Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	10 650	(6 246)	3 008	-	-	(3 210)	-	-	-	13 659	(9 457)
	5110	за 2019г.	10 579	(2 284)	71	-	-	(3 962)	-	-	-	10 650	(6 246)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	10 319	(6 076)	2 671	-	-	(3 162)	-	-	-	12 989	(9 238)
	5111	за 2019г.	10 319	(2 168)	-	-	-	(3 907)	-	-	-	10 319	(6 076)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	112	(53)	-	-	-	(23)	-	-	-	112	(75)
	5112	за 2019г.	112	(30)	-	-	-	(23)	-	-	-	112	(53)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020г.	219	(118)	151	-	-	(24)	-	-	-	370	(142)
	5113	за 2019г.	148	(86)	71	-	-	(32)	-	-	-	219	(118)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5104	за 2020г.	-	-	186	-	-	(2)	-	-	-	186	(2)
	5114	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1 838	104	83
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1 814	80	80
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	24	24	3

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.	73	(52)	-	-	-	(14)	73	(65)
	5150	за 2019г.	73	(37)	-	-	-	(15)	73	(52)
в том числе: Нормативная документация на "Хрен"	5141	за 2020г.	38	(23)	-	-	-	(8)	38	(30)
	5151	за 2019г.	38	(15)	-	-	-	(8)	38	(23)
Технологическая инструкция на "Икру кабачковую"	5142	за 2020г.	35	(29)	-	-	-	(6)	35	(35)
	5152	за 2019г.	35	(22)	-	-	-	(7)	35	(29)

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.	100	3 078	-	(3 008)	170
	5190	за 2019г.	100	71	-	(71)	100
в том числе: ТЗ "Сладкие монетки"	5181	за 2020г.	-	36	-	(36)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Топленое молоко" (ИЗО "Коровы на лугу")	5182	за 2020г.	-	36	-	(36)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аудиоролик Kuhmaster (о печенье)	5183	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Реклама кетчупа 5 сек." - 3D видео	5184	за 2020г.	-	93	-	(93)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Обзор пр-ва Кухмастер от Комсомольской правды"	5185	за 2020г.	-	17	-	(17)	-
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Видео рецепт с А.Семенович" 25 минут	5186	за 2020г.	-	2 300	-	(2 300)	-
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик анимационный "Реклама печенья 8 сек." - Full HD	5187	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аудиоролика "Кухмастер.Майонез" 20 сек	5188	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	5198	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Сладкие машинки"	5189	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5199	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Томатная паста (Торнадо)-3 D" 10 секунд		за 2020г.	-	150	-	(150)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Патент №199886 на ПМ "Банка стеклянная"		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Патент №201665 на ПМ "Бутылка стеклянная"		за 2020г.	-	95	-	(95)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Патент №123483 на ПО "Бутылка стеклянная"		за 2020г.	-	70	-	-	70
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Производство кабачковой икры 66 сек."		за 2020г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Общее Производство в ОП г.		за 2020г.	-	20	-	(20)	-

Волгоград 116 сек."		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Производство Соус Краснодарский СКО 61 сек."		за 2020г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Производство кабачкового пюре 60 сек."		за 2020г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Переработка томатов 59 сек."		за 2020г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Сладкий зоопарк"		за 2020г.	-	36	-	(36)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Логотип для компании "Кухмастер"		за 2020г.	100	-	-	-	100
		за 2019г.	100	-	-	-	100
ТЗ "Kremareo"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	36	-	(36)	-
ТЗ "К кофе"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	36	-	(36)	-

