	-	-	537	(221)	
	5111	за 2019 г.	494	(216)	44	-	-	-	-	-	-	537	(216)	

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	4	4	4
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	4	4	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	273	(56)	-	-	-	-	273	(56)	
	5150	за 2019 г.	273	(56)	-	-	-	-	273	(56)	
в том числе:											
ТУ-9213-009-56628803-14	5141	за 2020 г.	127	(42)	-	-	-	-	127	(42)	
	5151	за 2019 г.	127	(42)	-	-	-	-	127	(42)	
ТУ-9213-009-56628803-14 изменение №1	5142	за 2020 г.	127	(11)	-	-	-	-	127	(11)	
	5152	за 2019 г.	127	(11)	-	-	-	-	127	(11)	
ТУ-9213-009-56628803-14 изменение №1_корр	5143	за 2020 г.	5	-	-	-	-	-	5	-	
	5153	за 2019 г.	5	-	-	-	-	-	5	-	
ТУ-9213-009-56628803-14/1	5144	за 2020 г.	14	(3)	-	-	-	-	14	(3)	
	5154	за 2019 г.	14	(3)	-	-	-	-	14	(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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	85	-	-	-	-
в том числе:							
Паштет с паприкой (фарш)	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	45	-	-	-	-
Колбаса с/к "Триумфальная"	5162	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2019 г.	1	-	-	-	-
Паштет с грибами и зеленым перцем (фарш)	5163	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2019 г.	9	-	-	-	-
Колбаса с/к "Статусная"	5164	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2019 г.	1	-	-	-	-
СПН Эксперимент № 1	5165	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2019 г.	30	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	44	-	(44)	-
в том числе:							
Товарный знак «ЕГЕРСКАЯ»	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	44	-	(44)	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	107 471	24 574	(199)	(126 900)		4 946
в том числе:	5250	за 2019 г.	108 755	20 525	(30)	(21 779)		107 471
Прокладка воздуховодов ПВХ (Термоусадочная машина)	5241	за 2020 г.	141	-	-	(141)		-
	5251	за 2019 г.	-	141	-	-		141
Вакуумный шприц VF 630 Handtapl для прямого наполнения и порционирования, в комплекте	5242	за 2020 г.	263	-	-	-		263
	5252	за 2019 г.	-	263	-	-		263
Центробежный вентилятор (Дефростер)	5243	за 2020 г.	148	-	148	-		-
	5253	за 2019 г.	-	148	-	-		148
Камера интенсивного охлаждения Ливерного цеха	5244	за 2020 г.	2 309	-	-	(2 309)		-
	5254	за 2019 г.	2 309	-	-	-		2 309
Холодильная система к камере SORGO	5245	за 2020 г.	2 189	-	-	(2 189)		-
	5255	за 2019 г.	2 189	-	-	-		2 189
Устройство вытяжной системы вентиляции (зонты над сварочными постами)	5246	за 2020 г.	102	-	-	(102)		-
	5256	за 2019 г.	102	-	-	-		102
Капитальный ремонт помещения (ливерный цех) 2 этаж	5247	за 2020 г.	2 839	-	-	(2 839)		-
	5257	за 2019 г.	2 839	-	-	-		2 839
Ремонт термокамеры по Договору №15/10-1 от 15.10.18г.	5248	за 2020 г.	143	-	-	(143)		-
	5258	за 2019 г.	143	-	-	-		143
Капитальный ремонт помещения цеха вакуумной упаковки	5249	за 2020 г.	1 907	-	-	(1 907)		-
	5259	за 2019 г.	-	1 907	-	-		1 907
Автомат для наложения двойной скрепки на колбасные батоны POLY-CLIP FCSA 80	-	за 2020 г.	-	162	-	-		162
	-	за 2019 г.	-	-	-	-		-
Камера интенсивного охлаждения тип VZKM2002 фирмы MAUTING 3647116	-	за 2020 г.	-	-	-	-		-
	-	за 2019 г.	-	-	-	-		-
Устройство вытяжной системы вентиляции (Варочное помещение (Удаление пара от сырьевых столов)	-	за 2020 г.	76	-	-	(76)		-
	-	за 2019 г.	76	-	-	-		76
Устройство вытяжной системы вентиляции (Зонты над кулерами)	-	за 2020 г.	232	-	-	(232)		-
	-	за 2019 г.	232	-	-	-		232
Капитальный ремонт помещения (ливерный цех) 1 этаж	-	за 2020 г.	73 735	-	-	(73 735)		-
	-	за 2019 г.	72 701	1 035	-	-		73 735
	-	за 2020 г.	1 035	-	-	-		-

