



ООО "Аудиторский информационно-консультационный центр
"ЭКСПЕРТ-АУДИТОР"

390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 46, тел. (4912) 24-76-45, 40-45-50, 8-800-55-11-980
www.expertauditor.ru E-mail: expertauditor@mail.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КИРЖАЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2020 ГОД**

АКЦИОНЕРАМ ЗАО «Киржачский молочный завод»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Киржачский молочный завод» (ЗАО «Киржачский молочный завод»), ОГРН 1023300997532, 601010, Владимирская обл., Киржачский район, город Киржач, улица Красноармейская, 10, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- отчета об изменениях капитала за 2020 год;
- отчета о движении денежных средств за 2020 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Закрытого акционерного общества «Киржачский молочный завод» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается

ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к

тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление – советом директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор

ООО «АИКЦ «Эксперт-Аудитор»

Квалификационный аттестат аудитора № 009767

От 28.12.1995 г., на неограниченный срок

ОРНЗ в регистре аудиторов: № 21706004610



Тимирзянов Ф.М.

Аудиторская организация:

ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор».

ОГРН: 1026201075207

Адрес: 390000 г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 46

Организация является членом саморегулируемого общества аудиторов СРО АА «Содружество»

ОРНЗ 11706015633

Исходящий № 92/21

Дата: «22» Марта 2021 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Киржачский молочный завод"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции	по ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	05301829		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	3316003275		
Местонахождение (адрес)			10.51		
			67	16	
			384		

601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом № 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АИКЦ "Эксперт-аудитор"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6229021202
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026201075207

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	559	470	255
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	304 073	180 295	129 484
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 743	2 776	2 302
	Прочие внеоборотные активы	1190	215	83	34
	Итого по разделу I	1100	307 590	183 624	132 075
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	99 303	84 892	115 678
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 215	6 628	343
5	Дебиторская задолженность	1230	214 189	257 391	288 021
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 861	107 305	89 094
	Прочие оборотные активы	1260	1 224	1 335	637
	Итого по разделу II	1200	409 792	457 551	493 773
	БАЛАНС	1600	717 382	641 175	625 848

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	70	70	70
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	610 937	562 399	533 068
	Итого по разделу III	1300	611 010	562 472	533 141
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 694	7 875	8 768
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 694	7 875	8 768
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	96 545	68 474	82 481
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 133	2 354	1 458
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	97 678	70 828	83 939
	БАЛАНС	1700	717 382	641 175	625 848

Руководитель  (подпись)

 **Калюзин Сергей Николаевич**
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Киржачский молочный завод"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002
Вид экономической деятельности	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции	по ОКПО	05301829
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	ИНН	3316003275
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	10.51
		по ОКОПФ / ОКФС	67 16
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 210 405	1 551 422
	Себестоимость продаж	2120	(1 141 306)	(1 462 524)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	69 099	88 898
	Коммерческие расходы	2210	(5 851)	-
	Управленческие расходы	2220	(18 960)	(28 689)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 288	60 209
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14	47
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	88 570	115 871
	Прочие расходы	2350	(66 090)	(127 305)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 782	48 822
	Налог на прибыль	2410	(16 020)	(11 381)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(15 169)	(12 748)
	отложенный налог на прибыль	2412	(852)	1 367
	Прочее	2460	(2 224)	(8 110)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	48 538	29 331

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	48 538	29 331
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	19	12
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Калюжин Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	3	-	-	70	562 399	562 472
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	48 538	48 538
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	48 538
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	3	-	-	-	70	610 937	611 010	-

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Закрытое акционерное общество "Киржачский молочный завод"** Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности **Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции** ИНН _____ по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Закрытое акционерное общество / Частная собственность** ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
05301829		
3316003275		
10.51		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 284 946	1 654 633
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 280 583	1 637 978
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 634	3 863
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	729	12 792
Платежи - всего	4120	(1 220 847)	(1 552 223)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 056 912)	(1 323 893)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 348)	(119 784)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(17 301)	(15 734)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(59 286)	(92 812)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	64 099	102 410
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	400
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	400
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(113 933)	(71 836)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(113 933)	(71 836)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(113 933)	(71 436)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14	47
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	14	47
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14	47
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(49 820)	31 021
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	107 305	89 094
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	84 861	107 305
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	27 376	(12 810)



Руководитель

(подпись)

