

**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

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.	115	(33)	-	-	-	(20)	-	-	-	115	(53)
	5110	за 2019г.	115	(14)	-	-	-	(20)	-	-	-	115	(33)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	115	(33)	-	-	-	(20)	-	-	-	115	(53)
	5111	за 2019г.	115	(13)	-	-	-	(20)	-	-	-	115	(33)

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	-	-	-
в том числе:	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		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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

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.	1 206 967	(431 325)	13 927	(3 021)	2 866	(117 151)	-	-	1 217 872	(545 610)
	5210	за 2019г.	1 193 354	(303 129)	13 734	(121)	1	(128 196)	-	-	1 206 967	(431 325)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	388 802	(215 565)	1 961	-	-	(52 235)	-	-	390 763	(267 800)
	5211	за 2019г.	379 772	(151 510)	9 030	-	-	(64 055)	-	-	388 802	(215 565)
Здания	5202	за 2020г.	620 302	(141 756)	-	-	-	(41 273)	-	-	620 302	(183 029)
	5212	за 2019г.	620 302	(100 453)	-	-	-	(41 303)	-	-	620 302	(141 756)
Сооружения	5203	за 2020г.	178 187	(61 273)	4 109	-	-	(21 472)	-	-	182 296	(82 744)
	5213	за 2019г.	174 376	(40 219)	3 811	-	-	(21 053)	-	-	178 187	(61 273)
Земельные участки	5204	за 2020г.	896	-	-	-	-	-	-	-	896	-
	5214	за 2019г.	896	-	-	-	-	-	-	-	896	-
Транспортные средства	5205	за 2020г.	16 267	(12 027)	6 844	(3 021)	2 866	(1 790)	-	-	20 090	(10 951)
	5215	за 2019г.	15 552	(10 525)	715	-	-	(1 502)	-	-	16 267	(12 027)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	2 066	(402)	-	-	-	(270)	-	-	2 066	(672)
	5216	за 2019г.	2 010	(147)	178	(121)	1	(256)	-	-	2 066	(402)
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	276	(133)	-	-	-	(27)	-	-	276	(160)
	5217	за 2019г.	276	(105)	-	-	-	(27)	-	-	276	(133)
Офисное оборудование	5208	за 2020г.	170	(170)	1 013	-	-	(83)	-	-	1 183	(253)
	5218	за 2019г.	170	(170)	-	-	-	-	-	-	170	(170)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	222	(40)	-	(222)	49	(9)	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	222	(18)	-	-	-	(22)	-	-	222	(40)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	222	(40)	-	(222)	49	(9)	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	222	(18)	-	-	-	(22)	-	-	222	(40)

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.	71 217	352 023	(23 138)	(13 927)	386 175
	5250	за 2019г.	5 123	145 676	(65 849)	(13 734)	71 217

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	1 115	-
в том числе:			
Дорожное покрытие (1)	5261	250	-
Дорожное покрытие (2)	5262	506	-
Дорожное покрытие (3)	5263	359	-
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	35 320	8 083	6 959
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	62 766	42 262	90
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	650 335	650 335	325 009
	5287	-	-	-

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
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	290 020	-	13 000	(7 700)	-	-	-	295 320	-
	5311	за 2019г.	10 020	-	290 000	(10 000)	-	-	-	290 020	-
в том числе: Паи	5302	за 2020г.	20	-	13 000	-	-	-	-	13 020	-
	5312	за 2019г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Займы	5303	за 2020г.	290 000	-	-	(7 700)	-	-	-	282 300	-
	5313	за 2019г.	10 000	-	290 000	(10 000)	-	-	-	290 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	290 020	-	13 000	(7 700)	-	-	-	295 320	-
	5310	за 2019г.	10 020	-	290 000	(10 000)	-	-	-	290 020	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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 2020г.	172 798	-	3 980 417	(3 911 414)	-	-	X		241 801	-
	5420	за 2019г.	189 610	-	3 481 698	(3 498 510)	-	-	X		172 798	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	43 812	-	835 406	(812 039)	-	-	496 315		67 179	-
	5421	за 2019г.	72 510	-	674 064	(702 763)	-	-	494 348		43 812	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	1 524	-	887 540	(882 204)	-	-	443 412		6 860	-
	5422	за 2019г.	692	-	778 664	(777 832)	-	-	391 421		1 524	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	816	(816)	-	-	-		-	-
	5424	за 2019г.	-	-	4 516	(4 516)	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	1 102	-	1 677 954	-1679056013	-	-	-		-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 501 028	(1 499 926)	-	-	-		1 102	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	10 311	(10 311)	-	-	-		-	-
	5426	за 2019г.	-	-	4 566	(4 566)	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Птица	5408	за 2020г.	126 360	-	568 390	(526 988)	-	-	425 297		167 762	-
	5428	за 2019г.	116 407	-	518 859	(508 906)	-	-	391 995		126 360	-