Прокладка кабельного лотка и подключение системы вытяжной вентиляции (Ливерный цех 1-й этаж)	за 2019 г.	132	-	-	-	132
Система видеонаблюдения в сборе (Ливер)	за 2020 г.	13	-	13	-	-
	за 2019 г.	-	13	-	-	13
Капитальный ремонт помещения (цех полуфабрикатов)	за 2020 г.	499	-	-	(499)	-
	за 2019 г.	-	499	-	-	499
Устройство вытяжной системы вентиляции (Варочное отделение)	за 2020 г.	271	-	-	(271)	-
	за 2019 г.	271	-	-	-	271
Холодильная система Ливерного цеха	за 2020 г.	14 698	-	-	(14 698)	-
	за 2019 г.	14 698	-	-	-	14 698
Камера интенсивного охлаждения тип VZKM2002 фирмы MAUTING 3646116	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство системы вентиляции куттера	за 2020 г.	46	-	-	(46)	-
	за 2019 г.	46	-	-	-	46
Реконструкция кровли ливерного производства	за 2020 г.	5 016	-	-	(5 016)	-
	за 2019 г.	5 016	-	-	-	5 016
Высокопроизводительный промышленный весовой этикетировщик GLM-levio 100 1В, 2016 г. выпуска	за 2020 г.	-	1	-	-	1
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток TSC MB240T (Touch LCD) SU+Ethernet+USB Host+RTC нов.	за 2020 г.	-	345	-	-	345
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сканер ШК (ручной, ВТ, имидж, FR, база) 1981i, кабель	за 2020 г.	-	575	-	(82)	493
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Индустриальная рабочая станция в сборе 15" LT/01	за 2020 г.	121	-	-	(121)	-
	за 2019 г.	121	-	-	-	121
Радиосканер в комплекте PowerScan M9300 USB Kit.	за 2020 г.	50	-	-	-	50
	за 2019 г.	50	-	-	-	50
Верстак ВЛ-200-24 -ЦФ-5	за 2020 г.	48	-	-	(48)	-
	за 2019 г.	-	48	-	-	48
Промышленный компьютер MESbUMeAT (монитор настен.)	за 2020 г.	698	930	-	(349)	1 279
	за 2019 г.	-	1 163	-	(465)	698
Сканер штрих-код Honeywell 1981IFR-3	за 2020 г.	-	42	-	-	42
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы платформенные электронные низкопрофильные ВЛН -0,5 на 500 кг (1000х1000х45мм) - 2	за 2020 г.	107	-	-	(107)	-
	за 2019 г.	-	107	-	-	107
Индустриальная рабочая станция в сборе 15" LT/01-2	за 2020 г.	127	-	-	(127)	-
	за 2019 г.	-	127	-	-	127
Принтер этикеток TSC MB240T (Touch LCD)	за 2020 г.	246	98	-	(98)	246

Весы платформенные электронные ВПВ-1 на 1000 кг 1200*1200мм из нерж. стали	за 2020 г.	118	-	-	-	118
Пресс-форма 3D тип 1	за 2019 г.	118	-	-	-	118
	за 2020 г.	19	-	-	19	-
Пресс-форма 3D тип 2	за 2019 г.	19	-	-	-	19
	за 2020 г.	19	-	-	19	-
Весы платформенные электронные ВПВ-1 на 1000кг (платформа 1000*1500мм нерж)	за 2019 г.	19	-	-	-	19
	за 2020 г.	118	-	-	-	118
Парогенератор электрический КС-300Т	за 2019 г.	118	-	-	-	118
	за 2020 г.	2 186	-	-	(1 093)	1 093
Весы платформенные электронные	за 2019 г.	247	-	-	-	-
низкопрофильные ВПН-0,5 на 500 кг (1000х1000х45мм)	за 2020 г.	-	-	-	(247)	-
Проектор Erson EB-U42	за 2019 г.	57	-	-	(123)	247
	за 2020 г.	-	-	-	(57)	-
Гидравлический подъемный стол	за 2019 г.	737	-	-	-	57
	за 2020 г.	-	-	-	-	737
Ремонтные работы ЦЕХ СК (потолок 2 этаж)	за 2019 г.	737	-	-	-	737
	за 2020 г.	897	-	-	(897)	-
Решетка металлическая раздвижная	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	23	-	-	(23)	-
Авт-т для нап-я скреп.на колб.бат.Ролу СлirFCA3463	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	137	-	-	(137)	-
Система очистки воды	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 037	-	-	(1 037)	-
Ремонтные работы ЦЕХ СК (потолок)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	2 254	-	-	(2 254)	-
Комплекс по автоматической наклейке круговой самоклеящейся этикетки на колбасные изделия, 2008229	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 306	-	-	(1 306)	-
Пресс "Статико"	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	127	-	-	(127)	-
Варочный котёл Karowisz (Roland) KK-1200/p, 100/EX/20/Z-1	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 010	-	-	(1 010)	-
Тепловизионный комплекс "ТермоВед 521 МЕ Контроль"	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	83	-	-	(83)	-
Скворода промышленная электрическая ЗСК-90-0,67-150 Абат	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	355	-	-	(355)	-
Триммер (концевой нож+ рукоятка)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	477	-	-	(477)	-