Калюжин Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	811	(390)	170	-	(88)	-	-	-	981	(478)
	5110	за 2019 г.	542	(319)	269	-	(71)	-	-	-	811	(390)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	789	(368)	170	-	(88)	-	-	-	959	(455)
	5111	за 2019 г.	520	(297)	269	-	(71)	-	-	-	789	(368)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	22	(22)
	5112	за 2019 г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	22	(22)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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.	49	177	-	(170)	55
	5190	за 2019 г.	32	286	-	(269)	49
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	18	-	-	18
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак комбинированный «YO&GO»	5182	за 2020 г.	-	38	-	-	38
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Родной Киржач"	5183	за 2020 г.	49	122	-	(170)	-
	5193	за 2019 г.	-	49	-	-	49
Изобразительный знак "Киржачский молочный завод" (братина)	5184	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019 г.	32	51	-	(82)	-
Товарный знак "YO@GO"	5185	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019 г.	-	187	-	(187)	-



Руководитель _____ (подпись) **Каложин Сергей Николаевич** _____ (расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	73 741	235 668	(82 803)	(54 277)	172 328
	5250	за 2019 г.	15 364	82 430	(6 694)	(17 358)	73 741
в том числе:							
Очистные сооружения	5241	за 2020 г.	12 095	16 768	-	-	28 863
	5251	за 2019 г.	1 689	10 406	-	-	12 095
Склад ГП (Кольчугино)	5242	за 2020 г.	630	1 960	72	(2 518)	-
	5252	за 2019 г.	-	630	-	-	630
Автомат фасовочный «СИГНАЛ-ПАК» модель «Т110	5243	за 2020 г.	1 749	149	-	-	1 898
	5253	за 2019 г.	-	1 750	-	(2)	1 749
Газопровод надземный и подземный по ул. Ульяновская	5244	за 2020 г.	25	673	-	-	698
	5254	за 2019 г.	-	25	-	-	25
Нежилое здание производственного назначения (вставка)	5245	за 2020 г.	1 765	3 829	-	(5 594)	-
	5255	за 2019 г.	-	1 765	-	-	1 765
Автоматический аппарат нанесения круговой полипропиленовой этикетки на ПЭТ бутылки ЭП-3000	5246	за 2020 г.	10	2 433	12	(2 430)	-
	5256	за 2019 г.	-	10	-	-	10
Емкость для хранения сырого молока 100м3	5247	за 2020 г.	43	4 678	-	-	4 721
	5257	за 2019 г.	-	43	-	-	43
Емкость для хранения сырого молока 100м3	5248	за 2020 г.	43	4 678	-	-	4 721
	5258	за 2019 г.	-	43	-	-	43
Технол. обор-е для молочной пром-ти в сос-ве: П8-ОУО,П8-УВСМ-10,ОНЦ-25/20К(3шт),П8-ОПО-10, №316000009	5249	за 2020 г.	-	41	-	-	41
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции-Часть нежилого здания, назначение - нежилое, площадь 1 619,4 кв		за 2020 г.	-	2 845	-	-	2 845
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия REDA		за 2020 г.	-	736	-	-	736
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания котельной с переводом на природный газ		за 2020 г.	2 828	-	-	(2 828)	-
		за 2019 г.	2 828	-	-	-	-
Насос ЗИП		за 2020 г.	141	-	-	-	2 828
		за 2019 г.	141	-	-	-	141
Сушилка д/рук Дайсон (airBLADE V AB12) в комплекте с запасным фильтром		за 2020 г.	-	119	-	(59)	141
		за 2019 г.	-	-	-	-	59
Насос ОНЦ 100/30 К5-18,5/2 без кожуха нов.		за 2020 г.	100	-	-	-	-
		за 2019 г.	100	-	-	-	100
Насос плунжерный SSE 2041		за 2020 г.	155	-	-	-	100
		за 2019 г.	155	-	-	-	155
Жируловитель производительностью 10л/с		за 2020 г.	298	-	298	-	155
		за 2019 г.	-	298	-	-	-
Вертикальная канализационная насосная станция		за 2020 г.	721	-	721	-	298
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

