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 2020 г.	518	(397)	-	-	-	(54)	-	-	-	518	(451)
	5110	за 2019 г.	518	(339)	-	-	-	(58)	-	-	-	518	(397)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	25	(19)	-	-	-	(2)	-	-	-	25	(21)
	5111	за 2019 г.	25	(16)	-	-	-	(3)	-	-	-	25	(19)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	(1)
	5112	за 2019 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020 г.	486	(378)	-	-	-	(51)	-	-	-	486	(429)
	5113	за 2019 г.	486	(323)	-	-	-	(54)	-	-	-	486	(378)

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	9	6	6
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	8	6	6
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	1	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 июня 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	230 141	(128 945)	56 736	(619)	131	(22 291)	-	-	286 259	(151 105)
	5210	за 2019 г.	194 723	(108 280)	35 923	(505)	11	(20 676)	-	-	230 141	(128 945)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020 г.	11 186	(8 839)	1 754	-	-	(1 171)	-	-	12 940	(10 010)
	5211	за 2019 г.	9 879	(7 013)	1 813	(505)	11	(1 837)	-	-	11 186	(8 839)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	151 457	(88 295)	12 492	(619)	131	(14 122)	-	-	163 330	102 286
	5212	за 2019 г.	123 335	(75 949)	28 122	-	-	(12 346)	-	-	151 457	(88 295)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	1 691	(1 648)	172	-	-	(215)	-	-	1 863	(1 863)
	5213	за 2019 г.	1 530	(1 457)	161	-	-	(191)	-	-	1 691	(1 648)
Здания	5204	за 2020 г.	47 695	(25 636)	42 230	-	-	(4 677)	-	-	89 925	(30 313)
	5214	за 2019 г.	46 968	(21 176)	727	-	-	(4 460)	-	-	47 695	(25 636)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5205	за 2020 г.	7 013	(1 689)	-	-	-	(1 279)	-	-	7 013	(2 969)
	5215	за 2019 г.	5 985	(478)	1 028	-	-	(1 211)	-	-	7 013	(1 689)
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	1 676	(90)	-	-	-	(232)	-	-	1 676	(321)
	5216	за 2019 г.	114	(5)	1 562	-	-	(85)	-	-	1 676	(90)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020 г.	4 631	(1 156)	88	-	-	(550)	-	-	4 719	(1 706)
	5217	за 2019 г.	2 240	(733)	2 391	-	-	(423)	-	-	4 631	(1 156)
Сооружения	5208	за 2020 г.	1 762	(1 591)	-	-	-	(45)	-	-	1 762	(1 636)
	5218	за 2019 г.	1 762	(1 469)	-	-	-	(122)	-	-	1 762	(1 591)
Земельные участки	5209	за 2020 г.	3 029	-	-	-	-	-	-	-	3 029	-
	5219	за 2019 г.	2 908	-	121	-	-	-	-	-	3 029	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	52 254	9 397	-	(56 736)	4 915
	5250	за 2019 г.	27 581	60 597	-	(35 923)	52 254
в том числе: Система водоснабжения Коченево	5241	за 2020 г.	1 071	-	-	(1 071)	-
	5251	за 2019 г.	647	424	-	-	1 071
Система отопления Коченево	5242	за 2020 г.	1 344	-	-	(1 344)	-
	5252	за 2019 г.	1 330	13	-	-	1 344
Склад обмолотых семян Миллерово (реконструкция 2018)	5243	за 2020 г.	2 374	-	-	-	2 374
	5253	за 2019 г.	714	1 660	-	-	2 374
Пожарная сигнализация НСК	5244	за 2020 г.	258	130	-	(387)	-
	5254	за 2019 г.	-	258	-	-	258
Система видеонаблюдения НСК (ЦНУ)	5245	за 2020 г.	97	3	-	(100)	-
	5255	за 2019 г.	-	97	-	-	97
Ополаскиватель АДНК 39 О	5246	за 2020 г.	1 153	38	-	(1 191)	-
	5256	за 2019 г.	-	1 153	-	-	1 153
Остнастка под формат стеклотары (Звезда перед. розлив-укупор,Турникет укупор,Две полузвезды укупора)	5247	за 2020 г.	294	-	-	(294)	-
	5257	за 2019 г.	-	294	-	-	294
Здание зарядной станции, склад готовой продукции 17	5248	за 2020 г.	5 005	693	-	(5 697)	-
	5258	за 2019 г.	-	5 005	-	-	5 005
Просеиватель МПС 141 ЛАККК с высотой выгрузки 1450 мм., нержавеющая сталь AISI 304, откидной лоток	5249	за 2020 г.	156	-	-	(156)	-
	5259	за 2019 г.	-	156	-	-	156
Градирня Град-50 (из нержавеющей стали с односкоростным двигателем вентилятора)		за 2020 г.	499	-	-	(499)	-
		за 2019 г.	-	499	-	-	499
Шнековый загрузчик на базе МПС 141 высота выгрузки 2300мм AISI 304 1.5кВт (ДЗ)		за 2020 г.	154	-	-	(154)	-
		за 2019 г.	-	154	-	-	154
Волчок ВРД-125А облиц. нерж.сталь,бункер 70 литров 15кВт		за 2020 г.	384	1	-	(385)	-
		за 2019 г.	-	384	-	-	384
Модуль1 LIQUI-FLUX тип B400 PES		за 2020 г.	-	27	-	(27)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модуль2 LIQUI-FLUX тип B400 PES		за 2020 г.	-	27	-	(27)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дой-пак машина Pol-Pack НСК		за 2020 г.	-	388	-	-	388