Установка для дефростации мяса ЛН114/4ТС 12,2-40P №16706132823	за 2020 г.	218	(218)
Стеллаж 1500х600х1700мм, 3 полки	за 2019 г.	-	-
	за 2020 г.	257	(257)
	за 2019 г.	-	-
Компьютер HP 260 G3	за 2020 г.	48	(48)
	за 2019 г.	-	-
Пресс форма СЛИТОК 150 мл. контейнер СЛ150К	за 2020 г.	2 193	(2 193)
	за 2019 г.	-	-
Автоматическая тонель обдува SUPERVAC типа BL 15	за 2020 г.	131	(131)
	за 2019 г.	-	-
Автоматический термусадоочный танк SUPERVAC AT 15 E+D	за 2020 г.	137	(137)
	за 2019 г.	-	-
Барaban авто.для рукава н/ж комплект	за 2020 г.	154	(154)
	за 2019 г.	-	-
Холодильное оборудование GUENTNER GACC RX 040. 1/3-70.E-1845979P-2	за 2020 г.	426	(426)
	за 2019 г.	-	-
Холодильное оборудование GUENTNER GACC RX 050.2/2-70.E-2225298P-3	за 2020 г.	606	(606)
	за 2019 г.	-	-
Холодильное оборудование GUENTNER GACC RX 050.2/3-70.E-2225291M-2	за 2020 г.	281	(281)
	за 2019 г.	-	-
Компьютер HP 260 G3-2	за 2020 г.	52	(52)
	за 2019 г.	-	-
Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY V3 (Classic), 2019 г.в. 0555NA190	за 2020 г.	-	-
	за 2019 г.	-	-
Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY V3 (Classic), 2019 г.в. 0747CM799	за 2020 г.	-	-
	за 2019 г.	-	-
Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY V4 (Elegance Safety), 2019 г.в. A600OK190	за 2020 г.	-	-
	за 2019 г.	-	-
Ворота промышленные из сэндвич панелей секционные2710х2590	за 2020 г.	87	(87)
	за 2019 г.	62	(62)
Барaban со шлангом и пистолетом	за 2020 г.	103	(103)
	за 2019 г.	102	(102)
Пресс форма СЛИТОК 150 мл. крышка	за 2020 г.	2 018	(2 018)
	за 2019 г.	-	-
Холодильное оборудование GUENTNER GACC RX 050.2/2-70.E-2225298P	за 2020 г.	173	(173)
	за 2019 г.	-	-
Холодильное оборудование GUENTNER GACC RX 040. 1/3-70.E-1845979P	за 2020 г.	142	(142)
	за 2019 г.	-	-
	за 2020 г.	279	(279)