Руководитель _____ Жирнов Андрей Валентинович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			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 2020г.	1 224 506	(534 070)	26 302	(861)	846	(115 484)	-	-	1 249 948	(648 708)
	5210	за 2019г.	1 127 244	(426 324)	99 626	(2 363)	1 147	(108 893)	-	-	1 224 506	(534 070)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 151 203	(505 637)	12 012	(378)	378	(105 132)	-	-	1 162 837	(610 391)
	5211	за 2019г.	1 059 781	(406 963)	91 421	-	-	(98 674)	-	-	1 151 203	(505 637)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	30 031	(15 737)	11 560	(454)	454	(5 311)	-	-	41 137	(20 594)
	5212	за 2019г.	29 278	(10 784)	3 116	(2 363)	1 147	(6 100)	-	-	30 031	(15 737)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	13 487	(7 746)	431	-	-	(3 527)	-	-	13 918	(11 273)
	5213	за 2019г.	8 721	(5 029)	4 766	-	-	(2 716)	-	-	13 487	(7 746)
Сооружения	5204	за 2020г.	15 121	(2 536)	-	(29)	14	(1 007)	-	-	15 092	(3 528)
	5214	за 2019г.	15 121	(1 529)	-	-	-	(1 007)	-	-	15 121	(2 536)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	12 759	(772)	2 300	-	-	(306)	-	-	15 059	(1 078)
	5215	за 2019г.	12 436	(578)	323	-	-	(194)	-	-	12 759	(772)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	1 905	(1 643)	-	-	-	(201)	-	-	1 905	(1 844)
	5216	за 2019г.	1 905	(1 441)	-	-	-	(202)	-	-	1 905	(1 643)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	52 479	196 012	(13 219)	(26 302)	208 969
	5250	за 2019г.	78 897	104 142	(30 934)	(99 626)	52 479
в том числе: Кабель КГхл 1х150	5241	за 2020г.	-	255	-	-	255
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Банкомоечная машина для пустой тары GG76	5242	за 2020г.	5 756	-	-	-	5 756
	5252	за 2019г.	-	11 513	5 756	-	5 756
Базовая серверная лцензия	5243	за 2020г.	21	(21)	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	21	-	-	21
Базовая клиентская лицензия (пакет 20 шт.)	5244	за 2020г.	160	(160)	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	160	-	-	160
Клиентская лицензия управление договорами	5245	за 2020г.	24	(24)	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	24	-	-	24
Мобильное приложение Jazz DirectumRX	5246	за 2020г.	14	(14)	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	14	-	-	14
Серверная лцензия Коннектор к 1С: Предприятие 8	5247	за 2020г.	83	(83)	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	83	-	-	83
Шкаф управления конвейерной системой TEAM BYTE	5248	за 2020г.	4 536	-	-	-	4 536
	5258	за 2019г.	-	9 071	4 536	-	4 536
Конвейер цепной №1 (поворотный 90, линия пустой тары) АПК-12-19	5249	за 2020г.	322	-	-	-	322
	5259	за 2019г.	-	322	-	-	322
Конвейер цепной №2 (прямой, линия пустой тары) АПК-12-19		за 2020г.	1 523	-	-	-	1 523
		за 2019г.	-	1 523	-	-	1 523
Конвейер цепной №3 (поворотный 90, линия пустой тары) АПК-12-19		за 2020г.	334	-	-	-	334
		за 2019г.	-	334	-	-	334
Конвейер цепной №4 (прямой, линия пустой тары) АПК-12-19		за 2020г.	322	-	-	-	322
		за 2019г.	-	322	-	-	322
Конвейер на грипперной цепи (опускатель, линия пустой тары) АПК-12-19		за 2020г.	718	-	-	-	718
		за 2019г.	-	718	-	-	718
Конвейер цепной №5 (прямой, линия пустой тары) АПК-12-19		за 2020г.	244	-	-	-	244
		за 2019г.	-	244	-	-	244
Конвейер цепной №6 (поворотный 90, линия пустой тары) АПК-12-19		за 2020г.	116	-	-	-	116
		за 2019г.	-	116	-	-	116
Конвейер цепной №7 (прямой, линия пустой тары) АПК-12-19		за 2020г.	171	-	-	-	171
		за 2019г.	-	171	-	-	171
Конвейер цепной №2 (прямой, линия наполненной тары) АПК-12-19		за 2020г.	106	-	-	-	106
		за 2019г.	-	106	-	-	106

