Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "ГПК" ИНН 3128001028 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

с.1

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	**5100**	**за 2020 г.**	**199**	**(146)**	-	-	-	**(13)**	-	-	-	**199**	**(159)**
активы - всего	**5110**	**за 2019 г.**	**175**	**(133)**	**24**	-	-	**(12)**	-	-	-	**199**	**(146)**
в том числе: Исключительное	5101	за 2020 г.	175	(143)	-	-	-	(10)	-	-	-	175	(152)
право владельца на товарный знак и	5111	за 2019 г.	175	(133)	-	-	-	(10)	-	-	-	175	(143)

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**	**8**	**8**	**8**
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	8	8	8

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и 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.**	**24**	-	-	**(24)**	-

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**за 2020 г.**	**4 352 657**	**(1 263 254)**	**49 243**	**(100)**	**100**	**(185 439)**	-	-	**4 401 800**	**(1 448 593)**
	5210	**за 2019 г.**	**3 816 412**	**(1 090 982)**	**536 244**	-	-	**(172 273)**	-	-	**4 352 657**	**(1 263 254)**
в том числе: Здания	5201	за 2020 г.	3 291 620	(624 234)	3 785	-	-	(121 964)	-	-	3 295 405	(746 198)
	5211	за 2019 г.	2 812 423	(523 420)	479 197	-	-	(100 814)	-	-	3 291 620	(624 234)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	625 070	(503 304)	8 631	(100)	100	(43 734)	-	-	633 601	(546 938)
	5212	за 2019 г.	581 510	(452 237)	43 560	-	-	(51 067)	-	-	625 070	(503 304)
Сооружения	5203	за 2020 г.	247 841	(135 353)	36 827	-	-	(19 741)	-	-	284 668	(155 094)
	5213	за 2019 г.	242 308	(114 962)	5 533	-	-	(20 391)	-	-	247 841	(135 353)
Земельные участки	5204	за 2020 г.	187 763	-	-	-	-	-	-	-	187 763	-
	5214	за 2019 г.	179 808	-	7 955	-	-	-	-	-	187 763	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	363	(363)	-	-	-	-	-	-	363	(363)
	5215	за 2019 г.	363	(363)	-	-	-	-	-	-	363	(363)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	**за 2020 г.**	**599 316**	**(116 511)**	**14 089**	-	-	**(25 521)**	-	-	**613 405**	**(142 032)**
	5230	**за 2019 г.**	**582 447**	**(90 970)**	**16 869**	-	-	**(25 540)**	-	-	**599 316**	**(116 511)**
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	34 454	(14 298)	14 089	-	-	(4 789)	-	-	48 543	(19 088)
	5231	за 2019 г.	33 361	(9 376)	1 093	-	-	(4 922)	-	-	34 454	(14 298)
Здания	5222	за 2020 г.	504 328	(95 370)	-	-	-	(16 720)	-	-	504 328	(112 091)
	5232	за 2019 г.	504 328	(78 650)	-	-	-	(16 720)	-	-	504 328	(95 370)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2020 г.	920	(379)	-	-	-	(130)	-	-	920	(509)
	5233	за 2019 г.	920	(249)	-	-	-	(130)	-	-	920	(379)
Сооружения	5224	за 2020 г.	59 614	(6 463)	-	-	-	(3 882)	-	-	59 614	(10 345)
	5234	за 2019 г.	43 838	(2 695)	15 776	-	-	(3 768)	-	-	59 614	(6 463)

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	221 116	122 724	-	(63 333)	280 508
	5250	за 2019 г.	463 819	314 057	(3 646)	(553 114)	221 116

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	3 785	152 539

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	4 719 936	3 257 658	3 601 642
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	-	22	22
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	17 279	17 279	19 149
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 процен	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	**5301**	**за 2020 г.**	**1953**	-	**832400**	**(537900)**	-	-	-	**296453**	-
	5311	**за 2019 г.**	**14456**	-	-	**(12503)**	-	-	-	**1953**	-
в том числе:											
Паи, акции	5302	за 2020 г.	1953							1953	
	5312	за 2019 г.	1953							1953	0
Займы выданные	5303	за 2020 г.		-	832400	(537900)	-	-	-	294500	-
	5313	за 2019 г.	12503	-	-	(12503)	-	-	-	0	0
Краткосрочные - всего	**5305**	**за 2020 г.**	**608720**	-	**466320**	**(1075040)**	-	-	-	**0**	-
	5315	**за 2019 г.**	**673543**	-	**8251479**	**(8316302)**	-	-	-	**608720**	-
в том числе:											
Депозиты в валюте	5306	за 2020 г.	608720			(608720)				0	
	5316	за 2019 г.	673543		8251479	(8316302)				608720	
Займы выданные	5307	за 2020 г.	0	-	466320	(466320)	-	-	-	0	-
	5317	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	***5300***	***за 2020 г.***	***610673***	-	***1298720***	***(1612940)***	-	-	-	***296453***	-
	5310	***за 2019 г.***	***687999***	-	***8251479***	***(8328805)***	-	-	-	***610673***	-