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мясорубка МИМ-600М		за 2020 г.	-	36	-	-	36
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Помещение Коченево		за 2020 г.	23 785	172	-	(23 957)	-
		за 2019 г.	18 533	5 252	-	-	23 785
Здание моторного цеха		за 2020 г.	9 165	996	-	(10 161)	-
		за 2019 г.	-	9 165	-	-	9 165
Емкость 40-1		за 2020 г.	789	-	-	(789)	-
		за 2019 г.	-	789	-	-	789
Магнитный сепаратор ССМТ-50-22-3-07-2220010100В1		за 2020 г.	-	44	-	-	44
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Емкость 4МРТ-1		за 2020 г.	475	-	-	(475)	-
		за 2019 г.	-	475	-	-	475
Ополаскиватель пластиковый		за 2020 г.	74	-	-	-	74
		за 2019 г.	74	-	-	-	74
Фильтр-пресс В9-ВФС/423-56		за 2020 г.	375	-	-	(375)	-
		за 2019 г.	-	375	-	-	375
Насос пищевой ОНЦ 12,5/10К5-1,5/2-У2 с кожухом		за 2020 г.	34	-	-	(34)	-
		за 2019 г.	-	34	-	-	34
Термосохраняющая емкость 1000л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильтр пресс В9-ВФС-423/56		за 2020 г.	377	3	-	(380)	-
		за 2019 г.	-	377	-	-	377
Укупорочная машина		за 2020 г.	1 038	-	-	-	1 038
		за 2019 г.	1 038	-	-	-	1 038
Машина для наклейки этикеток Anker		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос 3МЕ/I 40-125/2,2 IE3		за 2020 г.	40	-	-	(40)	-
		за 2019 г.	-	40	-	-	40
Моноблок(Наполнитель Stork 40/8)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос JP700		за 2020 г.	22	-	-	-	22
		за 2019 г.	22	-	-	-	22
Насос пищевой ОНЛш 50-50-150К5-5,5/2-У2 с кожухом		за 2020 г.	51	-	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	51	-	-	51
Насос BT020S01FY стандартный		за 2020 г.	46	-	-	-	46
		за 2019 г.	-	46	-	-	46
Шнековый загрузчик на базе МПС 141 высота выгрузки 2300мм AISI 304 1.5кВт (НСК)		за 2020 г.	158	-	-	(158)	-
		за 2019 г.	-	158	-	-	158
Насос пищевой ОНЛш 50-50-150К55А-5,5/2-У2 с кожухом		за 2020 г.	66	-	-	(66)	-
		за 2019 г.	-	66	-	-	66
Емкость 11,9 РТ-1		за 2020 г.	2 093	-	-	(2 093)	-
		за 2019 г.	-	2 093	-	-	2 093
Емкость 0,3М-2		за 2020 г.	152	-	-	(152)	-
		за 2019 г.	-	152	-	-	152
Компрессор винтовой CSM15D 10 400/50 TM500		за 2020 г.	-	358	-	-	358
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Импульс спринтер 33-10 10кВА/9кВТ		за 2020 г.	193	-	-	(193)	-
		за 2019 г.	-	193	-	-	193
Этикетировочная машина		за 2020 г.	445	-	-	-	445
		за 2019 г.	445	-	-	-	445
Конвеер бутылок от разгрузчика с поддона до наполнителя,включая редукторные двигатели		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конвейер пластинчатый с кожухом		за 2020 г.	89	-	-	-	89
		за 2019 г.	89	-	-	-	89
АКБ Marathon classic 24V 2 EPzS 250, 57014072,621x209x627 25x1000 Rema160A		за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 с системой учета НСК		за 2020 г.	-	1 400	-	(1 400)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4*4		за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик TCM, FHD18T3Z		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая TOR CBY.CW2 г/п с весами 2500кг		за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault DUSTER		за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019 г.	-	4	-	(4)	-
Установка компрессорная СБ4/С-50		за 2020 г.	-	39	-	(39)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Штабелер самоходный TISEL ESL16 FXT430 SBC Triplex FFL 1600kg-4300mm-1150*570mm B24V/270Ah CH 24V/30		за 2020 г.	-	581	-	(581)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lexus LX450d		за 2020 г.	-	25	-	(25)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильтр мешочный Ручеек-Б 1-2-0,5 Ду50, с фильт-мешком из полипроп.1мкм		за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