Конвейер цепной №3 (поворотный 90, линия наполненной тары) АПК-12-19		за 2020г.	211	-	-	-	211
		за 2019г.	-	211	-	-	211
Конвейер накопительный №1 (отбраковщик 9 ручьев, линия наполненной тары АПК-12-19)		за 2020г.	368	-	-	-	368
		за 2019г.	-	368	-	-	368
Конвейер цепной №4 (прямой, линия наполненной тары) АПК-12-19		за 2020г.	100	-	-	-	100
		за 2019г.	-	100	-	-	100
Конвейер цепной №5 (прямой 6 ручьев, линия наполненной тары) АПК-12-19		за 2020г.	761	-	-	-	761
		за 2019г.	-	761	-	-	761
Конвейер цепной №6 (поворотный 180 6 ручьев, линия наполненной тары) АПК-12-19		за 2020г.	1 768	-	-	-	1 768
		за 2019г.	-	1 768	-	-	1 768
Конвейер цепной №7 (поворотный 90 6 ручьев, линия наполненной тары) АПК-12-19		за 2020г.	953	-	-	-	953
		за 2019г.	-	953	-	-	953
Конвейер цепной №8 (прямой 6 ручьев, линия наполненной тары) АПК-12-19		за 2020г.	744	-	-	-	744
		за 2019г.	-	744	-	-	744
Конвейерный ускоритель №1 (линия наполненной тары) АПК-12-19		за 2020г.	1 605	-	-	-	1 605
		за 2019г.	-	1 605	-	-	1 605
Конвейер цепной №9 (прямой, линия наполненной тары) АПК-12-19		за 2020г.	310	-	-	-	310
		за 2019г.	-	310	-	-	310
Конвейер цепной №10 (поворотный 90, линия наполненной тары) АПК-12-19		за 2020г.	172	-	-	-	172
		за 2019г.	-	172	-	-	172
Конвейер цепной №11 (поворотный 90, линия наполненной тары) АПК-12-19		за 2020г.	150	-	-	-	150
		за 2019г.	-	150	-	-	150
Конвейер накопительный №2 (отбраковщик 8 ручьев, линия наполненной тары АПК-12-19)		за 2020г.	522	-	-	-	522
		за 2019г.	-	522	-	-	522
Конвейер цепной №12 (прямой, линия наполненной тары) АПК-12-19		за 2020г.	184	-	-	-	184
		за 2019г.	-	184	-	-	184
Конвейер цепной №13 (поворотный 90, линия наполненной тары) АПК-12-19		за 2020г.	214	-	-	-	214
		за 2019г.	-	214	-	-	214
Конвейер цепной №14 (поворотный 90 6 ручьев, линия наполненной тары) АПК-12-19		за 2020г.	627	-	-	-	627
		за 2019г.	-	627	-	-	627
Секция транспортерная одноручьевая L=2400 (без модульной ленты)		за 2020г.	-	106	-	-	106
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 3.5" 8Тб Toshiba x300 HDWF180EZSTA,HDD,SATA III,RTL		за 2020г.	-	159	-	-	159
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф ПР-2		за 2020г.	-	81	-	-	81
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф ПР-3		за 2020г.	-	90	-	-	90
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система хранения и подачи сахара на кондитерскую линию		за 2020г.	-	25 213	12 607	-	12 607
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для определения посторонних предметов в контейнере с продуктом HEUFT eXaminer XAC 2BG085283		за 2020г.	-	21 627	-	-	21 627
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шарик металл. 1мм		за 2020г.	-	2	-	-	2
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Шарик металл. 1,2 мм		за 2020г.	-	5	-	-	5
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шарик металл. 1,5 мм		за 2020г.	-	2	-	-	2
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шарик стекло 3 мм		за 2020г.	-	3	-	-	3
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шарик стекло 3,5 мм		за 2020г.	-	9	-	-	9
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шарик стекло 4 мм		за 2020г.	-	2	-	-	2
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер-шлюз GATEWAY 2BG085496		за 2020г.	-	423	-	-	423
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер прямой (накопитель) L=9500 АПК 14.1-20		за 2020г.	-	955	-	-	955
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер поворотный 3 ручья(вход в пастеризатор) АПК14.2-20		за 2020г.	-	505	-	-	505
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер поворотный 4 ручья(выход из пастеризатора АПК14.3-20		за 2020г.	-	577	-	-	577
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер прямой (накопитель) L=8900 АПК 14.4-20		за 2020г.	-	839	-	-	839
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер поворотный 6 ручьев (накопитель) АПК 14.5-20		за 2020г.	-	1 038	-	-	1 038
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер прямой 9 ручьев (ускоритель) АПК 14.6-20		за 2020г.	-	1 262	-	-	1 262
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер прямой однорядный L=5000 АПК14.7-20		за 2020г.	-	300	-	-	300
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер прямой однорядный L=8900 АПК 14.8-20		за 2020г.	-	446	-	-	446
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер прямой (накопитель) L=7800 АПК 14.9-20		за 2020г.	-	767	-	-	767
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер поворотный 6 ручьев S-обр.(накопитель) АПК 14.10-20		за 2020г.	-	949	-	-	949
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер прямой модульный L=4000 АПК 14.11-20		за 2020г.	-	289	-	-	289
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер прямой (разделитель) L=1000 АПК 14.12-20		за 2020г.	-	291	-	-	291
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрооборудование SIEMENS		за 2020г.	-	1 613	-	-	1 613
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект лотков с крепежом		за 2020г.	-	203	-	-	203
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Улучшенный отбраковочный стол с датчиком контроля		за 2020г.	-	706	-	-	706
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Vimark (Intel E5-2623V4, MU70-SU0, 16GB 2133 DDR4 RDIMM*4шт., SSD mSATA Netac 256Gb)		за 2020г.	-	190	-	-	190
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Кабель OLFLEX CLASSIC 110 4G2,5 (Лапп Руссия)		за 2020г.	-	155	-	-	155
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарно-охранная сигнализация		за 2020г.	85	-	-	-	85
		за 2019г.	85	-	-	-	85
Туннельный пастеризатор-охладитель		за 2020г.	18 429	-	-	-	18 429
		за 2019г.	-	18 429	-	-	18 429
Инспекционное оборудование №1 на конвейерную линию Волгоград		за 2020г.	1 874	318	-	(2 192)	-
		за 2019г.	-	1 874	-	-	1 874
Инспекционное оборудование на конвейерную линию № 1 Самара		за 2020г.	2 191	-	-	-	2 191
		за 2019г.	-	2 191	-	-	2 191
Инспекционное оборудование №2 на конвейерную линию Волгоград		за 2020г.	2 310	393	-	(2 704)	-
		за 2019г.	-	2 310	-	-	2 310
Инспекционное оборудование на конвейерную линию № 2 Самара		за 2020г.	2 360	-	-	-	2 360
		за 2019г.	-	2 360	-	-	2 360
Инспекционное оборудование №3 на конвейерную линию Волгоград		за 2020г.	2 092	357	-	(2 450)	-
		за 2019г.	-	2 092	-	-	2 092
Здание в г. Волгограде (2 этаж, раздевалка)		за 2020г.	-	270	-	-	270
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Паллетайзер CLEVERTECH (на нов.линию в ТЦ)		за 2020г.	-	20 133	12	-	20 121
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Асептический стерилизатор ING. ROSSI (на нов.линию в ТЦ)		за 2020г.	-	49 245	-	-	49 245
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комната мойки овощей и растарки сырья		за 2020г.	-	822	9	-	813
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трубопровод пара и конденсата		за 2020г.	-	2 075	-	-	2 075
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Этикеровочная машина MAC 4-30P (Makro Labelling)		за 2020г.	-	167	-	-	167
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для опр. пост. предметов в конт. с продуктом HEUFT eXaminer II XAC Sorting-ВОЛГОГРАД		за 2020г.	-	71	35	-	35
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Паллетайзер/депаллетайзер мод. AP EC 20PV CLEVERTECH		за 2020г.	-	17 556	-	-	17 556
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Депаллайзер мод.AD EC 50TS 1 CLEVERTECH		за 2020г.	-	23 580	-	-	23 580
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Поршневой наполнитель		за 2020г.	-	269	1	-	268
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Морозильная камера низкотемпературная		за 2020г.	-	273	-	-	273
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор VARIABLE XP-55 S/n:S0056316		за 2020г.	-	2 206	-	-	2 206
