

ОАО "Чебаркульский молочный завод" ИНН 7420005460

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (тыс.руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка Первоначальная стоимость ³⁾	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³⁾
Нематериальные активы всего	5100	за 20 20 г. ¹⁾	110	(37)	-	(-)	(-)	(14)	-	-	110	(51)
	5100	за 20 19 г. ²⁾	110	(24)	-	(-)	(-)	(13)	-	-	110	(37)
в том числе: товарные знаки	5101	за 20 20 г. ¹⁾	110	(37)	-	(-)	(-)	(14)	-	-	110	(51)
	5111	за 20 19 г. ²⁾	110	(24)	-	(-)	(-)	(13)	-	-	110	(37)

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴⁾	20 19 г. ²⁾
Всего			
в том числе:			
товарные знаки	5120	-	-
	5121	-	-

На 31 декабря
20 18 г.⁵⁾

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
товарные знаки	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. ¹⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
	5150	за 20 19 г. ²⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)

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 20 20 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 19 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	выбыло объектов первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	числено амортизаций ⁶⁾	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹⁾	1 494 231	(742 890)	128 854	(25 386)	23 574	(129 785)	-	-	1 597 699	(849 101)
	5210	за 20 19 г. ²⁾	1 357 081	(637 696)	155 917	(18 767)	17 435	(122 629)	-	-	1 494 231	(742 890)
в том числе:												
	здания и сооружения											
5201	за 20 20 г. ¹⁾	428 511	(139 296)	27 783	(-)	-	(15 027)	-	-	456 294	(154 323)	
5211	за 20 19 г. ²⁾	386 040	(119 490)	42 471	(-)	-	(19 806)	-	-	428 511	(139 296)	
5202	за 20 20 г. ¹⁾	831 097	(454 640)	94 882	(18 633)	17 950	(91 365)	-	-	907 346	(528 055)	
5212	за 20 19 г. ²⁾	756 779	(380 777)	79 487	(5 169)	5 152	(79 015)	-	-	831 097	(454 640)	
транспортные средства												
5203	за 20 20 г.	210 572	(136 952)	5 936	(6 741)	5 612	(19 723)	-	-	209 767	(151 063)	
5213	за 20 19 г.	191 617	(126 114)	32 451	(13 496)	12 181	(23 019)	-	-	210 572	(136 952)	
5204	за 20 20 г.	16 667	(12 002)	253	(12)	12	(3 670)	-	-	16 908	(15 660)	
5214	за 20 19 г.	15 261	(11 315)	1 508	(102)	102	(789)	-	-	16 667	(12 002)	
земельные участки												
	5205	за 20 20 г. ¹⁾	7 384	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	7 384	(-)
5215	за 20 19 г. ²⁾	7 384	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	7 384	(-)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												
	5220	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
5230	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

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 20 20 г. ¹⁾	21 820	142 516	(-)	(128 854)	35 482
	5250	за 20 19 г. ²⁾	85 108	92 629	(-)	(155 917)	21 820

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹⁾	3а 20 19 г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 403	45 863
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 20 г. ⁴⁾ 31 декабря	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 705	11 219	7 844
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	39 481	45 294	45 334
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективровка ⁷⁾		выбыло (погашено)	накопленная коррективровка ⁷⁾		первоначальная стоимость	накопленная коррективровка ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹⁾	6 076	-	-	-	-	-	6 076	-
	5311	за 20 19 г. ²⁾	6 076	-	-	-	-	-	6 076	-
в том числе:										
вложения в УК организации	5302	за 20 20 г. ¹⁾	6 076	-	-	-	-	-	6 076	-
	5312	за 20 19 г. ²⁾	6 076	-	-	-	-	-	6 076	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹⁾	1 180 200	-	16 969 300	-	-	-	1 230 200	-
	5315	за 20 19 г. ²⁾	1 064 300	-	9 400 400	-	-	-	1 180 200	-
в том числе:										
депозиты в банках	5306	за 20 20 г. ¹⁾	1 180 000	-	16 969 000	-	-	-	1 230 000	-
	5316	за 20 19 г. ²⁾	1 064 000	-	940 000	-	-	-	1 180 000	-
займы	5307	за 20 20 г. ¹⁾	200	-	300	-	-	-	200	-
	5317	за 20 19 г. ²⁾	300	-	400	-	-	-	200	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹⁾	1 186 276	-	16 969 300	-	-	-	1 236 276	-
	5310	за 20 19 г. ²⁾	1 070 376	-	9 400 400	-	-	-	1 186 276	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴⁾	20 19 г. ²⁾	20 18 г. ⁵⁾	20 19 г. ²⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	1 236 276	1 186 276	-	1 070 376