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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	197 945	-	1 161 273	-	(953 704)	-	-	-	13 844	-	419 358	-
	5530	за 2019г.	490 284	-	1 530 583	-	(1 822 921)	-	-	-	-	-	197 945	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	69 044	-	986 922	-	(907 693)	-	-	-	-	-	148 273	-
	5531	за 2019г.	462 160	-	919 510	-	(1 312 626)	-	-	-	-	-	69 044	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	31 789	-	88 811	-	(30 765)	-	-	-	-	-	89 835	-
	5532	за 2019г.	26 443	-	187 859	-	(182 513)	-	-	-	-	-	31 789	-
Прочая	5513	за 2020г.	97 112	-	85 540	-	(15 246)	-	-	-	13 844	-	181 251	-
	5533	за 2019г.	1 681	-	423 213	-	(327 782)	-	-	-	-	-	97 112	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	197 945	-	1 161 273	-	(953 704)	-	-	X	X	X	419 358	-
	5520	за 2019г.	490 284	-	1 530 583	-	(1 822 921)	-	-	X	X	X	197 945	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	364 000	438 086	-	(124 800)	-	-	-	-	677 286
	5571	за 2019г.	779 435	-	-	(415 435)	-	-	-	-	364 000
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	438 086	-	-	-	-	-	-	438 086
	5572	за 2019г.	34 300	-	-	(34 300)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	364 000	-	-	(124 800)	-	-	-	-	239 200
	5573	за 2019г.	745 135	-	-	(381 135)	-	-	-	-	364 000
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	384 086	960 798	43 103	(899 456)	(20)	-	13 844	-	502 354
	5580	за 2019г.	172 505	1 162 770	54 865	(1 006 054)	-	-	-	-	384 086
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	37 043	383 052	-	(376 933)	-	-	-	-	43 162
	5581	за 2019г.	30 979	409 857	-	(403 793)	-	-	-	-	37 043
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 496	33 648	-	(33 477)	-	-	285	-	3 952
	5583	за 2019г.	5 652	160 578	-	(162 734)	-	-	-	-	3 496
кредиты	5564	за 2020г.	334 828	436 588	9 794	(359 794)	-	-	-	-	421 416
	5584	за 2019г.	150 124	334 828	5 103	(155 227)	-	-	-	-	334 828
займы	5565	за 2020г.	-	-	33 309	(31 022)	-	-	-	-	2 287
	5585	за 2019г.	(39 299)	168 500	49 762	(178 963)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	8 719	107 510	-	(98 230)	(20)	-	13 559	-	31 537
	5586	за 2019г.	25 049	89 007	-	(105 336)	-	-	-	-	8 719
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	748 086	1 398 884	43 103	(1 024 256)	(20)	X	X	X	1 179 640
	5570	за 2019г.	951 940	1 162 770	54 865	(1 421 489)	-	X	X	X	748 086

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	631 529	546 631
Расходы на оплату труда	5620	46 501	32 968
Отчисления на социальные нужды	5630	10 145	10 107
Амортизация	5640	112 804	126 888
Прочие затраты	5650	74 775	78 320
Итого по элементам	5660	875 754	794 914
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(78 474)	(57 717)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	797 280	737 197

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

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	8 073	1 248 173
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 767 750	2 503 509	4 393 386
в том числе:	5811	-	-	-

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				