	за 2019 г.	721	-	721	-	721
Горизонтальная канализационная насосная станция объемом 80м3 Габариты D=2800мм,L=13000мм	за 2020 г.	1 891	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 891	-	-	721
Накопительная емкость объемом 80м3Габариты D=2800мм,L=13000мм	за 2020 г.	1 338	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 338	-	-	1 891
Датчик и сигнализатор уровня жира ПЛЕС ЛОС БЛ-1 Д*Ш*В,2*0,1*0,1,МОЩН. 0,01 кВт	за 2020 г.	11	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	11	-	-	1 338
Транспортер осадка ПЛЕС ЛОС ВТ-7 Д*Ш*В,6*0,4*0,4,МОЩН. 1 кВт	за 2020 г.	51	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	51	-	-	11
Система обезжелезивания ПЛЕС ЛОС ШД Д*Ш*В,6*0,3*1,4,МОЩН. 0,15 кВт	за 2020 г.	3 945	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	3 945	-	-	51
Флотатор реагентный ФЛО-30(нерж. сталь)ПЛЕС ЛОС ФЛО Д*Ш*В 8*2,4*2,6,МОЩН. 0,01 кВт	за 2020 г.	5 485	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	5 485	-	-	3 945
Установка для приготовления и дозирования флокулянт. ПЛЕС РХ Ф-500 Д*Ш*В-1,3*1,3*1,3,МОЩН. 0,4кВт	за 2020 г.	425	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	425	-	-	5 485
Установка для приготовления и дозирования щелочи ПЛЕС РХ Ц-500 Д*Ш*В-1,3*1,3*1,3,МОЩН. 0,4кВт	за 2020 г.	473	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	473	-	-	425
Установка для приготовления и дозирования коагулянта ПЛЕС РХ К-500 Д*Ш*В-1,3*1,3*1,3,МОЩН. 0,4кВт	за 2020 г.	554	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	554	-	-	473
Расходомер Россия*,Взлет,Взлет Д*Ш*В-0,2*0,3, *0,3 МОЩН. 0,02кВт	за 2020 г.	59	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	59	-	-	554
КИП и АСУТ ПЛЕС ШУ ЛОС Д*Ш*В-0,6*0,3*1,4,МОЩН. 0,15кВт	за 2020 г.	367	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	367	-	-	59
Емкость для шлама ПЛЕС НЕ	за 2020 г.	28	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	28	-	-	367
Компрессорная станция Airrol	за 2020 г.	1 554	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 554	-	-	28
Форма выдувная №8043 трехместная емкс. 0,5 л к автомату А-3000-3	за 2020 г.	135	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	135	-	-	1 554
Форма выдувная №8044 трехместная емкс. 0,93 л к автомату А-3000-3	за 2020 г.	135	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	135	-	-	135
Автомат выдува ПЭТ тары модели А-3000-3 №300(горловина38)	за 2020 г.	3 375	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	3 375	-	-	135
Установка охлаждения жидкости УОЖ-9№285	за 2020 г.	309	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	309	-	-	3 375
Воздуходувка	за 2020 г.	36	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	36	-	-	309
Инвенторный аппарат PRO TIG 200 DSP(W212) в комплекте с горелкой АГНИ 03/07 М со шлвм	за 2020 г.	43	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	-	36
Ворота скоростные рулонные нержавейка	за 2020 г.	226	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	226	-	-	43
Насос с двигателем 30/300	за 2020 г.	113	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	113	-	-	226
Траспортер воздушный , подводящий от автомата выдува к автомату розлива с 3 поворотами , дл 21,5м	за 2020 г.	1 235	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 235	-	-	113
Автоматическая регулировка боковых	за 2020 г.	160	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	160	-	-	1 235
	за 2020 г.	9	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	9	-	-	160

Ванна для самопрессования творога, ем. 1т, ИНВ № 49/2010	за 2020 г.	-	10	-	-	(10)	-
Ванна для самопрессования творога, ем. 1т, ИНВ № 54/2010	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Ванна для самопрессования творога, ем. 1т, ИНВ № 64/2010	за 2020 г.	-	10	-	-	(10)	-
Ванна для самопрессования творога, ем. 1т, ИНВ № 37/2010	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Ванна для самопрессования творога, ем. 1т, ИНВ № 35/2010	за 2020 г.	-	10	-	-	(10)	-
Ванна для самопрессования творога, ем. 1т, ИНВ № 38/2010	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник канатный типа ПГКС(М)5-10000 1,5 *1,5-6,515-0,133	за 2020 г.	-	784	44	-	(740)	-
Транспортер воздушный , подводящий от автомата выдува к автомату розлива с 3 поворотами , дл 21,5м	за 2019 г.	-	-	-	1 475	(1 475)	-
Автоматический группиратор бутылок в полиэтиленовую пленку	за 2020 г.	-	806	-	-	(806)	-
Фильтр Ж-5-плава-ФГОС	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Насос BNSFYSCN10м3/ч 12бар)	за 2020 г.	-	376	-	-	(376)	-
Технологическое оборудование для молочной промышленности	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Термосадовый упаковочный аппарат ТпаП1500П	за 2020 г.	-	84	84	-	-	-
Машина для мойки ведер	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Металлический дебаркадер	за 2020 г.	-	65	65	-	-	-
Дебаркадер	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Холодильная установка А-Н-4Н-25.2YGHF	за 2020 г.	-	2	2	-	-	-
Автомат нанесения термосадовой этикетки на ПЭТ бутылки 250,500,930 мл в комплекте	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Емкость для хранения сырого молока 100м3	за 2020 г.	-	433	433	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-СИ	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Волчок В-2	за 2020 г.	-	60	60	-	-	-
Источник бесперебойного питания EATON 9SX 30000I,RACK2U, в комплекте с сетевой картой Network-m2	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Станция подготовки пара модели П8-ПОС (150)	за 2020 г.	-	285	285	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2020 г.	-	767	767	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2020 г.	-	2 417	2 417	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2020 г.	-	9 056	9 056	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2020 г.	-	1 623	1 623	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2020 г.	-	312	312	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2020 г.	-	84	84	-	(84)	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2020 г.	-	342	342	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2020 г.	-	308	308	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов модели П8-ВС (120)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

