

**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 2020г. | 3 683 | (96) | 18 | - | - | (761) | - | - | - | 4 751 | (857) |
| | 5110 | за 2019г. | 3 683 | - | - | - | - | (96) | - | - | - | 3 683 | (96) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2020г. | 3 683 | (96) | 18 | - | - | (761) | - | - | - | 4 751 | (857) |
| | 5111 | за 2019г. | 3 683 | - | - | - | - | (96) | - | - | - | 3 683 | (96) |

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 | - | - | - |

1.5. 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. | 1 368 | 90 | - | (18) | 1 440 |
| | 5190 | за 2019г. | - | 5 051 | - | (3 683) | 1 368 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Товарный знак "KARELIAN product" Св-во № | 5181 | за 2020г. | 42 | - | - | - | 42 |
| | 5191 | за 2019г. | - | 42 | - | - | 42 |
| Товарный знак Просто и здорово Св-во № | 5182 | за 2020г. | 139 | - | - | - | 139 |
| | 5192 | за 2019г. | - | 139 | - | - | 139 |
| Товарный знак Карельский продукт Св-во № | 5183 | за 2020г. | 1 033 | - | - | - | 1 033 |
| | 5193 | за 2019г. | - | 1 033 | - | - | 1 033 |
| Товарный знак Вологодская ягода Св-во № | 5184 | за 2020г. | 80 | - | - | - | 80 |
| | 5194 | за 2019г. | - | 80 | - | - | 80 |
| Товарный знак "KARELIAN resource" Св-во № | 5185 | за 2020г. | 37 | - | - | - | 37 |
| | 5195 | за 2019г. | - | 37 | - | - | 37 |
| Товарный знак Карельский ресурс Св-во № | 5186 | за 2020г. | 37 | - | - | - | 37 |
| | 5196 | за 2019г. | - | 37 | - | - | 37 |
| Товарный знак Joy Bar Св-во № | 5187 | за 2020г. | - | 18 | - | - | 18 |
| | 5197 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак Get Happy Св-во № | 5188 | за 2020г. | - | 18 | - | - | 18 |
| | 5198 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак Mr. Vegan Св-во № | 5189 | за 2020г. | - | 18 | - | - | 18 |
| | 5199 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак Мистер Веган Св-во № | | за 2020г. | - | 18 | - | - | 18 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак PureeNature № 782615 | | за 2020г. | - | 18 | - | (18) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак Rus Bio Alliance Св-во №736449 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 37 | - | (37) | - |
| Товарный знак РБА Св-во №722259 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 86 | - | (86) | - |
| Товарный знак Plantarium Св-во №721400 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 26 | - | (26) | - |
| Товарный знак Дачный домик Св-во 697419 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-----|---|-------|---|
| | за 2019г. | - | 49 | - | (49) | - |
| Товарный знак "Русбиоальянс" с ягодкой Св-во №668921 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 141 | - | (141) | - |
| Товарный знак Rus Bio Alliance горизонтальный Св-во №702267 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 905 | - | (905) | - |
| Товарный знак "Русбиоальянс" горизонтальный Св-во №699743 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 860 | - | (860) | - |
| Товарный знак имитация ягоды Св-во №672524 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 225 | - | (225) | - |
| Товарный знак RBA Св-во №717834 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 141 | - | (141) | - |
| Товарный знак "Русбиоальянс" вертикальный Св-во №717835 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 156 | - | (156) | - |
| Товарный знак с ягодкой Св-во №698256 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 893 | - | (893) | - |
| Товарный знак RusBioAlliance Св-во №706937 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 166 | - | (166) | - |

Руководитель

(подпись)