Холодильное оборудование GUENTNER GASC RX 050.2/3-70.E-2225291M		за 2019 г.		-	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование GUENTNER GASC RX 050.1/2-70.E-1845999P		за 2020 г.		-	169	-	-	(169)	-
Холодильное оборудование GUENTNER GGNF 050.2/17-ENS50/20P/E		за 2019 г.		-	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование GUENTNER GASC RX 050.2/2-70.E-2225298P-2		за 2020 г.		-	246	-	-	(246)	-
Холодильное оборудование DHN 067C/27-E GUENTNER APO-1-1-6FE50Y-R507A		за 2019 г.		-	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование GASC RX 050.2/2-70.E GUENTNER APO-1-1-4NES20Y-R507A		за 2020 г.		-	488	-	-	(488)	-
Куольная IP-камера 1/3" КМОП RV1-IPC3MS (2,8мм)		за 2019 г.		-	-	-	-	-	-
ВИДЕОКАМЕРА RV1-IPC74 активная		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник СЛГ3-1500 (16-128) (1)		за 2019 г.		-	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник СЛГ3-3000 (16-204) (1)		за 2020 г.		-	1 981	-	-	(1 981)	-
Грузовой подъемник СЛГ3-3000 (16-204) (2)		за 2019 г.		-	1 416	-	-	(1 416)	-
Грузовой подъемник СЛГ3-3000 (16-142) (5)		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Камера для пастеризации SORGO "PK6000" на 2 рамы		за 2019 г.		-	206	-	-	(207)	-
Стол 1500*1500*900 (с прямой полкой)		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Пресс-форма Контейнер + крышка тип 3		за 2019 г.		-	49	-	-	(49)	-
Пресс-форма Одноразовая складная вилка		за 2020 г.		-	19	-	-	-	-
Пресс-форма Одноразовая складная ложка		за 2019 г.		-	3	-	-	-	-
Автоматическая вакуум-термоформовочная линия TFF 460280 для работы на мягкой и жесткой пленке FRIMAC		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Скоростные автоматические рулонные ворота МАШДЕТАЛЬ 2700х2550, нержавеющая сталь		за 2019 г.		-	920	-	-	(920)	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-

[illegible]

Переносная электрическая машина для чистки труб Р 600		за 2019 г.		1 113		(1 113)	
Принтер промышленный GLPmaxx (1)		за 2019 г.		100		(100)	
		за 2020 г.		-		-	
Анализатор озона в воздухе EZ-1X		за 2019 г.		1 092		(1 092)	
		за 2020 г.		-		-	
Радиосканер промышленный PowerScan РМ 9500		за 2019 г.		49		(49)	
		за 2020 г.		-		-	
Сковорода опрокидывающаяся Проммаш СЗч-0,45		за 2019 г.		62		(62)	
		за 2020 г.		-		-	
Компьютер С551067Ц-Intel Core i3-8100		за 2019 г.		62		(62)	
		за 2020 г.		-		-	
Автомобиль легковой VOLVO XC 90 0555на 190		за 2019 г.		52		(52)	
		за 2020 г.		-		-	
Автомобиль фольксваген Пассат № А 600 ОК 190		за 2019 г.		500		(500)	
		за 2020 г.		-		-	
Принтер промышленный термографический Zebra ZT1220		за 2019 г.		750		(750)	
		за 2020 г.		-		-	
Испаритель (воздухоохладитель) куб.дизайн ГАСС RX 040.1/3-70.Е-1845979М		за 2019 г.		43		(43)	
		за 2020 г.		-		-	
Котел варочный типа КПЗМ-60 ОМР		за 2019 г.		143		(143)	
		за 2020 г.		-		-	
Адсорбционный осушитель с холодной регенерацией DA 250(с циклонным сепаратором З300)		за 2019 г.		71		(71)	
		за 2020 г.		-		-	
Автомобиль VOLVO XC 90 2011 г.в. м 500 не 190		за 2019 г.		297		(297)	
		за 2020 г.		-		-	
Станок для нарезки колбасы под углом		за 2019 г.		500		(500)	
		за 2020 г.		-		-	
Ёмкость 500 л. прямоугольная горизонтальная с подогревом		за 2019 г.		79		(79)	
		за 2020 г.		-		-	
Мобильный генератор холодного тумана		за 2019 г.		269		(269)	
		за 2020 г.		-		-	
Станок для удаления клипс DeSliр-01		за 2019 г.		194		(194)	
		за 2020 г.		-		-	
Стеллаж 2500*620*1800		за 2019 г.		325		(325)	
		за 2020 г.		-		-	
Газоанализатор Охурабу m+1 O2/CO2		за 2019 г.		56		(56)	
		за 2020 г.		-		-	