Фильтр Ж-5-плава-ФГОС	за 2020 г.	-	224	-	224	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Применный банк д/шлама (V50 л)	за 2020 г.	-	134	-	134	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Применный банк д/осветленной сыворотки (V80л)	за 2020 г.	-	152	-	152	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ВКа-75-ПЗ	за 2020 г.	-	157	-	-	(157)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Стеллажная конструкция (мезонин)	за 2020 г.	-	4 342	-	4 342	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Форма выдувная №8460 трехместная емк. 0,5л. к автомату выдува А-3000-3	за 2020 г.	-	142	-	-	(142)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Форма выдувная №8460 трехместная емк. 0,93л. к автомату выдува А-3000-3	за 2020 г.	-	148	-	-	(148)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Форма выдувная №8460 трехместная емк. 0,25л. к автомату выдува А-3000-3	за 2020 г.	-	133	-	-	(133)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ с 25/30К5-5,5/2с кожухом 1	за 2020 г.	-	54	-	-	(54)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ с 25/30К5-5,5/2с кожухом 2	за 2020 г.	-	54	-	-	(54)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ с 25/30К5-5,5/2с кожухом 3	за 2020 г.	-	54	-	-	(54)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 12,5/50К5-5,5/2с кожухом	за 2020 г.	-	54	-	-	(54)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Стиральная машина DAEWOO DWO-RHU12YIP фронтальная	за 2020 г.	-	49	-	-	(49)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник канатный типа ПГКС(М)5-10000 1,5 *1,5-6,515-0,133	за 2020 г.	-	1 391	-	696	(696)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Комплект переналадки триблока под бутылку 0,25мл КП-ТРМ	за 2020 г.	-	63	-	-	(63)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Комплект переналадки триблока под бутылку 0,5мл КП-ТРМ	за 2020 г.	-	63	-	-	(63)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Комплект переналадки триблока под бутылку 0,93мл КП-ТРМ	за 2020 г.	-	103	-	-	(103)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Стиральная машина BOSCH WTC8640TCE белый	за 2020 г.	-	41	-	-	(41)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Комплект переналадки аппарата нанесения термоусадочной этикетки под бутылку 0,25л	за 2020 г.	-	193	-	-	(193)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Коммутатор DXS-1210-12TC D-Link 10 gb	за 2020 г.	-	70	-	-	(70)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Штамп MP 022982 294*195*40(Штанц-форма -йогурт-0,15кг)	за 2020 г.	-	157	-	-	(157)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Озонавая пушка O3-A50	за 2020 г.	-	48	-	-	(48)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Штамп MP 023779 190*190*40(Штанц-форма -)	за 2020 г.	-	214	-	-	(214)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Емкость топления жира 1,5 м3	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

