

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	65	(61)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	65	(64)
	5110	За 20 19 г.2)	65	(58)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	65	(61)
в том числе:													
	5101	За 20 20 г.1)	65	(61)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	65	(64)
	5111	За 20 19 г.2)	65	(58)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	65	(61)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5120	65	65	65
в том числе:				
товарный знак	5121	32	32	32
сайт Вемол	5122	33	33	33

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.5)
Всего	5130	32	32	32
в том числе: товарный знак	5131	32	32	32

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начисле но амортиз ацииб)	Переоценка			
						первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зацияб)		первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зацияб)	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5210	3а 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5201	3а 20 20 г.1)										
	5211	3а 20 19 г.2)										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 20 20 г.1)	236 108	(117 875)	17 827	(618)	618	(20 509)	-	-	253 317	(137 766)
	5230	3а 20 19 г.2)	171 922	(101 650)	64 233	(47)	47	(16 272)	-	-	236 108	(117 875)
в том числе: здания,сооруженияи передаточные устройства	5221	3а 20 20 г.1)	46 016	(9 149)	4 638	(-)	-	(1 702)	-	-	50 654	(10 851)
	5231	3а 20 19 г.2)	41 463	(7 956)	4 553	(-)	-	(1 193)	-	-	46 016	(9 149)
машины и оборудования	5222	3а 20 20 г.1)	164 519	(89 715)	7 404	(618)	618	(15 415)	-	-	171 305	(104 512)
	5232	3а 20 19 г.2)	107 292	(77 740)	57 227	(-)	-	(11 975)	-	-	164 519	(89 715)
транспортные средства	5223	3а 20 20 г.1)	21 993	(16 277)	5 633	(-)	-	(3 335)	-	-	27 626	(19 612)
	5233	3а 20 19 г.2)	19 540	(13 271)	2 453	(-)	-	(3 006)	-	-	21 993	(16 277)
другин виды основных средств	5224	3а 20 20 г.1)	3 580	(2 734)	152	(-)	-	(57)	-	-	3 732	(2 791)
	5234	3а 20 19 г.2)	3 627	(2 683)	-	(47)	47	(98)	-	-	3 580	(2 734)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	7 386	16 062	(-)	(17 827)	5 621
	5250	За 20 19 г.2)	30 239	26 608	(-)	(64 233)	7 386
в том числе: здания, сооружения	5241	За 20 20 г.1)	-	4 638	(-)	(4 638)	-
	5251	За 20 19 г.2)	-	4 553	(-)	(4 553)	-
транспортные средства	5242	За 20 20 г.1)	-	5 633	(-)	(5 633)	-
	5252	За 20 19 г.2)	-	2 453	(-)	(2 453)	-
другие виды основных средств	5243	За 20 20 г.1)	-	152	(-)	(152)	-
	5253	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
машины и оборудования	5244	За 20 20 г.1)	7 386	5 639	(-)	(7 404)	5 621
	5254	За 20 19 г.2)	30 239	19 602	(-)	(57 227)	7 386