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹⁾	426 281	(-)	6 671 384	(6 618 591)	-	-	X	479 074	(-)
	5420	за 20 19 г. ²⁾	420 277	(-)	5 799 857	(5 793 853)	-	-	X	426 281	(-)
в том числе:											
сырье, материалы	5401	за 20 20 г. ¹⁾	192 335	(-)	2 986 000	(2 968 170)	-	-	-	210 165	(-)
	5421	за 20 19 г. ²⁾	171 403	(-)	2 335 987	(2 315 055)	-	-	-	192 335	(-)
полуфабрикаты	5402	за 20 20 г. ¹⁾	219 762	(-)	903 384	(868 923)	-	-	-	254 223	(-)
	5422	за 20 19 г. ²⁾	222 998	(-)	861 033	(864 269)	-	-	-	219 762	(-)
готовая продукция, товары для продажи	5402	за 20 20 г. ¹⁾	1 949	(-)	2 745 484	(2 744 764)	-	-	-	2 669	(-)
	5422	за 20 19 г. ²⁾	2 002	(-)	2 557 273	(2 557 326)	-	-	-	1 949	(-)
расходы будущих периодов	5403	за 20 20 г. ¹⁾	12 235	(-)	14 562	(14 780)	-	-	-	12 017	(-)
	5423	за 20 19 г. ²⁾	23 874	(-)	16 530	(28 169)	-	-	-	12 235	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^{в)}	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:															
прочие	5502	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5522	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹⁾	503 488	(199)	7 371 824	(-)	(7 501 888)	(-)	(41)	(-)	373 424	(240)	(-)	(240)	
	5530	за 20 19 г. ²⁾	443 691	(20)	6 903 281	(-)	(6 843 484)	(-)	(179)	(-)	503 488	(199)	(-)	(199)	
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 20 г. ¹⁾	181 467	(199)	4 276 044	(-)	(4 295 188)	(-)	(41)	(-)	162 323	(240)	(-)	(240)	
	5531	за 20 19 г. ²⁾	163 597	(20)	3 933 717	(-)	(3 915 847)	(-)	(179)	(-)	181 467	(199)	(-)	(199)	
авансы выданные	5512	за 20 20 г. ¹⁾	288 758	(-)	3 019 226	(-)	(3 128 923)	(-)	(-)	(-)	189 061	(-)	(-)	(-)	
	5532	за 20 19 г. ²⁾	255 549	(-)	2 875 687	(-)	(2 832 478)	(-)	(-)	(-)	298 758	(-)	(-)	(-)	
прочие	5513	за 20 20 г. ¹⁾	23 263	(-)	76 554	(-)	(77 777)	(-)	(-)	(-)	22 040	(-)	(-)	(-)	
	5533	за 20 19 г. ²⁾	24 545	(-)	93 877	(-)	(95 159)	(-)	(-)	(-)	23 263	(-)	(-)	(-)	
Итого	5500	за 20 20 г. ¹⁾	503 488	(199)	7 371 824	(-)	(7 501 888)	(-)	(41)	(-)	373 424	(240)	X	(240)	
	5520	за 20 19 г. ²⁾	443 691	(20)	6 903 281	(-)	(6 843 484)	(-)	(179)	(-)	503 488	(199)	X	(199)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 19 г. ²⁾		На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	в результате поступления причитающихся процентов, штрафы и иные начисления ⁸⁾	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 19 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-
	5560	за 20 20 г. ¹⁾	383 687	5 082 915	-	(5 092 887)	-	373 715
	5580	за 20 19 г. ²⁾	290 102	5 669 026	-	(5 575 441)	-	383 687
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 20 20 г. ¹⁾	44 980	3 261 015	-	(3 256 750)	-	49 245
	5581	за 20 19 г. ²⁾	28 819	3 903 205	-	(3 887 044)	-	44 980
	5562	за 20 20 г. ¹⁾	11 744	351 586	-	(349 555)	-	13 775
	5582	за 20 19 г. ²⁾	10 596	331 747	-	(330 599)	-	11 744
авансы полученные	5563	за 20 20 г. ¹⁾	53 622	340 538	-	(359 412)	-	34 748
	5583	за 20 19 г. ²⁾	60 156	308 817	-	(315 351)	-	53 622
	5564	за 20 20 г. ¹⁾	250 000	250 000	-	(250 000)	-	250 000
	5584	за 20 19 г. ²⁾	150 000	250 000	-	(150 000)	-	250 000
расчеты по налогам и сборам	5565	за 20 20 г. ¹⁾	23 341	879 776	-	(877 170)	-	25 947
	5585	за 20 19 г. ²⁾	40 531	875 257	-	(882 447)	-	23 341
	5550	за 20 20 г. ¹⁾	383 687	5 082 915	-	(5 092 887)	-	373 715
	5570	за 20 19 г. ²⁾	290 102	5 669 026	-	(5 575 441)	-	383 687

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹⁾	3а 20 19 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	2 498 527	2 305 551
Расходы на оплату труда	5620	295 892	285 807
Отчисления на социальные нужды	5630	89 227	86 247
Амортизация	5640	129 332	122 642
Прочие затраты	5650	148 831	145 517
Итого по элементам	5660	3 161 809	2 945 764
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		(35 181)	3 289
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 126 628	2 949 053

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	53 016	(53 016)	(-)	-
в том числе:						
резерв отпусков	5701	-	53 016	(53 016)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	500 000	500 000	500 000
в том числе:				
поручительство по кредиту в банке	5811	500 000	500 000	500 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹⁾	За 20 19 г. ²⁾
Получено бюджетных средств - всего	5900	435	102
в том числе:			
на текущие расходы	5901	435	102
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
	5910	-	()
Бюджетные кредиты - всего	5920	-	()
		20 20 г. ¹⁾	20 19 г. ²⁾



Генеральный директор Д.А. Гриценко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 10 " февраля 20 21 г.