**Салимоненко Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 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 | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 1 906 | (222) | 10 454 | (1 515) | 397 | (718) | - | - | 1 925 | (544) |
| | 5210 | за 2019г. | 74 643 | (7 464) | 2 578 692 | (4 423) | 1 233 | (6 009) | - | - | 1 906 | (222) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Офисное оборудование | 5201 | за 2020г. | 285 | (35) | - | - | - | (55) | - | - | 285 | (90) |
| | 5211 | за 2019г. | - | - | 6 494 | - | - | (26) | - | - | 201 | (26) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2020г. | 1 452 | (188) | 10 361 | (465) | 111 | (377) | - | - | 1 470 | (454) |
| | 5212 | за 2019г. | 74 643 | (7 464) | 2 108 012 | - | - | 7 268 | - | - | 1 535 | (196) |
| Земельные участки | 5203 | за 2020г. | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - |
| | 5213 | за 2019г. | - | - | 23 704 | - | - | - | - | - | 170 | - |
| Транспортные средства | 5204 | за 2020г. | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5214 | за 2019г. | - | - | 7 995 | (4 423) | 1 233 | (1 233) | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 5205 | за 2020г. | - | - | - | (1 050) | 286 | (286) | - | - | - | - |
| | 5215 | за 2019г. | - | - | 1 445 | - | - | - | - | - | - | - |
| Здания | 5206 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5216 | за 2019г. | - | - | 359 798 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | 5207 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5217 | за 2019г. | - | - | 44 206 | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5208 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5218 | за 2019г. | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | 5209 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5219 | за 2019г. | - | - | 26 985 | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | 3 762 410 | (712 502) | 9 | - | - | (624 814) | - | - | 3 781 257 | (1 337 316) |
| | 5230 | за 2019г. | 1 115 398 | (119 445) | 8 | - | - | (593 057) | - | - | 3 762 410 | (712 502) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5221 | за 2020г. | 2 513 790 | (557 260) | 9 | - | - | (516 274) | - | - | 2 523 677 | (1 073 533) |
| | 5231 | за 2019г. | 332 670 | (58 590) | - | - | - | (498 671) | - | - | 2 513 790 | (557 260) |
| Офисное оборудование | 5222 | за 2020г. | 6 293 | (1 630) | - | - | - | (1 797) | - | - | 6 293 | (3 427) |
| | 5232 | за 2019г. | - | - | - | - | - | (1 630) | - | - | 6 293 | (1 630) |
| Здания | 5223 | за 2020г. | 1 021 509 | (121 322) | - | - | - | (71 981) | - | - | 1 021 509 | (193 303) |
| | 5233 | за 2019г. | 661 712 | (51 855) | - | - | - | (69 467) | - | - | 1 021 509 | (121 322) |
| Сооружения | 5224 | за 2020г. | 89 973 | (12 342) | - | - | - | (9 946) | - | - | 89 973 | (22 288) |
| | 5234 | за 2019г. | 45 767 | (3 023) | - | - | - | (9 319) | - | - | 89 973 | (12 342) |
| Транспортные средства | 5225 | за 2020г. | 13 188 | (4 747) | - | - | - | (13 288) | - | - | 23 198 | (18 035) |
| | 5235 | за 2019г. | 9 608 | (1 799) | - | - | - | (2 947) | - | - | 13 188 | (4 747) |
| Другие виды основных средств | 5226 | за 2020г. | 23 711 | (6 999) | - | - | - | (3 016) | - | - | 22 661 | (10 015) |
| | 5236 | за 2019г. | 22 266 | (3 797) | - | - | - | (3 202) | - | - | 23 711 | (6 999) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--------|---------|---|---|---|---------|---|---|--------|----------|
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5227 | за 2020г. | 1 391 | (590) | - | - | - | (210) | - | - | 1 391 | (800) |
| | 5237 | за 2019г. | 1 338 | (381) | - | - | - | (209) | - | - | 1 391 | (590) |
| Земельные участки | 5228 | за 2020г. | 65 570 | - | - | - | - | - | - | - | 65 570 | - |
| | 5238 | за 2019г. | 42 036 | - | - | - | - | - | - | - | 65 570 | - |
| Многолетние насаждения | 5229 | за 2020г. | 26 985 | (7 611) | - | - | - | (8 303) | - | - | 26 985 | (15 914) |
| | 5239 | за 2019г. | - | - | - | - | - | (7 611) | - | - | 26 985 | (7 611) |

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. | 1 204 032 | 19 088 | (8 625) | (10 463) | 1 204 032 |
| | 5250 | за 2019г. | 1 546 473 | 4 817 607 | (2 581 348) | (2 578 699) | 1 204 032 |
| в том числе: | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

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 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| 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 | 2 443 942 | 3 049 908 | - |
| 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 (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Салимоненко Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 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 | 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 2020г. | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 | - |
| | 5311 | за 2019г. | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 | - |
| в том числе: взносы в УК | 5302 | за 2020г. | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 | - |
| | 5312 | за 2019г. | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | 724 348 | 141 724 | 1 641 | 11 252 | 3 030 | 75 769 | - | 714 737 | 214 463 | |
| | 5315 | за 2019г. | 4 377 782 | 85 596 | 54 409 | 3 707 842 | 28 837 | 84 965 | - | 724 348 | 141 724 | |
| в том числе: Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг | 5306 | за 2020г. | 177 048 | - | - | - | - | - | - | 177 048 | - | |
| | 5316 | за 2019г. | 3 673 744 | - | 41 931 | 3 538 627 | - | 234 144 | - | 177 048 | - | |
| Предоставленные займы | 5307 | за 2020г. | 547 300 | 141 724 | 1 641 | 11 252 | 3 030 | 75 769 | - | 537 689 | 214 463 | |
| | 5317 | за 2019г. | 704 038 | 85 596 | 12 478 | 169 215 | 28 837 | 84 965 | - | 547 300 | 141 724 | |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 727 348 | 141 724 | 1 641 | 11 252 | 3 030 | 75 769 | - | 717 737 | 214 463 | |
| | 5310 | за 2019г. | 4 380 782 | 85 596 | 54 409 | 3 707 842 | 28 837 | 84 965 | - | 727 348 | 141 724 | |