	за 2019 г.	1 487				(1 487)	
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду 50мм пищевое исполнение	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Теплообменник трубчатый ТОТ-15/20	за 2019 г.	90	-	-	-	(90)	-
Озоновая пушка ОЗ-А60	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	51	-	51	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Котел настенный Vaillant VU362/5-5.11.2-36.5 кВт с закрытой камерой сгорания	за 2019 г.	53	-	-	-	(53)	-
Счетчик газовый СГ-ТК-Д16 с адаптерами	за 2020 г.	302	-	-	-	(302)	-
Блок питания к счетчику газа БПЭК 03Тс кабелем	за 2019 г.	117	-	117	-	-	-
Бойлер ACV Comfort210	за 2020 г.	98	-	98	-	-	-
Установка SIP-модуль ЛМ 5 ИНВ 315000059	за 2019 г.	122	-	-	-	(122)	-
Резервуар универсальный Я1-ОСВ 6,3 в комплекте с мотр-редуктором и рамной мешалкой ИНВ. №18/2014	за 2020 г.	-	53	-	-	(53)	-
Резервуар универсальный Я1-ОСВ 6 в комплекте инв. №300000022	за 2020 г.	-	22	-	-	(22)	-
Автомат АДНК 39В инв. №315000079	за 2019 г.	-	22	-	-	(22)	-
Резервуар Я-1-ОСВ-2,5 ИНВ. №25/2011	за 2019 г.	-	51	-	-	(51)	-
Автопогрузчик TFN CPD15N-RW10	за 2020 г.	-	22	-	-	(22)	-
Резервуар универсальный Я1-ОСВ 6,3 в комплекте с мотр-редуктором и рамной мешалкой ИНВ. №16/2014	за 2019 г.	-	133	-	-	(133)	-
Вентилятор ВДН 9У, ИНВ № 39/2008	за 2020 г.	-	22	-	-	(22)	-
Резервуар Я-1-ОСВ-2,5 ИНВ. №9/2010	за 2019 г.	-	75	-	-	(75)	-
Емкость Я1-ОСВ-6,3 № 315000014	за 2020 г.	-	12	-	-	(12)	-
Резервуар универсальный Я1-ОСВ 6 в комплекте с мотр-редуктором ИНВ. №300000029	за 2019 г.	-	22	-	-	(22)	-
Банна для самопрессования творога, ем.1т, ИНВ № 56/2010	за 2020 г.	-	22	-	-	(22)	-
Банна для самопрессования творога, ем.1т, ИНВ № 41/2010	за 2019 г.	-	22	-	-	(22)	-
Банна для самопрессования творога, ем.1т, ИНВ № 00000355А	за 2020 г.	-	22	-	-	(22)	-
Банна для самопрессования творога, ем.1т, ИНВ № 00000392	за 2019 г.	-	22	-	-	(22)	-
Банна для самопрессования творога, ем.1т, ИНВ № 53/2010	за 2020 г.	-	22	-	-	(22)	-
Резервуар универсальный Я1-ОСВ 6,3 в комплекте с мотр-редуктором и рамной мешалкой ИНВ	за 2019 г.	-	22	-	-	(22)	-

Насос ОНЦ с 25/30К5-5,5/2с кожухом	за 2020 г.	-	-	-	-
Кабина с отопителем и очистителем TFN CPD15N-RW10	за 2019 г.	-	54	-	(54)
Реагенты для коррекции рН-метр,Россия ПЛЕС ЛОС Д*Ш*В-0,2*0,2*0,6 МОЩН. 0,05кВт	за 2020 г.	-	-	-	-
Аквадисцилятор медицинский электрический типа АДЭ, АДЭ-40 (тэнный Белгород)	за 2019 г.	-	133	133	-
Анализатор ХПК	за 2020 г.	-	141	141	-
Термореактор для разложения проб	за 2019 г.	-	72	-	(72)
Ворота секционные (стандарные с калиткой в составе щит.система роликов.механизм уравновеш-я ворот)	за 2020 г.	-	43	43	-
Ворота секционные (стандарные в составе щит.система роликов.механизм уравновеш-я ворот)H3500мм,В3500	за 2019 г.	-	45	45	-
Анализатор молока Эксперт Профи (Lactoscan SP)	за 2020 г.	-	139	-	(139)
	за 2019 г.	-	154	-	(154)
	за 2020 г.	-	52	-	(52)
	за 2019 г.	-	-	-	-

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	6 541	13 294
в том числе:			
Линия розлива АДНК 19ЛР	5261	1	12
Емкость Я-1-ОСВ-4	5262	692	-
Емкость Я-1-ОСВ-1	5263	605	-
Автомат АДНК 39В	5264	163	304
Склад готовой продукции с АБК- назначение нежилое , 1 -этажный, площадь-534,8 кв.м	5265	2 518	-
Бактофуга марки Ж-5-плава-об-5 установленная на раме с устройством водоподготовки, с комплектом ЗИП(5266	117	-
Ванна для самопрессования творога ем. 1т	5267	10	-
Ванна для самопрессования творога ем. 1т	5268	10	-
Ванна для самопрессования творога ем. 1т	5269	10	-
Ванна для самопрессования творога ем. 1т		10	-
Ванна для самопрессования творога ем. 1т		10	-
Ванна для самопрессования творога ем. 1т		10	-
Ванна для самопрессования творога ем. 1т		10	-
Ванна для самопрессования творога ем. 1т		10	-
Часть нежилого здания-амиачная компрессорная, назначение - нежилое, площадь 535,7 кв.м, этаж 1,2		90	-
Часть нежилого здания-главный производ-ный корпус, назначение: нежилое, площадь5 460,6 кв.м, этаж1-3		669	-
Установка пастеризационно-охладительная ОКП-10		780	-
Система видеонаблюдения		47	41