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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 (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 20 г.1)	25 229	-	15 401	(-)	-	227	-	40 630	-
	5311	За 20 19 г.2)	18 048	-	7 180	(-)	-	567	-	25 229	-
в том числе: предоставленные займы сельхоз. поставщикам	5302	За 20 20 г.1)	25 224	-	15 401	(-)	-	227	-	40 625	-
	5312	За 20 19 г.2)	18 044	-	7 180	(-)	-	567	-	25 224	-
акции других предприятий ВМ Хлеб	5303	За 20 20 г.1)	5	-	-	(-)	-	-	-	5	-
	5313	За 20 19 г.2)	4	-	-	(-)	-	-	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	92 000	-	380 300	(328 800)	-	6 120	-	143 500	-
	5315	За 20 19 г.2)	40 900	-	51 100	(-)	-	3 455	-	92 000	-
в том числе: вложенные краткосрочные депозиты	5306	За 20 20 г.1)	92 000	-	380 300	(328 800)	-	6 120	-	143 500	-
	5316	За 20 19 г.2)	40 900	-	51 100	(-)	-	3 455	-	92 000	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 20 г.1)	117 229	-	395 701	(328 800)	-	6 347	-	184 130	-
	5310	За 20 19 г.2)	58 948	-	58 280	(-)	-	4 022	-	117 229	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 20 г.1)	34 505	(-)	3 100 939	(3 087 395)	-	-	X	48 049	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	47 574	(-)	4 652 131	(4 665 200)	-	-	X	34 505	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	За 20 20 г.1)	23 521	(-)	1 023 738	(1 026 403)	-	-	-	20 856	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	21 673	(-)	1 696 867	(1 695 019)	-	-	-	23 521	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5402	За 20 20 г.1)	10 984	(-)	2 077 201	(2 060 992)	-	-	-	27 193	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	25 901	(-)	2 955 264	(2 970 181)	-	-	-	10 984	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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 НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 19 г.2)	69 310	(-)	-	-	(69 310)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	За 20 19 г.2)	69 310	(-)	-	-	(69 310)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 20 г.1)	102 905	(-)	1 706 015	-	(1 700 157)	(-)	-	-	108 763	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	-	(-)	1 533 932	-	(1 431 027)	(-)	-	-	102 905	(-)
в том числе: расчёты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 20 г.1)	65 442	(-)	1 235 401	-	(1 251 139)	(-)	-	-	49 704	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	-	(-)	1 171 340	-	(1 105 898)	(-)	-	-	65 442	(-)
авансы выданные	5512	За 20 20 г.1)	28 304	(-)	396 794	-	(383 548)	(-)	-	-	41 550	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	-	(-)	299 873	-	(271 569)	(-)	-	-	28 304	(-)
прочие	5513	За 20 20 г.1)	9 159	(-)	73 820	-	(65 470)	(-)	-	-	17 509	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	-	(-)	62 719	-	(53 560)	(-)	-	-	9 159	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	102 905	(-)	1 706 015	-	(1 700 157)	(-)	-	X	108 763	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	69 310	(-)	1 533 932	-	(1 500 337)	(-)	-	X	102 905	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	-	-	9 355	9 355	-	-
в том числе: с покупателями и заказчиками	5541	-	-	9 355	9 355	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	38 380	-	-	(23 334)	(-)	(3 750)	11 296
	5571	За 20 19 г.2)	44 867	19 868	-	(26 355)	(-)	(-)	38 380
в том числе: кредиты банка	5552	За 20 20 г.1)	38 380	-	-	(23 334)	(-)	(3 750)	11 296
	5572	За 20 19 г.2)	44 867	19 868	-	(26 355)	(-)	(-)	38 380
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	115 050	1 654 838	-	(1 574 874)	(-)	-	190 978
	5580	За 20 19 г.2)	56 885	270 523	-	(212 358)	(-)	-	115 050
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 20 г.1)	12 204	1 092 756	-	(1 097 544)	(-)	-	7 416
	5581	За 20 19 г.2)	11 444	100 147	-	(99 387)	(-)	-	12 204
прочие	5562	За 20 20 г.1)	10 140	353 528	-	(349 607)	(-)	-	14 061
	5582	За 20 19 г.2)	-	10 140	-	(-)	(-)	-	10 140
авансы полученные	5563	За 20 20 г.1)	614	35 689	-	(35 827)	(-)	-	476
	5583	За 20 19 г.2)	15 291	70 592	-	(85 269)	(-)	-	614
кредиты банка	5564	За 20 20 г.1)	92 036	169 000	-	(88 000)	(-)	-	169 000
	5584	За 20 19 г.2)	30 150	88 000	-	(26 114)	(-)	-	92 036
проценты по кредитам	5565	За 20 20 г.1)	56	3 865	-	(3 896)	(-)	-	25
	5585	За 20 19 г.2)	-	1 644	-	(1 588)	(-)	-	56
Итого	5550	За 20 20 г.1)	153 430	1 654 838	-	(1 598 208)	(-)	X	202 274
	5570	За 20 19 г.2)	101 752	290 391	-	(238 713)	(-)	X	153 430

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	751 989	664 654
Расходы на оплату труда	5620	128 526	114 521
Отчисления на социальные нужды	5630	33 935	30 443
Амортизация	5640	20 512	16 275
Прочие затраты	5650	189 709	196 636
Итого по элементам	5660	1 124 671	1 022 529
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	13 544	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	14 917
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 138 215	1 037 446

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 372	11 631	(12 428)	(-)	4 575
в том числе: резервы на отпуск	5701	5 372	11 631	(12 428)	(-)	4 575

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 20__ г.1)	За 20__ 19__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	
в том числе:	5901	-	-	
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
Бюджетные кредиты — всего 20__ 20__ г.1) 20__ 19__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911			
	5921			
в том числе:				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная 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 обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.