

**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

с.1

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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	327	(283)	-	-	-	(15)	-	-	-	327	(298)	
	5110	за 2019 г.	297	(271)	-	-	-	(12)	-	-	-	327	(283)	
в том числе:														
Товарный знак "Ополье. Верность родному вкусу"	5101	за 2020 г.	30	(15)	-	-	-	(5)	-	-	-	30	(20)	
	5111	за 2019 г.	30	(12)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(15)	
Товарный знак "Ополье" №330055	5102	за 2020 г.	267	(260)	-	-	-	(7)	-	-	-	267	(267)	
	5112	за 2019 г.	267	(259)	-	-	-	(1)	-	-	-	267	(260)	
Товарный знак "масло сливочное" №605575	5103	за 2020 г.	30	(8)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(11)	
	5113	за 2019 г.	-	-	30	-	-	(8)	-	-	-	30	(8)	

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Максим
Викторович**
(расшифровка подписи)

22 декабря 2021 г.

[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.	313 923	70 328	-	(350 014)	34 238
	5250	за 2019 г.	252 323	192 048	-	(130 448)	313 923
в том числе:							
Здания, сооружения и передаточные устройства	5241	за 2020 г.	11 236	10 354	-	(18 621)	2 969
	5251	за 2019 г.	23 163	19 483	-	31 411	11 236
Машины и оборудование	5242	за 2020 г.	302 687	59 975	-	(331 393)	31 269
	5252	за 2019 г.	229 160	172 565	-	(99 038)	302 687

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	62 223	25 368
в том числе:			
Здания	5261	34 428	8 996
Машины и оборудование	5262	27 795	16 372
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Михайлов Максим
Викторович

 (расшифровка подписи)

22 декабря 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	58 070	-	-	(50 000)	-	-	-	8 070	-
	5311	за 2019 г.	258 070	-	-	(200 000)	-	-	-	58 070	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы и акции других организаций	5302	за 2020 г.	8 070	-	-	-	-	-	-	8 070	-
	5312	за 2019 г.	8 070	-	-	-	-	-	-	8 070	-
Предоставленные займы	5303	за 2020 г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 г.	250 000	-	-	(200 000)	-	-	-	50 000	-
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.	58 070	-	-	(50 000)	-	-	-	8 070	-
	5310	за 2019 г.	258 070	-	-	(200 000)	-	-	-	58 070	-

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 _____
(подпись)

**Михайлов Максим
Викторович**
(расшифровка подписи)

22 декабря 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

22 декабря 2021 г.

**Михайлов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 задолженность - всего	5510	за 2020 г.	707 576	(7 408)	433 017	-	(707 378)	(198)	220	-	-	-	433 017	(7 188)
	5530	за 2019 г.	696 651	(8 032)	707 576	-	(687 835)	(8 816)	624	-	-	-	707 576	(7 408)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	622 672	(7 408)	384 759	-	(622 474)	(198)	220	-	-	-	384 759	(7 188)
	5531	за 2019 г.	676 669	(8 014)	622 672	-	(670 853)	(8 816)	606	-	-	-	622 672	(7 408)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	40 637	-	12 568	-	(40 637)	-	-	-	-	-	12 568	-
	5532	за 2019 г.	3 877	(18)	40 637	-	(3 877)	-	18	-	-	-	40 637	-
Прочая	5513	за 2020 г.	44 267	-	35 690	-	(44 267)	-	-	-	-	-	35 690	-
	5533	за 2019 г.	13 105	-	44 267	-	(13 105)	-	-	-	-	-	44 267	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	707 576	(7 408)	433 017	-	(707 378)	(198)	220	X	X	X	433 017	(7 188)
	5520	за 2019 г.	696 651	(8 032)	707 576	-	(687 835)	(8 816)	624	X	X	X	707 576	(7 408)

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	27 879	20 691	87 456	80 048	43 294	35 262
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	27 879	20 691	87 456	80 048	43 222	35 208
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	72	54
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	817 215	606 451	-	(817 210)	(5)	-	-	-	606 451
	5580	за 2019 г.	873 457	803 214	-	(859 359)	(97)	-	-	-	817 215
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	711 046	547 050	-	(711 046)	-	-	-	-	547 050
	5581	за 2019 г.	821 857	711 046	-	(821 760)	(97)	-	-	-	711 046
авансы полученные	5562	за 2020 г.	8 322	4 715	-	(8 317)	(5)	-	-	-	4 715
	5582	за 2019 г.	2 911	8 322	-	(2 911)	-	-	-	-	8 322
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	24 774	7 186	-	(24 774)	-	-	-	-	7 186
	5583	за 2019 г.	34 688	24 774	-	(34 688)	-	-	-	-	24 774
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	73 073	47 500	-	(73 073)	-	-	-	-	47 500
	5586	за 2019 г.	14 001	59 072	-	-	-	-	-	-	73 073
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	817 215	606 451	-	(817 210)	(5)	X	X	X	606 451
	5570	за 2019 г.	873 457	803 214	-	(859 359)	(97)	X	X	X	817 215

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 _____ **Михайлов Максим**
 (подпись) **Викторович**
 _____ (расшифровка подписи)

22 декабря 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 794 714	4 247 171
Расходы на оплату труда	5620	164 765	160 792
Отчисления на социальные нужды	5630	46 951	46 041
Амортизация	5640	134 247	114 945
Прочие затраты	5650	748 259	239 127
Итого по элементам	5660	3 888 936	4 808 076
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 994)	48 930
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 878 942	4 857 006

Руководитель _____
(подпись)

22 декабря 2021 г.

**Михайлов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 176	14 876	(11 176)	-	14 876
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	2 286	662	(2 286)	-	662
по оплате годовых вознаграждений	5702	3 837	5 104	(3 837)	-	5 104
начисления на аудиторскую проверку	5703	5 053	9 080	(5 053)	-	9 080

Руководитель _____
 (подпись)

**Михайлов Максим
Викторович**

 (расшифровка подписи)

22 декабря 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

22 декабря 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	-		-	
		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 _____
(подпись)

22 декабря 2021 г.

**Михайлов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)