Часть нежилого здания, назначение - нежилое, площадь 1619,4 кв. м., этаж 1					1 605
Централизованная мойка 3-х секционная			467		-
Мембранный пневмонасос DEPA DL40-SLV-G-G			304		8
Мембранный пневмонасос DEPA DL40-SLV-G-G			-		8
Резервуар универсальный Я1-ОСВ-6,3 в комплекте с мотор редуктором и рамн. мешалкой			-		22
Резервуар универсальный Я1-ОСВ-6,3 в комплекте с мотор редуктором и рамн. мешалкой			-		22
Резервуар универсальный Я1-ОСВ-6,3 в комплекте с мотор редуктором и рамн. мешалкой			-		22
Трубопровод сбора смешанных фаз			-		2 107
Оборудование для весового дозирования и смешивания йогурта с фруктовым наполнителем (с 2 мя рез-ми)			-		11
Система контроля и управления доступом			-		19
Модуль ГВС			-		42
Автомат дозирочно-наполнительный карусельный АДНК39			-		14
Ванна ВТН -2,5(новая)			-		146
Ванна ВТН -2,5(новая)			-		165
Емкость Я1-ОСВ-6,3			-		23
Емкость Я1-ОСВ-6,3			-		22
Система вентиляции в комплекте (П1,В1,В2,В3,В4,В5,П2,В6,В7В8,В9)			-		37
Автогрузчик TFN CPD15N-RW10			-		133
Жилой дом 2 эт.назначение: жилое, 2-этажный, S-478,3 кв.м			-		7 695
Установка СJP-модуль ЛМ5			-		53
Автомат АДНК 39В			-		51
Резервуар универсальный Я1-ОСВ 6 в комплекте с мотр-редуктором			-		22
Автомат фасовочно-упаковочный ARM			-		7
Автомат фасовочно-упаковочный РМ-01			-		2
Ванна для самопрессования творога ем. 1т			-		22
Ванна для самопрессования творога ем. 1т			-		22
Ванна для самопрессования творога ем. 1т			-		22
Ванна для самопрессования творога ем. 1т			-		9
Ванна для самопрессования творога ем. 1т			-		44
Ванна для самопрессования творога ем. 1т			-		22
Ванна для самопрессования творога ем. 1т			-		22
Резервуар универсальный Я1-ОСВ -2,5			-		9
Ванна для самопрессования творога, ем.1т			-		12
Ванна для самопрессования творога, ем.1т			-		9
Ванна для самопрессования творога, ем.1т			-		22
Ванна для самопрессования творога, ем.1т			-		22
Ванна для самопрессования творога, ем.1т			-		22
Ванна для самопрессования творога, ем.1т			-		22
Ванна для самопрессования творога, ем.1т			-		22
Ванна для самопрессования творога, ем.1т			-		22
Резервуар универсальный Я1-ОСВ -2,5			-		22
Резервуар универсальный Я1-ОСВ 6 в комплекте			-		22
Резервуар универсальный Я1-ОСВ 6 в комплекте			-		22
Нежилое здание - трансформаторная подстанция, назначение - нежилое, 1-этажный, площадь -106,1 кв.м			-		190

Вентлятор ВДН 9У	-	-	66
Вентлятор ВДН 9У	-	-	75
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	5270	-
в том числе:	-	5271	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

Калюжин Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 января 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Калюжин Сергей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло		погашение								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	68 474	56 276	1 869	(53 412)	(3)	23 341	96 545	-	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2019 г.	82 479	26 307	817	(10 812)	(30 901)	5	68 474	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	52 328	57 349	-	(15 818)	(3)	-	93 856	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019 г.	64 130	26 310	-	(38 113)	-	-	52 328	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	12 034	(1 784)	1 869	(33 874)	-	-	1 865	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019 г.	13 949	(779)	817	(2 146)	-	192	12 034	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	3 770	108	-	(3 722)	-	-	213	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	4 399	775	-	29 500	(30 902)	5	3 770	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	68 474	56 276	1 869	(53 412)	(3)	23 341	96 545	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2019 г.	82 479	26 307	817	(10 812)	(30 901)	5	68 474	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	5593	-	-	-
		-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Калюжин Сергей
Николаевич

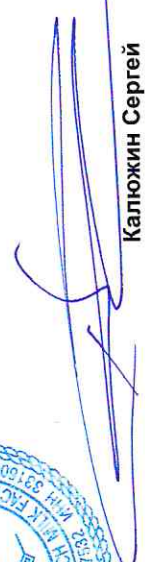
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 056 661	1 349 595
Расходы на оплату труда	5620	63 127	92 387
Отчисления на социальные нужды	5630	19 190	27 183
Амортизация	5640	28 803	24 655
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	1 167 781	1 493 820
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 664)	(2 607)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 166 117	1 491 213




 Руководитель _____
 (подпись)

Калюжин Сергей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 354	7 915	(9 135)	-	1 133
в том числе:						
Оценочное обязательство по выплате отпускных	5701	2 354	7 915	(9 136)	-	1 133



Руководитель _____ (подпись)
 Калюжин Сергей Николаевич (расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Калюжин Сергей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД.