BIB Formika Standart+насос с частотным преобразователем для подачи продукта		за 2020 г.	-	1 686	-	(1 686)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple IPhone 11 256GB		за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA SLS (Sportage) 2017		за 2020 г.	-	10	-	(10)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Porsche Cayenne Diesel		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз ТОНАР-9988		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Asus 13.9 (UX392FA-AB002T)(FHD) i7 8565 U (1.8)/16384/SSD 512/IntelHD/Win10/Silv		за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая DF25 2500кг 1150*550мм		за 2020 г.	-	13	-	(13)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая ручная с ножничным подъемом JF-1000		за 2020 г.	-	35	-	(35)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор ССМТ-50-23-3-06-2220010000В1		за 2020 г.	-	37	-	(37)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA QLE (Sportage)		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина Лесная погрузочно-транспортная МТП-461,1		за 2020 г.	-	1 103	-	(1 103)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Автофургон-рефрижератор (3009Z6)		за 2020 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4*4 3dr		за 2020 г.	-	492	-	(492)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Автофургон-рефрижератор (Митсубиси)		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Амкодор 332С4		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модуль LIQUI-FLUX тип B400 PES		за 2020 г.	-	665	-	(665)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Миллерово)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	330	-	-	(330)	-
Система видеонаблюдения НСК (производство)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	147	-	-	(147)	-
Скважина		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	992	36	-	(1 028)	-
Фасовочный полуавтомат мод "RE-800" 2006г. серийный номер 2006 20		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	619	-	-	(619)	-
Маркиратор (максимальная комплектация) длина шланга 3 метра с подачей избыточного давления в головку		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	226	-	-	(226)	-
Танк контейнер BBRU0000090		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	593	5	-	(598)	-
Танк контейнер BBRU0000531		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	593	5	-	(598)	-
Танк контейнер UTTU2419234		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	593	5	-	(598)	-
Танк контейнер BBRU0000547		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	593	5	-	(598)	-
Земельный участок		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	121	-	(121)	-
Асфальтированная площадка Миллерово		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 562	-	(1 562)	-
Пожарная сигнализация ДЗ (произ-во, ГП,ПФ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	193	-	(193)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3 "1.6 8192SSD256 IntelUHD/Mac OS/G		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	113	-	(113)	-
Парковочное место №4.3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	727	-	(727)	-
Автомобиль LAND ROVER DISCOVERY SPORT		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	28	-	(28)	-
Электроштабелер самоход.Tisel ESL1643 грузопод.1600кг,высота подъема 4300мм,вилы 1150*570мм B24/270		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	555	-	(555)	-
Дизель-генераторная установка(электростанция) АДТ-100-Т400-1РКС		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	607	-	(607)	-
Фильтр мешочный Ручеек-Б 1-2-0,5 Ду25 с манометр. под молочную гайку с фильт-мешком из полипр.50мкм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	58	-	(58)	-
Фильтр-пресс в9-вфс/423-56		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	770	-	(770)	-
Автомобиль Lexus RX350		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	(1)	-
Емкость 20,8-1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	594	-	(594)	-
Прицеп двухосный ПСА-2.71Т 3513 (711521)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	205	-	(205)	-
Насос химический самовсасывающий ХМс 25/30к5-5,5/2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	109	-	(109)	-
Емкость вертикальная 10000л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	345	-	(345)	-
СМАРТ-ТЕРМИНАЛ ЭВОТОР ST511-5030 БЕЗ ФН,ST510-5030 БЕЗ ФН+фискальный накопитель на 15мес		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	48	-	(48)	-
Емкость 19,1РТ-1 19,1м.куб. бродильная №123		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	895	-	(895)	-
Мобильная морозильная камера MBF 30		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 468	-	(2 468)	-