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для опр. пост. предметов в конт. с продуктом HEUFT eXaminer II XAC Sorting-САМАРА		за 2020г.	-	5	-	-	5
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лазерный принтер мод.SL-C350 IP55 30W 10.6 с/н FR20190181		за 2020г.	-	1 148	-	(1 148)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Настенный кондиционер Hisense AS-24HR4SBADC005		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер 8018c (s/n E819420032)		за 2020г.	-	199	-	(199)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер 8018c (s/n E819460032)		за 2020г.	-	199	-	(199)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рулонные ворота 2512*2750, RAL9016		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина Lavor Pro COMFORT XS-R 85 ESSENTIAL S/N: 8.574.4003		за 2020г.	-	528	-	(528)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Газовый проточный водонагреватель WTD18		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система управления Directum RX		за 2020г.	-	427	427	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы вентиляции (коридор на 2-ом этаже том.цеха)		за 2020г.	-	599	12	(587)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный G15.60.3FFL (зав.622)		за 2020г.	-	1 469	-	(1 469)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кассетный кондиционер Hisense AUC-48HR4SHA/AUW-48H6SE1 (14.0/14.8 кВт)		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Настенный кондиционер Hisense AS-18HR4SMADC015 (5,3/5,4 кВт)		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комната выдержки продукции		за 2020г.	-	397	-	(397)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комната (Склад запчастей)		за 2020г.	-	574	-	(574)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комната слесарная		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комната компрессорная		за 2020г.	-	84	-	(84)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация фасовочной линии для печенья TLM-F44-TLM-F2		за 2020г.	-	233	117	(117)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции в комнате Компрессорная		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вытяжная система в комнате Слесарная		за 2020г.	-	140	-	(140)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса(склад сырья)№1		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса(склад сырья)№2		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ограждение к действующей скважине 79/05		за 2020г.	-	170	-	(170)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентиляция в комнате приема пищи		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Вентиляция в комнате выдержки продукции		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота скоростные "Dynaco" 4470*3750 (склад ГП-логисты)		за 2020г.	-	763	-	(763)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Секционные ворота DoorHan 3000*3000 (пластиковое производство)		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Профессиональный компьютерный полиграф "Диана-07"		за 2020г.	-	300	-	(300)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пушка тепловая дизельная BALLU BHDN-50 с/н 207701206190014560006O		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AudiA5 куз.№WAUZZZF55KA098246 дв.№DES 013689		за 2020г.	-	2 333	-	(2 333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик Nichiyu FB15, сер. №221E-30536		за 2020г.	-	1 519	-	(1 519)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 9700/GIGABYTE Z390 D/2*8Гб/RX570-4Гб/128ГБ/700ВТ		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давленияHD6/15 M*EU №024267		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C (серийный номер 039050		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности HE 53 с/н B942436616		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп СЗАП 93272 (г/н ВЕ720063) синий		за 2020г.	-	120	-	(120)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 5511 (Самосвал) (г/н А628ОС) цв. хаки		за 2020г.	-	150	-	(150)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KRONE SDP27 (г/н ВЕ933463) синий		за 2020г.	-	200	-	(200)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз ТОНАР 97462 (г/н ВМ079063) синий		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МАЗ 9758 (г/н ВЕ928363) синий		за 2020г.	-	30	-	(30)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп FRUEHAUF TRAILOR TD 35 C1 (г/н ВЕ924363) красный		за 2020г.	-	150	-	(150)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВАЗ 21214 ВИС 234610 40 (г/н У291ЕК163) белый		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон изотермический FUSO Canter FE85DG (г/н У280ТР163) белый		за 2020г.	-	701	-	(701)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Doosan S180W-V (г/н АМ 0728 63) оранжевый		за 2020г.	-	2 003	-	(2 003)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SCHMITZ SPR24 (г/н ВМ084263) синий		за 2020г.	-	121	-	(121)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КАМА 9423 ОО (г/н ВМ084363) синий		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Полуприцеп КАМА 9423 ОО (г/н ВМ084163) синий		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Весоизмерительный комплект FS-2000 (заводской номер 23386)		за 2020г.	-	199	-	(199)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 532150 (М697МА)73		за 2020г.	-	421	-	(421)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ГАЗ 33022-0000350 (Х889ОВ73)		за 2020г.	-	101	-	(101)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик NISSAN NAL01A09D		за 2020г.	-	300	-	(300)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рефрактометр ИРФ-454Б2М s/n 180417		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Эстакада погрузочная передвежная Гидра с ручным приводом (МР-В.997)		за 2020г.	-	436	-	(436)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бак-водонагреватель Vitocell 100-W CVA 200л.		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Huawei S5720S-52P-PWR-LI-AC S/N: 21980106132SJ5600468		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Консистометр Боствика CRi-BC30, S/N: 1525		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик Nichiyu FB15P-77BC, зав. №221E-30935		за 2020г.	-	1 621	-	(1 621)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Градирня TASF-PA10-S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 063	(1 063)	-	-	-
Туннельный пастеризатор-охладитель 70м2 (часть 1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 560	(3 560)	-	-	-
Туннельный пастеризатор-охладитель 70м2 (часть 2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 525	(3 525)	-	-	-
Туннельный пастеризатор-охладитель 70м2 (часть 3)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 443	(2 443)	-	-	-
Туннельный пастеризатор-охладитель 70м2 (часть 4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	5 675	(5 675)	-	-	-
Туннельный пастеризатор-охладитель 70м2 (часть 5)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 147	(3 147)	-	-	-
Распределительное устройство выс. напряжения (РУ ВН) на базе камеры сборной одн. обслуж (КСО)-312Е		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	799	(799)	-	-	-
Распред. устройство низ. напряж. (РУ НН) на базе низковольт.НКУ MODULE серии NDE 70E для 2секции шин		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	689	(689)	-	-	-
Распред. устройство низ. напряж. (РУ НН) на базе низковольт.НКУ MODULE серии NDE 70E для 1секции шин		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	225	(225)	-	-	-
Трансформатор масляный герметичный серии ТМГ-1600 кВА		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	663	(663)	-	-	-
Шинопровод распределительного устройства низкого напряжения (РУНН) трансформатор №2		за 2020г.	-	-	-	-	-