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	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	**5400**	**за 2020 г.**	**5 525**	-	**442 137**	**(445 989)**	-	-	**X**	**1 674**	-
	5420	**за 2019 г.**	**7 214**	-	**428 597**	**(430 286)**	-	-	**X**	**5 525**	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	5 525	-	17 356	(21 208)	-	-	9 351	1 674	-
	5421	за 2019 г.	7 214	-	47 486	(49 175)	-	-	28 670	5 525	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	761	(761)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	424 780	(424 780)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	380 351	(380 351)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета,	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 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	-	-	-

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	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**за 2020 г.**	**7 256 844**	-	**220 402**		**(2 292293)**	-	-	-	-	-	**5 184 953**	-
	5530	**за 2019 г.**	**103 704**	-	**7 201 575**	-	**(61 579)**	-	-	-	-	**13 144**	**7 256 844**	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	123 452	-	181 353	-	(22 660)	-	-	-	-	-	282 145	-
	5531	за 2019 г.	68 956	-	86 965	-	(32 469)	-	-	-	-	-	123 452	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	14 491	-	33 708	-	(8 498)	-	-	-	-	-	39 701	-
	5532	за 2019 г.	22 115	-	10 454	-	(18078)	-	-	-	-	-	14 491	-
Прочая	5513	за 2020 г.	7 118 901	-	5 341		(2 261135)	-	-	-	-	-	4 863 107	-
	5533	за 2019 г.	12 634	-	7 104 156	-	(11 033)	-	-	-	-	13 144	7 118 901	-
Итого	***5500***	***за 2020 г.***	***7 257 117***	-	***220 129***		***(2 293 185)***	-	-	*X*	*X*	*X*	***5 184 979***	-
	5520	***за 2019 г.***	***103 826***	-	***7 201 575***	-	***(61 702)***	-	-	*X*	*X*	*X*	***7 256 844***	-

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	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

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	**5551**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	**5571**	**за 2019 г.**	**104 415**	-	-	**(104 415)**	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	104 415	-	-	(104 415)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	**5560**	**за 2020 г.**	**4 067 837**	**5 291 916**	**116**	**(248 204)**	**(334)**	-	-	-	**9 111 331**
задолженность - всего	**5580**	**за 2019 г.**	**1 643 271**	**2 563 017**	**578**	**(152 173)**	-	-	-	**13 144**	**4 067 837**
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 2020 г.	289 806	64 820	-	(246 107)	(334)	-	-	-	108 185
подрядчиками	5581	за 2019 г.	309 727	114 479	-	(134 400)	-	-	-	-	289 806
авансы полученные	5562	за 2020 г.	(391)	(138)	-	191	-	-	-	-	(338)
	5582	за 2019 г.	(217)	(298)	-	124	-	-	-	-	(391)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	35 411	220 881	116	(1 979)	-	-	-	-	254 429
	5583	за 2019 г.	31 937	7 166	60	(16 896)	-	-	-	13 144	35 411
займы	5565	за 2020 г.	284	-	-	(284)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	675	-	518	(909)	-	-	-	-	284
прочая	5566	за 2020 г.	3 742 727	5 006 353	-	(25)	-	-	-	-	8 749 055
	5586	за 2019 г.	1 301 149	2 441 670	-	(92)	-	-	-	-	3 742 727
Итого	***5550***	***за 2020 г.***	***4 067 837***	***5 291 916***	***116***	***(248 204)***	***(334)***	***X***	***X***	***X***	***9 111 331***
	5570	***за 2019 г.***	***1 747 686***	***2 563 017***	***578***	***(256 588)***	-	***X***	***X***	***X***	***4 067 837***

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	**за 2020 г.**	**за 2019 г.**
Материальные затраты	5610	8 950	5 881
Расходы на оплату труда	5620	324	2 337
Отчисления на социальные нужды	5630	86	623
Амортизация	5640	210 272	197 127
Прочие затраты	5650	191 390	164 323
Итого по элементам	**5660**	**411 022**	**370 291**
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	411 022	370 442

7. **Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	**47**	**2**	**(37)**	-	**11**
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	47	2	(37)	-	11

Руководитель _____ **Согуляк Е.И.**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Акционерное общество «ГПК» г. Старый Оскол Белгородской области Россия ОГРН 1023102360820 ИНН 3128001028