

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2020 год

Организация (орган исполнительной власти) Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Организационно-правовая форма Единица измерения:	Общество с ограниченной ответственностью фирма "Калория"	
	Промышленность	
	ООО - общество с ограниченной ответственностью	
тыс. руб		

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	31	12
по ОКПО	10125033	
ИНН	2334022342	
по ОКВЭД 2	10.51.1	
по ОКПФ/ОКФС	65	16
по ОКЕИ	384	

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересценка				
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация***	пересценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	806 658	(380 122)	100 495	(3 347)	3 296	(51 169)	-	-	903 806	(427 995)	
	за 2019 г.	5210	803 256	(328 658)	11 584	(8 182)	1 639	(53 103)	-	-	806 658	(380 122)	
	в том числе:	за 2020 г.	5201	250 646	(42 179)	90 429	-	-	(7 590)	-	-	341 075	(49 769)
		за 2019 г.	5211	255 694	(36 953)	49	(5 097)	1 598	(6 824)	-	-	250 646	(42 179)
		за 2020 г.	5202	487 038	(295 712)	9 108	(654)	648	(41 299)	-	-	495 492	(336 363)
	машины и оборудование	за 2019 г.	5212	482 449	(251 916)	5 706	(1 117)	-	(43 796)	-	-	487 038	(295 712)
		за 2020 г.	5203	41 648	(36 878)	958	(2 664)	2 619	(1 791)	-	-	39 942	(36 050)
		за 2019 г.	5213	42 836	(36 478)	733	(1 921)	-	(400)	-	-	41 648	(36 878)
	транспортные средства	за 2020 г.	5204	5 658	(2 637)	-	(29)	29	(489)	-	-	5 629	(3 097)
		за 2019 г.	5214	568	(554)	5 096	(6)	-	(2 083)	-	-	5 658	(2 637)
	производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019 г.		5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 54н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация***	начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2020 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2020 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	21 668	(2 716)	-	-	-	-	-	-	21 668	(2 716)
	за 2019 г.	5219	21 709	(2 757)	-	(41)	41	-	-	-	21 668	(2 716)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5209.1	18 870	-	-	-	-	-	-	-	18 870	-
	за 2019 г.	5219.1	18 870	-	-	-	-	-	-	-	18 870	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
1	2	3	4	5	6	7
Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	87 582	2 410	-	(89 992)
	за 2019 г.	5250	81 787	17 379	-	(11 584)
						8
						87 582

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

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
1	2	3	4	5	6
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	за 2020 г.	5260	100 496	-	5 529
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	за 2019 г.	5270	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
1	2	3	4	5	6
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 2020 г.	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 2019 г.	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 2020 г.	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 2019 г.	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	за 2020 г.	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	за 2019 г.	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	за 2020 г.	5286	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
I	2	3	4	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	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	за 2020 г.	5510	185 395	-	1 373 889	-	(1 356 697)	-	-	-	202 587	-	
	за 2019 г.	5530	200 302	-	1 201 431	-	(1 216 338)	-	-	-	185 395	-	
	за 2020 г.	5511	172 843	-	1 282 853	-	(1 261 650)	-	-	-	194 046	-	
	за 2019 г.	5531	195 250	-	1 099 234	-	(1 121 641)	-	-	-	172 843	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5512	7 092	-	74 752	-	(78 037)	-	-	-	3 807	-	
	за 2019 г.	5532	2 549	-	84 234	-	(79 691)	-	-	-	7 092	-	
	за 2020 г.	5513	5 460	-	16 284	-	(17 010)	-	-	-	4 734	-	
	за 2019 г.	5533	2 503	-	17 963	-	(15 006)	-	-	-	5 460	-	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5500	185 395	-	1 373 889	-	(1 356 697)	-	-	X	202 587	-	
	за 2019 г.	5520	200 302	-	1 201 431	-	(1 216 338)	-	-	X	185 395	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020				На 31.12.2019			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	104 669	6 214	-	(61 585)	-	-	-	49 298	
	за 2019 г.	5571	162 174	2 030	-	(59 535)	-	-	-	104 669	
	за 2020 г.	5552	104 669	6 214	-	(61 585)	-	-	-	49 298	
	за 2019 г.	5572	162 174	2 030	-	(59 535)	-	-	-	104 669	
	за 2020 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	236 542	1 469 873	-	(1 447 237)	-	-	-	259 178
		за 2019 г.	5580	212 476	1 343 471	-	(1 319 405)	-	-	-	236 542
за 2020 г.		5561	124 898	1 036 815	-	(1 021 623)	-	-	-	140 090	
за 2019 г.		5581	115 618	941 473	-	(932 193)	-	-	-	124 898	
за 2020 г.		5562	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2019 г.		5582	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2020 г.		5563	4 873	39 323	-	(36 758)	-	-	-	7 438	
за 2019 г.		5583	6 808	35 746	-	(37 681)	-	-	-	4 873	
за 2020 г.		5564	96 358	240 000	-	(234 358)	-	-	-	102 000	
за 2019 г.		5584	80 000	189 858	-	(173 500)	-	-	-	96 358	
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5566	10 413	153 735	-	(154 498)	-	-	-	9 650	
	за 2019 г.	5586	10 050	176 394	-	(176 031)	-	-	-	10 413	
	за 2020 г.	5550	341 211	1 476 087	-	(1 508 822)	-	X	X	308 476	
	за 2019 г.	5570	374 650	1 345 501	-	(1 378 940)	-	X	X	341 211	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020			На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		1	2	3	4	5	6	7
Всего			5590	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная			5591	-	-	-	-	-
из нее: по кредитам			5592	-	-	-	-	-
займам			5593	-	-	-	-	-
в том числе: краткосрочная			5594	-	-	-	-	-
из нее: по кредитам			5595	-	-	-	-	-
займам			5596	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	828 765	719 365
Затраты на оплату труда	5620	110 322	123 553
Отчисления на социальные нужды	5630	33 316	37 210
Амортизация	5640	51 169	53 103
Прочие затраты	5650	92 343	81 492
Итого по элементам затрат	5660	1 115 915	1 014 723
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение (+)):	5670	-	(13 422)
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-], уменьшение (+))	5680	2 157	-
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [-], увеличение (+))	5690	1 118 072	1 001 301
Итого расходы по обычным видам деятельности	5700	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-
из них: векселя	5803	-	-	-
прочее	5810	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-
в том числе:	5811.1	-	-	-
объекты основных средств	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-
прочее	5813.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 112	5 263
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901	1 112	2 885
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	1 112	2 885
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905	-	2 378
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	2 378
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СПРАВочно: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-

** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Наисчисленная амортизация" имеют соответственно "Накопленный износ" и "Наисчисленный износ".

**** Накопленная амортизация определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

наисчисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель



Главный бухгалтер
(при наличии)

Садовая Т.Н.

(расшифровка подписи)

Соболь З.В.

(расшифровка подписи)