

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация <b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИТИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"</b>	по ОКПО	<b>00438245</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7534001638</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции</b>	по ОКВЭД 2	<b>10.51</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Местонахождение (адрес)

**672020, Забайкальский край, Чита г, Бaleyская ул, д. № 2**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**ООО "Аудиторская бухгалтерская фирма" СТАТУС"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7536088352**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП **1077536015622**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	13	15	17
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	77 793	87 340	96 462
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 534	4 537	-
	Финансовые вложения	1170	-	15	15
	Отложенные налоговые активы	1180	91	24	64
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 752	-	-
	Итого по разделу I	1100	96 183	91 931	96 558
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	81 903	95 828	86 386
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 185	34 942	39 238
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 976	4 762	4 413
	Прочие оборотные активы	1260	24	1 044	638
	Итого по разделу II	1200	127 088	136 576	130 675
	<b>БАЛАНС</b>	1600	223 271	228 507	227 233

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 091	16 091	16 091
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 089	1 133	1 133
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	173 586	169 439	159 878
	Итого по разделу III	1300	191 766	186 663	177 102
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	7 380	18 035	28 690
	Отложенные налоговые обязательства	1420	853	314	1 009
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 233	18 349	29 699
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20 413	23 495	20 432
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 860	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 273	23 495	20 432
	<b>БАЛАНС</b>	1700	223 271	228 507	227 233

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пожарицкая Любовь  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИТИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"</b>	по ОКПО <b>00438245</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7534001638</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции</b>	по ОКВЭД 2 <b>10.51</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	464 766	443 010
	Себестоимость продаж	2120	(421 037)	(416 401)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 729	26 609
	Коммерческие расходы	2210	(15 694)	(12 435)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 035	14 174
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	119	440
	Проценты к уплате	2330	(1 237)	(2 180)
	Прочие доходы	2340	4 832	8 234
	Прочие расходы	2350	(22 942)	(6 775)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 807	13 893
	Налог на прибыль	2410	(4 106)	(4 402)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 635)	(5 056)
	отложенный налог на прибыль	2412	(471)	654
	Прочее	2460	(554)	70
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 147	9 561

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(6 836)	(6 836)
	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	(2 689)	2 725
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пожарицкая Любовь  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИТИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
00438245		
7534001638		
10.51		
12267	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	16 091	-	-	1 133	159 878	177 102
<b>За 2019 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 561	9 561
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 561	9 561
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	16 091	-	-	1 133	169 439	186 663
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 103	5 103
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 103	5 103
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	956	(956)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	16 091	-	-	2 089	173 586	191 766

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	187 067	187 067
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	187 067	187 067
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	163 008	163 008
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	163 008	163 008
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	191 765	186 662	177 102

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пожарицкая Любовь  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
15 марта 2021 г.



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

Организация	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИТИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции</b>	по ОКПО	<b>00438245</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	<b>7534001638</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>10.51</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	467 380	458 306
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	465 285	446 713
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 095	11 593
Платежи - всего	4120	(428 744)	(437 615)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(297 319)	(275 244)
в связи с оплатой труда работников	4122	(104 482)	(99 154)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 117)	(2 180)
налога на прибыль организаций	4124	(2 615)	(8 204)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23 211)	(52 833)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 636	20 691
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	511	150
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	250	-
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	261	150
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 231)	(9 780)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 871)	(8 879)
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	(2 360)	(901)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 720)	(9 630)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(10 712)	(10 712)
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	(57)	(57)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 655)	(10 655)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 712)	(10 712)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	11 204	349
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 762	4 413
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	15 966	4 762
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пожарицкая Любовь  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИТИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"</b>	по ОКПО	<b>00438245</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7534001638</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции</b>	по ОКВЭД 2	<b>10.51</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
		Дата (год, месяц, число)	<b>2020</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пожарицкая Любовь  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИТИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	13	15	17
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	77 793	87 340	96 462
Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 534	4 537	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	15	15
Отложенные налоговые активы	1180	91	24	64
Прочие внеоборотные активы	1190	8 752	-	-
Запасы	1210	81 903	95 828	86 386
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	29 185	34 942	39 238
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 976	4 762	4 413
Прочие оборотные активы	1260	24	1 044	638
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>223 271</b>	<b>228 507</b>	<b>227 233</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 380	18 035	28 690
Отложенные налоговые обязательства	1420	853	314	1 009
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 413	23 495	20 432
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 860	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>31 506</b>	<b>41 844</b>	<b>50 131</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>191 765</b>	<b>186 662</b>	<b>177 102</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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		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.	18	(3)	-	-	-	(124)	-	-	-	140	(127)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	(3)	-	-	-	18	(3)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	5102	за 2020г.	18	(3)	-	-	-	(2)	-	-	-	18	(5)
	5112	за 2019г.	-	-	-	-	-	(3)	-	-	-	18	(3)