Верстак 2000*700*40мм+6СТ мм 9555218101		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Электрический поворковый штабелер Jungheinrich		за 2019 г.		-	-	41	-	(41)	-
Е.С М10 ZT 2500 №FN956404		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Скоростные автоматические рулонные ворота		за 2019 г.		-	-	253	-	(253)	-
2760х2600(Н).		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Облучатель рециркулятор бактерицидный СИБЭС-300КС		за 2019 г.		-	-	196	-	(196)	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Перфоратор АККУ ВРН-18ВЛ LIION-2х4АН		за 2019 г.		-	-	280	-	(280)	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Кондиционер (Сплит-система		за 2019 г.		-	-	45	-	(45)	-
Daikin+исполнительный блок Ротации)		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	-	138	-	(138)	-
Насос вертикальный многоступенчатый с датчиком		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
давления №99071669 5,5кВт.2900об/мин		за 2019 г.		-	-	207	-	(207)	-
Автомобиль-фольксваген Тоуан 2014 г.в Т 143		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
ВР777		за 2019 г.		-	-	400	-	(400)	-
Промышленный радиосканер PowerScan M8300		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	-	51	-	(51)	-
Котёл пищеварочный КТЗМ-100/9Т Абат		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	-	96	-	(96)	-
Воздухоохладитель		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	-	205	-	(205)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя		за 2020 г.		за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Код		4 658	1 393
в том числе:				
Авт-т для нал-я скреп. на колб. бат. Polu SirfCSA3463	5261		137	-
Камера для пастеризации SORGO "PK6000" на 2 рамы	5262		2 189	1
Камера интенсивного охлаждения тип VZKM2002 фирмы MAUTING 3646116	5263		2 309	-
Грузовой подъемник СПГ-3-3000 (16-204) (1)	5264		23	-
Автоматическая вакуум-термоформовочная линия TFF-460280 для работы на мягкой и жесткой пленке FRIMAC	5265		-	1
Вакуумный шприц Handtap VF-622 №17215 с волчком 2004г.	5266		-	609
Камерная упаковочная машина МУЛТ/ВАС С700/Исполнение С702 с транспортером в камере №118935 2008 г.в.	5267		-	531
Грузовой подъемник (4) ПГКС(М)-3-2000 1,25х1,35х2,	5268		-	63
Грузовой подъемник (3) ПГКС(М)-3-2000 1,25х1,35х2,	5269		-	63
Грузовой подъемник (2) ПГКС(М)-3-1000 1,1х1,5х2,2-			-	63
Грузовой подъемник (1) ПГКС(М)-3-1000 1,1х1,5х2,2-			-	63
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	1	3	1
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	140 293	160 561	236 618
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
вклады в ук	5302	за 2020 г.	197 378	-	-	-	-	-	-	197 378	-
	5312	за 2019 г.	197 378	-	-	-	-	-	-	197 378	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	41 914	(12 343)	10 193	-	(17 245)	-	(16 943)	-	-	-	34 862	(7 748)
	5530	за 2019 г.	72 735	(11 147)	14 228	-	(28 737)	-	(16 011)	-	-	-	41 914	(12 343)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	21 916	(12 343)	4 863	-	(9 042)	-	(16 943)	-	-	-	17 737	(7 748)
	5531	за 2019 г.	60 802	(11 147)	2 284	-	(24 859)	-	(16 011)	-	-	-	21 916	(12 343)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	8 187	-	1 070	-	(6 963)	-	-	-	-	-	2 294	-
	5532	за 2019 г.	4 300	-	7 458	-	(3 570)	-	-	-	-	-	8 187	-
Прочая	5513	за 2020 г.	11 811	-	4 260	-	(1 240)	-	-	-	-	-	14 831	-
	5533	за 2019 г.	7 633	-	4 486	-	(308)	-	-	-	-	-	11 811	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020 г.	41 914	(12 343)	10 193	-	(17 245)	-	(16 943)	X	X	X	34 862	(7 748)
	5520	за 2019 г.	72 735	(11 147)	14 228	-	(28 737)	-	(16 011)	X	X	X	41 914	(12 343)