Насос пищевой ОНЛ 65-50-150к5-7,5/2-У2 с кожух		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	179	-	(179)	-
Автомобиль Toyota Land CRuiser 200		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль LADA - 212140		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	454	-	(454)	-
ИРФ-454 Б2М подсветка новая шкала рефрактометр с гос.поверкой		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	57	-	(57)	-
Фронтальный погрузчик LiuGong. CL G836		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	505	-	(505)	-
Емкость 22,6-2 Пр-ль ЗАО Белтанк		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	610	-	(610)	-
Агрегат винтовой насосный BT020S01FYL		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	55	-	(55)	-

Емкость 0,3МРТ-1 0,3 для бетонита №124		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	236	-	(236)	-
Насос XMc 25/30 K55A-5,5/2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	86	-	(86)	-
Система дистилляции с комплектом шлангов пробиркой для разложения Vapodest 200		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	429	-	(429)	-
Емкость 3МРТ-1 3м.куб. №120		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	446	-	(446)	-
Модуль системы пены для ферментера F60 (бак для сбора пены+насос+датчик)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	863	-	(863)	-
Бочкокантователь YTD-35 г/п 350кг,макс.высота подъема 1945мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
Автомобиль Mercedes-Benz E 400 4MATIC		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Емкость горизонтальная 10000л (НСК)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	200	-	(200)	-
Электрическая линия Усть-Кулом		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	(1)	-
Емкость 19,1РТ-1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 819	-	(1 819)	-
Емкость вертикальная конусная 5000л (НСК) в обрешетке		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	108	-	(108)	-
Емкость 22,6-1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 132	-	(1 132)	-
Ферментер F90,для про-ва уксуса кис. до 14-15% с системой пенообразования F90		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	14 119	-	(14 119)	-
Автомобиль Ford Mondeo		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	9	-	(9)	-
Емкость 0,3М-1 для соли 0,3м.куб. №125		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	159	-	(159)	-
Насос пищевой ОНЛ 50-50-140к5-5/2-У2 с кожух		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	85	-	(85)	-
Ультрабук Asus ZenBook S (UX391UA-EG024R)(FHD/IPS) i7 8550U(1.8)/16384/SSD 1Tb/IntelHD/Win10P/Blue		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	101	-	(101)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	459	-
в том числе: Автомобиль LADA 4*4	5261	109	-
Модуль1 LIQUI-FLUX тип B400 PES	5262	27	-
Модуль2 LIQUI-FLUX тип B400 PES	5263	27	-
Автопогрузчик TCM FHD18T32	5264	1	-
Моноблок для розлива и укупорки с/бутылки STORK (Германия)	5265	294	-
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	15 725	40 422	69 170
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 _____ **Глотов Роман**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 июня 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	22 000	-	-	22 000	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	22 000	-	-	-	-	22 000	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	22 000	-	-	22 000	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	22 000	-	-	-	-	22 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	22 000	-	-	22 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	22 000	-	-	-	-	22 000	-

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 _____ **Глотов Роман**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 июня 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 2020 г.	127 813	-	5 127 654	(5 063 909)	-	-	X	191 558	-
	5420	за 2019 г.	134 384	-	3 019 267	(3 025 839)	-	-	X	127 813	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	90 417	-	2 463 150	(2 424 696)	-	-	754 847	128 871	-
	5421	за 2019 г.	82 014	-	855 262	(846 859)	-	-	569 027	90 417	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	30 518	-	878 786	(846 936)	-	-	930 278	62 368	-