I. Общие сведения

- 1.1 Закрытое акционерное общество «Киржачский молочный завод» (ЗАО «Киржачский молочный завод»)
- 1.2 Юридический адрес 601010, Владимирская область, город Киржач, улица Красноармейская, дом 10.
- 1.3 Уставной капитал предприятия 2 501 рубль. Количество именных бездокументарных акций 2 501 акция.
- 1.4 Дата государственной регистрации «18» октября 2002 года, основной регистрационный №1023300997532, ИНН/КПП 3316003275/331601001.
- 1.5 Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества), с 21.12.2019г. Единичным исполнительным органом является управляющая организация- Общество с ограниченной ответственностью «Калужская Молочная Компания»

В состав Совета директоров Общества входят:

Пак В.С. - Председатель Совета директоров
Карапетян Г.В.
Санасарян Т.К.
Минасян А.А.
Калюжин С.Н.

- 1.6 Обособленные подразделения, не имеющие отдельного баланса:
-Обособленное подразделение г. Кольчугино (КПП 331645001)
- 1.7 Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период 206 человек.
- 1.8 Основные виды деятельности: производство молока (кроме сырого) и молочной продукции;
- 1.9 Лицензируемых видов деятельности не осуществляет.
- 2.0 Основные показатели деятельности:
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС) 1 210 405 тыс. рублей.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 1 141 306тыс. рублей
Управленческие расходы 5851 тыс. рублей
Коммерческие расходы 18 960 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения 66 782 тыс. рублей
Чистая прибыль 48 538 тыс. рублей

II. Существенные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах сформирована в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

- 1.1 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ 1 января 2002года №1.
- 1.2 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 1.3 Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 1.4 Списание материалов и товаров производится по методу ФИФО.
- 1.5 Резервы по сомнительным долгам и оценочные резервы предстоящих расходов уточняются на каждую отчетную дату (ежеквартально).

2.Учетная политика для целей налогового учета

- 2.1 Метод определения выручки для учета НДС – по отгрузке.
- 2.2 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.
- 2.3 В целях определения материальных расходов и при списании материалов применяется метод ФИФО.
- 2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года №1.
- 2.5. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.6. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
- 2.7. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу ФИФО.
- 2.8. Резервы по сомнительным долгам и резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.
- 2.9. Регистры налогового учета формируются с использованием компьютерной техники.

Раздел 3. Основные показатели деятельности организации.

1.Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движения в течении отчетного периода отдельных видов активов и пассивов:

1.1. Нематериальных активы:

- балансовая стоимость:

На начало периода - 860 тыс. руб. На конец периода - 1 036 тыс. руб.

- *амортизация:*
 На начало периода - 390 тыс. руб. На конец периода - 478 тыс. руб.:
 На конец периода - 559 тыс. руб.

1.2. Основные средства

- *балансовая стоимость:*
 На начало периода - 295 269 тыс. руб. На конец периода 388 935 тыс. руб.

- *амортизация:*
 На начало периода - 114 974 тыс. руб. На конец периода - 139 807 тыс. руб.

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за

балансом: На начало периода - 1 858 тыс. руб.
 На конец периода 1 858 тыс. руб.

1.3. Кредиторская задолженность

На начало периода - 68 474 тыс. руб. На конец периода - 96 545 тыс. руб.

В том числе:

Поставщики и подрядчики - 94 043 тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками - нет.

Налоги и взносы - 2 469 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом организации - 33 тыс. руб.

2. Информация о доходах и расходах организации.

Выручка от продажи продукции (работ и услуг) составила 1 210 405 тыс. рублей (без учета НДС).

ФОТ за 2020 год фактически составил 70 030 тыс. рублей.

Начисленные взносы на ФОТ за 2020г. 20 311,5 тыс. рублей.

Управленческому персоналу выплачен доход за 2020 год в размере 4887,5 тыс. руб

Денежных средств за 2020г. от покупателей поступило на сумму 1 280 583 тыс. рублей. Сумма платежей в бюджет и внебюджетные фонды за 2020 г 60 641 тыс. руб. Просроченной задолженности перед бюджетом на 31.12.2020 года нет.

Совокупные затраты на энергетические ресурсы:

№п/п	Энергетический ресурс	Затраты, тыс. руб. (без НДС)	
		Производственная площадка г.Киржач	Обособленное подразделение г.Кольчугино
1	Электроэнергия	659	14 220
2	Газ	278	7 142

3. Финансовые результаты и расчеты по налогу на прибыль

(бухгалтерский учет).

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией.