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	568 585	141 827	10 627	(219 410)	-	-	-	-	501 630
	5580	за 2019 г.	530 250	237 851	13 816	(213 323)	(9)	-	-	-	568 585
в том числе:											
	5561	за 2020 г.	275 580	16 573	-	(189 479)	-	-	-	-	102 674
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019 г.	232 826	63 852	-	(21 096)	-	-	-	-	275 580
	5562	за 2020 г.	81 158	102 418	-	(15 707)	-	-	-	-	167 866
авансы полученные	5582	за 2019 г.	-	81 158	-	-	-	-	-	-	81 156
	5563	за 2020 г.	13 541	3 078	35	-	-	-	-	-	16 654
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019 г.	17 870	2 584	-	(6 913)	-	-	-	-	13 541
	5564	за 2020 г.	-	16 000	24	(24)	-	-	-	-	16 000
кредиты	5584	за 2019 г.	113 500	-	3 053	(116 553)	-	-	-	-	-
	5565	за 2020 г.	183 057	-	10 568	(5 000)	-	-	-	-	188 626
займы	5585	за 2019 г.	162 175	75 000	10 762	(64 880)	-	-	-	-	183 057
	5566	за 2020 г.	15 248	3 758	-	(9 200)	-	-	-	-	9 800
прочая	5586	за 2019 г.	3 879	15 257	-	(3 879)	(9)	-	-	-	15 248
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020 г.	568 585	141 827	10 627	(219 410)	-	X	X	X	501 630
Итого	5570	за 2019 г.	530 250	237 851	13 816	(213 323)	(9)	X	X	X	568 585

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 764 459	1 748 649
Расходы на оплату труда	5620	349 116	282 174
Отчисления на социальные нужды	5630	102 471	82 221
Амортизация	5640	21 487	16 710
Прочие затраты	5650	252 049	224 252
Итого по элементам	5660	2 489 582	2 354 006
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(23 167)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 227	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 511 809	2 330 839

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 484	16 708	(9 484)	-	16 708
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	9 484	16 708	(9 484)	-	16 708

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	16 000	20 000	86 500
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Основные элементы учетной политики предприятия

9.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- Сроки полезного использования объекта основных средств определяются на основании п.4 ПБУ 6/01.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Объекты основных средств, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитывать в составе материально-производственных запасов и списывать на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию. С целью обеспечения сохранности этих объектов, их движение учитывается на забалансовом счете 012 и 10.11 в количественной оценке. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

- Проценты отражаются в составе прочих (операционных расходов) того отчетного периода, к которому относятся начисления.

- Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредитов (займов), включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, к которому они относятся.

- Финансовые вложения при выбытии оцениваются:

по которым определяется текущая рыночная стоимость-стоимость последней оценки для индивидуально определяемых финансовых вложений- первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета для индивидуально не определяемых финансовых вложений- по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений.

- Нематериальные активы при выбытии оцениваются по остаточной стоимости, в порядке аналогичном установленном для основных средств.

- Материально-производственные запасы оцениваются по средней себестоимости. Оценка выбывающих материалов производится по средней себестоимости.

- Обществом создается резерв на оплату отпусков.

Алгоритм расчета резерва:

рассчитываем среднедневной заработок сотрудников предприятия по подразделением, определяем количество дней неиспользованного отпуска по подразделению, рассчитываем оценочное обязательство по отпускам сотрудников определяем величину оценочного обязательства по страховым взносам. Резерв на оплату отпусков создается один раз в год.

- Учет на предприятии ведется по полной себестоимости без выделения управленческих расходов.

9.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным методом.

Появляясь веления налогового учета с использованием листовой бухгалтерского учета

10. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

10.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

10.1.1. Основным видом деятельности организации является производство продуктов из мяса и мяса птицы.

В отчетном году организация сдала в аренду производственное оборудование и реализовывало возвратные отходы, что составило менее 5% от основного вида деятельности.

10.2. Движение в 2020 году займы выданные:

10.2.1. Займы в рублях: нет

10.2.2. Займы в валюте: нет.

10.3. Организация в 2020г. получила и погасила следующие займы и кредиты.

10.3.1. Краткосрочных займов в рублях:

Наименование контрагента	Дата и номер договора	Сумма задолженности, в т. ч. проценты	Срок погашения	Обеспечение
Козубенко СП	от 21.11.2018 № 1-К	70 817 077,00	21.11.2021	нет
Козубенко СП	от 29.11.2018 № 2-К	34 676 029,42	28.11.2021	нет
Козубенко СП	от 25.04.2019 № 6/н	55 708 735,69	25.04.2021	нет
Козубенко СП	От 28.06.2019 №12-К	27 423 759,64	29.06.2021	нет
Итого		188 625 601,75		

10.3.2. Кредиты полученные:

Кредитов	Задолженность на 01.01.2020г	Сумма кредита, получена	Сумма кредита погашена	Начислены %	Погашены %	Задолженность на 31.12.2020	Срок погашения
АО Россельхозбанк	---	16 000 000,00	--	24 131,15	24 131,15	16 000 000,00	11.01.2021

10.3.3. Краткосрочных займов в валюте - нет.