низкого напряжения (РУНН)-трансформатор №2 (2,5м)		за 2019г.	44	(44)	-	-	-
Шинопровод распределительного устройства низкого напряжения (РУНН)-трансформатор №1 (2,5м)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	33	(33)	-	-	-
Оптический отбраковщик для отбраковки зеленых томатов "EXTRASORTER 100-40C"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	4 732	6	-	(4 738)	-
Оборудование для приготовления соусов марки "ALCO FOOD"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	52 137	1 587	-	(53 724)	-
Проект по договору №02-14 от 14.03.14 (Стелла)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	76	-	76	-	-
Контроллер биометрический BioSmart 5M-O-EM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	112	112	-	-
Установка обеззараживания воды под воздействием ультрафиолетового излучения АМ-2-700-D180-Ду100-220В		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	422	-	(422)	-
Система песчаых фильтров (20 шт.) в комплекте с панелью управ. и песком для фильтрации (инвойс 16/1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 367	6 367	-	-
Система песчаых фильтров (9 шт.) в комплекте с панелью управ. и песком для фильтрации (инвойс 17/1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 113	3 113	-	-
Пресс Strautmann PP 1208-58		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 304	1 304	-	-
Пресс Strautmann PP 1208-58 (включая пуско-наладочные работы)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 317	1 317	-	-
Машина Urschel , модель Sprint 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8 008	8 008	-	-
Сервер FUJITSU PRIMERJY RX2540 M5 (HEC000018772)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	774	-	(774)	-
Система контроля и управления доступом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Фильтр сварочных газов (пылесос для безопасного проведения сварочных работ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	183	-	(183)	-
Электрощитовая в томатный цех		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	700	-	(700)	-
Локально вычислительная сеть (Волгоград)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 636	-	(2 636)	-
Градирня TASF-PA10-S (май 2019г)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 124	-	(1 124)	-
Оборудование для трансформаторной подстанции		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 453	-	(2 453)	-
Лабораторный pHметр/иономер с магнитной мешалкой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	170	-	(170)	-
Вытяжка над принтером в томатном цехе - линия №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	194	-	(194)	-
Конвейерная система Волгоград		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	3 149	-	(3 149)	-
Фильтры очистки воды (резервуары из черных металлов)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9 543	-	(9 543)	-
Приточно-вытяжная система (кондитерское производство, 2 этаж)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	168	-	(168)	-
Пресс Strautmann PP 1208-58 (пленка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 310	-	(1 310)	-
Пресс Strautmann PP 1208-58 (картон)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 317	-	(1 317)	-
Машина Urschel , модель Sprint 2 для переработки овощей (1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 004	-	(4 004)	-
Машина Urschel , модель Sprint 2 для переработки овощей (2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 004	-	(4 004)	-
Система вентиляции (коридор на 2-ом этаже том.цеха)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Перегородка офисная		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	192	-	(192)	-
Система видеонаблюдения (Волгоград)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	143	-	(143)	-
Ворота секционные 4000 x 4400		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	185	-	(185)	-
Ворота секционные 1510 x 2500		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	89	-	(89)	-
Ворота рулонные 2132 x 3280		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Система видеонаблюдения (2015)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	427	-	(427)	-
Насос ОНВП-6/6-1, 1/700		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	142	-	(142)	-
Печь г/г "Бренеран" АОТ-19 тип 04		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	121	-	(121)	-
Насос дренажный Grundfos UNILIFT AP12.50.11. A1 Hmax=16. Qmax=32m3/час		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD230V		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	289	-	(289)	-
Резервуар универсальный Я1-ОСВ-2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	375	-	(375)	-
Базовая станция IP-DECT Panasonic KX-NCP0158 s/n 5ACCH009412		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Полуприцеп KRONE SD рефрижераторный BB8135 63		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 289	-	(1 289)	-
Погрузчик вилочный HYUNDAI 25LF-7		за 2020г.	-	-	-	-	-