Вид деятельности	За текущий год в тыс. руб.		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-)
	гр.2 + гр.5	гр.3 + гр.6	ф.4 + ф.7
1	2	3	4
Реализация молочной продукции	1 210 405	1 141 306 .	69 099
Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией			
Прочие доходы и расходы	За текущий год		
	Доходы с НДС, акцизами и пошлинами	Расходы с НДС, акцизами и пошлинами	Прибыль(+) убыток(-)
	гр.2 + гр.5	гр.3 + гр.6	ф.4 + ф.7
1	2	3	4
Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269			
Расходы на услуги банков		811	-811
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав			

Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	38		38
Проценты к получению (уплате)	14		14
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	84	371	-287
Разницы себестоимости возврата и фактической стоимости товаров	0	0	0
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	5 580	5 265	315
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	0	0	0
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	11 267		11 267
Прочие внереализационные доходы (расходы)	669	1 171	-502
Оприходованные излишки, списанная недостача	845		845
Налоги и сборы, гос. пошлины		2398	-2398
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	57	0	57
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	47 023	20 094	26 929
Прочие, не учитываемые для налогообложения.	23 007	35 980	-12 973
Итого	88 584	66 090	22 494

Всего

Номенклатурные группы	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-)
	гр.2 + гр.5	ф.3 + гр.6	гр.4 + гр.7
1	2	3	4
Управленческие, коммерческие расходы		24 811	-24 811
Итого			-24 811

Раздел 4. Информация о связанных сторонах.

1. Аффилированные лица организации.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия имя отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
1	Калужин Сергей Николаевич	г.Кольчугино	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	19.06.2020г
2	Пак Владимир Святославович	г.Москва	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	19.06.2020г
3	Санасарян Тигран Карапетович	г.Москва	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	19.06.2020г
4	Карапетян Геворг Варданович	г.Кольчугино	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	19.06.2020г
5	Арутюнян Ваге Карленович	г. Москва	Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций акционерного общества (98,0008 %)	14.06.2011

2. Прочие связанные стороны.

ООО «Калужская молочная компания»
ИНН 7702551097

Учредитель: Арутюнян В.К. - 100% уставного капитала.

Характер взаимоотношений:

1. Договор купли-продажи молочной продукции №1 от 31.12.2009г. Объем отгруженной продукции за 2020 год – 1 349 848 тыс. руб. с НДС
2. Договора аренды и оказания прочих услуг. Сумма взаиморасчетов - 23 607 тыс. руб
3. Форма расчетов - безналичная (путем перечисления денежных средств на расчетный счет).

Бенефициарным владельцем, владеющим более 25 процентов в капитале ЗАО «Киржачский молочный завод» является Арутюнян Ваге Карленович

4. Раздел 5. Вознаграждения управленческого персонала
5. Основному управленческому персоналу выплачены следующие краткосрочные вознаграждения:
6. За 2020 год в сумме 4887,5 тыс. руб.
7. За 2019 год в сумме: 8741,0 тыс. руб.

Раздел 6. Оценка финансового положения организации, финансовых результатов деятельности организации.

1. Общий коэффициент покрытий или текущей ликвидности. Этот показатель позволяет оценить, как организация справляется со своими текущими обязательствами. Сумма оборотных активов (стр. 1200 раздела Пбаланса) в отношении величине краткосрочных обязательств (стр. 1500 раздела V баланса) $\text{Тлик.} = 409\,713 / 97\,075 = 4,221$ Этот показатель характеризует общую обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности.

2. Коэффициент абсолютной ликвидности. Является наиболее жестким из всех показателей ликвидности.

Исчисляется: $\text{стр. 1240 раздела II баланса (краткосрочные финансовые вложения) + стр. 1250 раздела II баланса (денежные средства) / стр. 1500 раздела V баланса (величине краткосрочных обязательств)}$ $\text{Каб. Л} = 84\,861 / 97\,678 = 0,869$

3. Ликвидность средств в обращении.

$\text{Лс} = (\text{Денежные средства} + \text{Краткосрочные финансовые вложения} + \text{Краткосрочные дебиторы}) / \text{Краткосрочные обязательства}$
Ликвидность средств в обращении = $(84\,861 + 214\,189) / 97\,678 = 3,062$

4. Рентабельность реализованной продукции.

Определяет эффективность затрат, произведенных предприятием на производство и реализацию. $\text{Р} = \text{Результат от реализации} / \text{Себестоимость реализованной продукции}$.
 $\text{Р} = 44\,288 / 141\,306 = 0,313$

5. Рентабельность основной деятельности.

Показывает рентабельность основной деятельности предприятия. $\text{Р} = \text{Результат от реализации} / \text{Чистая выручка от реализации}$ $\text{Р} = 44\,288 / 121\,045 = 0,366$

Раздел 7. Условные обязательства и активы

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

Раздел 8. Существенные события после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер




Калюжин С.Н.

Гаврилова М.С.