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)

**Салимоненко Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

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)

**Салимоненко Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 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 | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| | | | 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 2020г. | 73 376 | - | 39 021 | - | 72 | (690) | (430) | - | - | - | 112 325 | - |
| | 5521 | за 2019г. | 53 903 | - | 19 473 | - | - | - | - | - | - | - | 73 376 | - |
| 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. | 73 376 | - | 39 021 | - | 72 | (690) | (430) | - | - | - | 112 325 | - |
| | 5524 | за 2019г. | 53 903 | - | 19 473 | - | - | - | - | - | - | - | 73 376 | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 671 133 | (8 116) | 230 382 | - | (151 403) | - | (233 339) | - | - | 41 | 750 256 | (10 545) |
| | 5530 | за 2019г. | 4 251 376 | - | 502 844 | - | (4 083 087) | - | - | - | - | - | 671 133 | (8 116) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 330 590 | (3) | 194 641 | - | (137 029) | - | (62) | - | - | - | 388 203 | (168) |
| | 5531 | за 2019г. | 199 466 | - | 411 999 | - | (280 875) | - | - | - | - | - | 330 590 | (3) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 20 966 | (8 113) | 418 | - | (9 966) | - | (16 199) | - | - | - | 11 418 | (10 376) |
| | 5532 | за 2019г. | 3 732 622 | - | 90 502 | - | (3 802 158) | - | - | - | - | - | 20 966 | (8 113) |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 319 577 | - | 35 425 | - | (4 408) | - | (217 078) | - | - | 41 | 350 635 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 319 288 | - | 343 | - | (54) | - | - | - | - | - | 319 577 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 744 509 | (8 116) | 269 403 | - | (151 331) | (690) | (233 769) | X | X | X | 862 581 | (10 545) |
| | 5520 | за 2019г. | 4 305 279 | - | 522 317 | - | (4 083 087) | - | - | X | X | X | 744 509 | (8 116) |

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 2020г. | 5 177 144 | - | - | - | - | - | - | - | 5 177 144 |
| | 5571 | за 2019г. | 1 365 466 | 3 905 678 | - | (94 000) | - | - | - | - | 5 177 144 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | 3 813 240 | - | - | - | - | - | - | - | 3 813 240 |
| | 5572 | за 2019г. | - | 3 813 240 | - | - | - | - | - | - | 3 813 240 |
| займы | 5553 | за 2020г. | 1 363 904 | - | - | - | - | - | - | - | 1 363 904 |
| | 5573 | за 2019г. | 1 365 466 | 92 438 | - | (94 000) | - | - | - | - | 1 363 904 |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 567 310 | 57 591 | 536 735 | (122 860) | - | - | - | 41 | 1 038 777 |
| | 5580 | за 2019г. | 8 829 821 | 206 443 | 169 542 | (8 638 534) | - | - | 38 | - | 567 310 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 21 267 | 532 | - | (16 857) | - | - | - | - | 4 942 |
| | 5581 | за 2019г. | 1 563 170 | 4 352 | (1 546 256) | - | - | - | - | - | 21 267 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | 43 | - | - | (43) | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 16 946 | 14 199 | 250 | (3 665) | - | - | - | 41 | 27 770 |
| | 5583 | за 2019г. | 13 425 | 3 016 | 479 | (12) | - | - | 38 | - | 16 946 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | 381 324 | (62 512) | - | - | - | - | 318 812 |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | 469 098 | 42 861 | 155 161 | (39 867) | - | - | - | - | 627 252 |
| | 5585 | за 2019г. | 361 556 | 199 075 | 169 064 | (534 355) | - | - | - | - | 469 098 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | 60 000 |
| | 5586 | за 2019г. | 6 891 627 | - | - | (6 831 627) | - | - | - | - | 60 000 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 5 744 454 | 57 591 | 536 735 | (122 860) | - | X | X | X | 6 215 921 |
| | 5570 | за 2019г. | 10 195 287 | 4 112 121 | 169 542 | (8 732 534) | - | X | X | X | 5 744 454 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Салимоненко Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 5 153 | 1 907 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 448 | 248 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 442 | 76 |
| Амортизация | 5640 | 616 013 | 587 145 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 747 | 36 692 |
| Итого по элементам | 5660 | 624 803 | 626 068 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| 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 | 624 803 | 626 068 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Салимоненко Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 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 | 19 | 70 | (6) | - | 82 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Салимоненко Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 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 | 19 979 707 | 19 979 707 | 2 890 745 |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 1 281 359 | 1 281 359 | 1 203 458 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Салимоненко Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 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 _____
(подпись)

**Салимоненко Сергей
Иванович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.