(HHKHHF14CH0000292) 5856 CE 63		за 2019г.	-	914	-	(914)	-
Погрузчик вилочный HYUNDAI 25LF-7 (HHKHHF14EH0000291) 5857 CE 63		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	914	-	(914)	-
Инструмент программирования PGT-11-S LAN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	78	-	(78)	-
Ротатор RC 20 10A		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	321	-	(321)	-
Эстакада погрузочная передвежная Гидра (MP-B.903)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	397	-	(397)	-
Ноутбук ASUS ROG GA502DU-AL025 (90NR0213-M020600) черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	64	-	(64)	-
Котел щеповой FACI FSS 386		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	843	-	(843)	-
Ротатор RC 25 10A		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	321	-	(321)	-
Сервер FUJITSU PRIMERJY RX2540 M5 (HEC000018325)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	894	-	(894)	-
Поломоечная машина Lavor comfort XS-R 85		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	687	344	(344)	-
Ротатор BOLZONI-MEYER 5-1415G		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	292	-	(292)	-

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	-	1 078
в том числе: Система контроля и управления доступом (модернизация)	5261	-	112
Локально вычислительная система (Волгоград)	5262	-	116
Комплекс очистки воды	5263	-	423
Система видеонаблюдения 2015	5264	-	427
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	1 564	1 564	1 925
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	397 059	402 283	409 256
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	226 737	177 923	216 011
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Жирнов Андрей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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.	53 928	-	-	-	-	-	-	53 928	-
	5311	за 2019г.	21 293	-	34 253	-	-	-	-	53 928	-
в том числе: Долгосрочные займы	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	21 293	-	34 253	-	-	-	-	53 928	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	9 193	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	7 575	-	1 618	-	-	-	-	9 193	-
в том числе: Краткосрочные займы	5306	за 2020г.	9 193	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	7 575	-	1 618	-	-	-	-	9 193	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	63 121	-	-	-	-	-	-	53 928	-
	5310	за 2019г.	28 868	-	35 871	-	-	-	-	63 121	-