	5422	за 2019 г.	47 465	-	731 369	(748 316)	-	-	824 720	30 518	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	138	(138)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	6 558	-	1 775 771	(1 782 208)	-	-	-	120	-
	5425	за 2019 г.	4 709	-	1 419 099	(1 417 250)	-	-	-	6 558	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	9 725	(9 725)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	13 038	(13 038)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2020 г.	320	-	219	(340)	-	-	-	199	-
	5527	за 2019 г.	196	-	361	(237)	-	-	-	320	-

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 _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 июня 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	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	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	5510	за 2020 г.	95 170	-	51 424	-	(18 555)	-	-	-	-	-	128 165	-
задолженность - всего	5530	за 2019 г.	69 008	-	62 245	-	(35 956)	-	-	-	-	-	95 297	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2020 г.	76 090	-	38 125	-	(8 075)	-	-	-	-	-	106 140	-
заказчиками	5531	за 2019 г.	49 270	-	49 283	-	(22 463)	-	-	-	-	-	76 090	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	11 443	-	3 196	-	(8 827)	-	-	-	-	-	5 811	-
	5532	за 2019 г.	11 573	-	10 432	-	(10 562)	-	-	-	-	-	11 443	-
Прочая	5513	за 2020 г.	7 764	-	10 103	-	(1 653)	-	-	-	-	-	16 214	-
	5533	за 2019 г.	8 165	-	2 530	-	(2 931)	-	-	-	-	-	7 764	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	95 170	-	51 424	-	(18 555)	-	-	X	X	X	128 165	-
	5520	за 2019 г.	69 008	-	62 245	-	(35 956)	-	-	X	X	X	95 297	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	191 917	22 000	-	(19 625)	-	-	-	-	194 292
	5571	за 2019 г.	160 735	43 725	-	(12 542)	-	-	-	-	191 917
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	191 917	-	-	(19 625)	-	-	-	-	172 292
	5572	за 2019 г.	160 735	43 725	-	(12 542)	-	-	-	-	191 917
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	22 000	-	-	-	-	-	-	22 000
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	120 382	115 669	14 833	(42 394)	(7)	-	-	-	213 773
	5580	за 2019 г.	130 762	71 797	14 330	(96 490)	(17)	-	-	-	125 552
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	110 838	80 520	-	(21 874)	(7)	-	-	-	169 477
	5581	за 2019 г.	99 439	68 330	-	(56 913)	(17)	-	-	-	110 838
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	668	-	(668)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	42	-	-	(42)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	5 541	3 127	-	(2 351)	-	-	-	-	6 317
	5583	за 2019 г.	5 588	7 427	-	(7 474)	-	-	-	-	5 541
кредиты	5564	за 2020 г.	270	21 383	14 447	(14 495)	-	-	-	-	21 605
	5584	за 2019 г.	277	-	13 790	(13 797)	-	-	-	-	270
займы	5565	за 2020 г.	4 900	600	386	(2 786)	-	-	-	-	3 100
	5585	за 2019 г.	5 654	-	540	(1294)	-	-	-	-	4 900
прочая	5566	за 2020 г.	4 002	15 287	-	(6016)	-	-	-	-	13 273
	5586	за 2019 г.	19 762	1 210	-	(16970)	-	-	-	-	4 002
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	312 299	137 669	14 833	(62019)	(7)	X	X	X	408 065
	5570	за 2019 г.	291 497	115 522	14 330	(109032)	(17)	X	X	X	317 469

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	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 июня 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	703 737	647 398
Расходы на оплату труда	5620	79 222	67 973
Отчисления на социальные нужды	5630	17 384	19 433
Амортизация	5640	22 345	20 734
Прочие затраты	5650	90 004	86 600
Итого по элементам	5660	912 692	842 138
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	912 692	842 138

Руководитель _____ **Глотов Роман**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 июня 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	-	2 050	(2 050)	-	-
в том числе: Резерв на отпуска	5701	-	2 050	(2 050)	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 июня 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	171 107	261 564	261 564
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	171 021	171 021	116 021
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 июня 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
		0	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 июня 2021 г.