10.3.4. Долгосрочных займов в валюте - нет.

10.3.5. Долгосрочные займы в рублях – нет.

10.4. Задолженность по выплате действительной стоимости доли вышедшим из состава общества участникам – отсутствует.

11. Внешнеэкономической деятельности (включая страны СНГ) за 2020г. не осуществлялась.

12. Организация не имеет лицензий, подакционных товаров не производит и не реализует.

13. Перечня заявленных льгот по налогам - нет.

14. Информация о забалансовых активах и обязательствах:

14.1. Имущество, переданное в залог: нет

15. Сумма обеспечительного обязательства:

№ п/п	заемщик	Сумма обеспечительного обязательства на 31.12.2020, руб.
1	ООО «МПЗ «Москворецкий»	16 000 000,00

16. За отчетный период Организация осуществляла операции с взаимосвязанными сторонами:

Контрагент	Вид сделки	Сумма сделки, тыс. руб.	Сумма оплаты, тыс. руб.
ООО «Торговый Дом «Рублевский»	Поставка готовой продукции	2 245 303,80	2 321 957,60
	Оказано услуг	2 242 906,6	2 319 597,5
	Продано оборудования	289,5	313,5
	Аренда транспортных средств	4,3	4,3
	Транспортные услуги	793,1	658,1
ООО «Торговый Дом «Москворецкий»	Поставка готовой продукции	1 310,3	1 384,2
	Услуги по упаковке товара	507 663,5	528 355,2
	Услуги по упаковке товара	507 663,5	528 130,0
ООО «АВИАМОНТАЖСТРОЙ»	Продано оборудования	225,2	225,2
	Аренда оборудования	170 845,7	166 202,9
	Аренда оборудования	357,3	357,3
	Аренда/субаренда здания и помещений	154 054,2	149 498,7
ООО «МПЗ «Москворецкий»	Аренда/субаренда здания и помещений	16 434,1	16 168,2
	Продано оборудования	5 603,0	9 730,8
	Продано оборудования	193,0	368,0
ООО «Актив»	Поставка товаров	1 072,7	665,2
	Договор поставки	4 337,3	8 697,6
	Договор поставки	10 949,6	10 840,1
ООО «ИНВЕСТИПРОМ»	Аренда помещения	10 949,6	10 840,1
	Аренда оборудования	1 466,5	1 998,6
		1466,5	1 998,6

17. Вознаграждение ключевого персонала за 2020 г. составило - 16 898 300руб.

18. На 31.12.2020г. В пользовании организации находятся следующие помещения:

Арендодатель ЗАО "АВИАМОНТАЖСТРОЙ" Общая площадь арендованных помещений - 13 438,3 кв. м

Арендодатель ЗАО «Актис» Площадь арендованных помещений - 835,7 кв. м.,

Стоимость помещения определена договорами аренды.

Помимо помещений, организация на 31.12.2020г имеет арендованные основные средства:

Машины и оборудование: количество – 11 единицы, стоимость определена договором – 58 755тыс. руб.;

Машины и оборудование в лизинг (учет на балансе лизингодателя), *стоимость, определена договором лизинга -81 535тыс. руб.*

19.Применение ПБУ 18/02.

Условный расход по налогу на прибыль составил 12 265 629 руб.

Условный доход по налогу на прибыль составил (-10 932 017) руб.

Постоянное налоговое обязательство за отчетный период - (- 591 794) руб.

Отложенные налоговые обязательства – (-119 393)

Отложенные налоговые активы (кроме убытков текущего периода) начислено: 3 394 197 руб. погашено: 1 902 813руб

Отложенные налоговые активы по убыткам текущего периода начислено: 8 183 267 руб. погашено: 8 183 267руб

Начисление и погашение отложенных налоговых активов и обязательств связано

с расчетами незавершенного производства и готовой продукции, с разницей начисления амортизации по налоговому и бухгалтерскому учету, с созданием резерва на оплату отпусков.

20.События после отчетной даты.

Объявленных в установленном порядке дивидендов за отчетный год нет. Объявления дивидендов обществами участниками которых является ООО "МПЗ "Рублевский" нет (Решение собрания участников общества).

Генеральный директор

С.Г. Ромашенко

Главный бухгалтер

Е.Н. Петрова