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 _____ Жирнов Андрей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 178 907	-	8 059 420	(7 831 549)	-	-	X	1 406 777	-
	5420	за 2019г.	1 246 253	-	6 315 224	(6 382 571)	-	-	X	1 178 907	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	795 512	-	2 362 572	(2 462 912)	-	-	957 002	695 172	-
	5421	за 2019г.	631 812	-	1 877 406	(1 713 706)	-	-	1 200 286	795 512	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	356 297	-	2 572 416	(2 466 346)	-	-	480 933	462 367	-
	5422	за 2019г.	503 274	-	2 058 749	(2 205 726)	-	-	356 016	356 297	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	1 698	(316)	-	-	531	1 382	-
	5423	за 2019г.	826	-	270	(1 096)	-	-	1 070	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	27 098	-	2 851 233	(2 630 474)	-	-	-	247 857	-
	5425	за 2019г.	110 342	-	2 107 828	(2 191 072)	-	-	-	27 098	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	271 501	(271 501)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	270 971	(270 971)	-	-	-	-	-
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 _____ Жирнов Андрей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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.	474 314	(30 624)	107 503	-	(199 088)	-	(43 646)	-	-	-	382 729	(31 201)
	5530	за 2019г.	392 834	(41 082)	197 190	-	(114 906)	(804)	(32 090)	-	-	-	474 314	(30 624)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	423 062	(10 523)	84 035	-	(186 558)	-	(43 196)	-	-	-	320 539	(11 550)
	5531	за 2019г.	323 072	(8 176)	183 958	-	(83 967)	(1)	(19 273)	-	-	-	423 062	(10 523)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 015	(450)	17 555	-	(10 464)	-	(450)	-	-	-	17 106	-
	5532	за 2019г.	29 470	(13 255)	5 458	-	(24 110)	(803)	(12 817)	-	-	-	10 015	(450)
Прочая	5513	за 2020г.	41 237	(19 651)	5 913	-	(2 066)	-	-	-	-	-	45 084	(19 651)
	5533	за 2019г.	40 292	(19 651)	7 774	-	(6 829)	-	-	-	-	-	41 237	(19 651)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	474 314	(30 624)	107 503	-	(199 088)	-	(43 646)	X	X	X	382 729	(31 201)
	5520	за 2019г.	392 834	(41 082)	197 190	-	(114 906)	(804)	(32 090)	X	X	X	474 314	(30 624)

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	189 313	158 112	207 908	177 284	147 980	106 899
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	169 662	158 112	187 807	177 284	115 074	106 899
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	450	-	13 255	-
прочая	5543	19 651	-	19 651	-	19 651	-
	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.	1 216 193	2 336	-	(82 524)	-	-	-	-	1 136 005
	5571	за 2019г.	1 576 448	2 418	-	(356 664)	-	(6 009)	-	-	1 216 193
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	22 000	-	-	(18 567)	-	(3 433)	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	1 216 193	2 336	-	(82 524)	-	-	-	-	1 136 005
	5574	за 2019г.	1 554 448	2 418	-	(338 096)	-	(2 576)	-	-	1 216 193
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	462 556	315 112	1 804	(206 363)	-	-	-	-	573 109
	5580	за 2019г.	477 029	274 148	13 607	(308 226)	(11)	6 009	-	-	462 556
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	424 129	312 288	1 268	(180 993)	-	-	-	-	556 692
	5581	за 2019г.	449 873	261 177	7 926	(294 836)	(11)	-	-	-	424 129
авансы полученные	5562	за 2020г.	730	2 927	-	(557)	-	-	-	-	3 100
	5582	за 2019г.	990	586	-	(846)	-	-	-	-	730
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	27 968	(179)	526	(15 178)	-	-	-	-	13 137
	5583	за 2019г.	17 597	11 683	5 104	(6 416)	-	-	-	-	27 968
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	4 050	-	10	(4 060)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	40	-	577	-	-	3 433	-	-	4 050
прочая	5566	за 2020г.	5 679	76	-	(5 575)	-	-	-	-	180
	5586	за 2019г.	8 529	702	-	(6 128)	-	2 576	-	-	5 679
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 678 749	317 448	1 804	(288 887)	-	X	X	X	1 709 114
	5570	за 2019г.	2 053 477	276 566	13 607	(664 890)	(11)	X	X	X	1 678 749

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	328 522	170 477	220 366
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	328 522	170 477	220 366
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Жирнов Андрей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 433 166	1 707 416
Расходы на оплату труда	5620	98 414	84 739
Отчисления на социальные нужды	5630	29 705	25 687
Амортизация	5640	116 369	103 666
Прочие затраты	5650	412 731	336 793
Итого по элементам	5660	3 090 385	2 258 301
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(326 264)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	230 271
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 764 121	2 488 572

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

Руководитель _____ Жирнов Андрей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 247	10 195	(9 450)	(20)	3 972
в том числе: Резервы на оплату отпусков	5701	3 247	10 195	(9 450)	(20)	3 972

Руководитель _____ Жирнов Андрей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 136 005	1 216 193	1 213 776
в том числе: Векселя выданные	5811	1 136 005	1 216 193	1 213 776

Руководитель _____ (подпись) Жирнов Андрей Валентинович (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Жирнов Андрей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.