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пожарицкая Любовь  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	19 463	-	(10 711)	8 752
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Система маркировки PURE-PACK	5241	за 2020г.	-	2 301	-	-	2 301
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система маркировки для линии фасовки сметаны/десертного йогурта	5242	за 2020г.	-	2 301	-	-	2 301
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система маркировки для линии фасовки сырков в брикетах	5243	за 2020г.	-	1 500	-	-	1 500
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система маркировки для линии фасовки сырков (творога в брикетах)	5244	за 2020г.	-	1 500	-	-	1 500
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система маркировки для линии фасовки творога в стакан	5245	за 2020г.	-	1 150	-	-	1 150
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессорный цех	5246	за 2020г.	-	1 732	-	(1 732)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
сервер	5247	за 2020г.	-	73	-	(73)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110	5248	за 2020г.	-	166	-	(166)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор озона OG-A10 (10гр/час)	5249	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-120-60 "Славянка"		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос мембранный пневматический DL 25 PM-TTT		за 2020г.	-	141	-	(141)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина ТФ 1-ПАСТПАК Р-00		за 2020г.	-	805	-	(805)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
счетчик для воды ВСХН-150		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рефрижератор		за 2020г.	-	3 028	-	(3 028)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Гринада 146815		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Муся 93479		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Макфа 92227		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

корова Белка 146799	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Касатка 115758	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Красуля 92386	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Иринка 147128	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Василина 92156	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Негра 92183	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Славяна 92327	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Малюта 140953	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Беляна 142492	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Горка 141027	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Фея 93614	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Герда 145880	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Малышка 93655	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Марта 92278	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Тайга 93423	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Кукла 92680	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Маркиза 92190	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Бурена 142505	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Графиня 157753	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Беломчка 92387	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Калина 140660	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Дарена 92614	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

корова Калина 92625	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Вишня 92210	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Бусинка 92119	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Милашка 142489	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Смуглянка 93402	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Капелька 92288	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Зазноба 157751	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Дина 142477	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Роза 157050	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Долина 92181	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Волга 93291	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Хавроня 140622	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Муруся 93644	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Гуля 93292	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Ириска 93240	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Милашка 146751	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Июлька 92239	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Лохматка 93435	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Безименная 92388	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Неженка 146767	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Ромашка 92844	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Маргарита 92668	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

корова Зозуля 140940	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Чернушка 92687	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Муся 140693	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Черемуха 92205	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Ночка 146762	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Липа 146758	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Ангара 141009	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Марта 93211	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Зарница 157130	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Умка 93263	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Василиса 93603	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Белолобка 157826	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Береза 92604	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Лиса 140658	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Лада 93485	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Капелька 93269	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Любима 115677	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Луна 142487	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Ява 157834	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Ранета 92359	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Дарена 93472	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Ранетка 92268	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

корова Девочка 92672	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Великана 146754	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Чебурашка 92158	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Мечта 146781	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Айва 92629	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Бима 93696	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Чебурашка 140698	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Смолява 93474	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Заря 157825	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Муха 93647	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Дубрава 93685	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Цыган 92426	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Дорожка 92420	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Береза 92422	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Майка 146759	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Ангара 92299	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Майка 140694	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Малюта 157830	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Победа 92375	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Глория 508259	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Доча 92681	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Январь 92198	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

корова Червона 92469	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Перепелка 92358	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Рагуля 145846	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Тихоня 157761	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Новинка 142508	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Лапа 92468	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Пеструня 93330	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Белолобка 157794	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Мирка 140942	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Клякса 92176	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Доча 92248	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Ласка 142518	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Сорока 157771	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Черемуха 93328	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Жужа 146793	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Рута 92462	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Поляна 157835	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Павлина 146789	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Чернига 146812	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Мирка 92414	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Поляна 92123	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Сима 93264	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

корова Февраля 93676	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Кристина 92457	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Красава 92194	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Черника 142514	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Фрося 92466	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Дымка 92341	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Матильда 508267	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Смуглянка 146769	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Венера 92473	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Подружка 92304	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Мальвина 92272	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Каштана 93606	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Лада 140695	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Черноглаз 93421	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Малыш 508382	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Маня 146831	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Черника 141007	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Дарена 142515	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Дина 93660	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Тайга 92479	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Галка 92421	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Зозуля 93607	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

корова Выдра 157759	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Королева 92411	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
королева Калина 508251	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
корова Камлюша 93208	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
королева Муза 92445	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
королева Незнайка 115759	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

**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	1 805	-
в том числе:			
здание компрессорной	5261	1 732	-
Сервер	5262	73	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пожарицкая Любовь  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пожарицкая Любовь  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

15 марта 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пожарицкая Любовь  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**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.	34 942	-	1 028 993	-	(1 034 750)	-	-	-	-	-	-	29 185	-
	5530	за 2019г.	39 238	-	1 442 437	-	(1 446 733)	-	-	-	-	-	-	34 942	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 771	-	482 140	-	(484 237)	-	-	-	-	-	-	3 674	-
	5531	за 2019г.	9 556	-	464 654	-	(468 439)	-	-	-	-	-	-	5 771	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 667	-	15 380	-	(20 442)	-	-	-	-	-	-	1 605	-
	5532	за 2019г.	11 183	-	27 481	-	(31 997)	-	-	-	-	-	-	6 667	-
Прочая	5513	за 2020г.	22 504	-	531 473	-	(530 071)	-	-	-	-	-	-	23 906	-
	5533	за 2019г.	18 499	-	950 302	-	(946 297)	-	-	-	-	-	-	22 504	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	34 942	-	1 028 993	-	(1 034 750)	-	-	-	X	X	X	29 185	-
	5520	за 2019г.	39 238	-	1 442 437	-	(1 446 733)	-	-	-	X	X	X	34 942	-

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	18 349	-	-	(10 116)	-	-	-	-	8 233
	5571	за 2019г.	29 699	-	-	(11 350)	-	-	-	-	18 349
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	18 035	-	-	(10 655)	-	-	-	-	7 380
	5572	за 2019г.	28 690	-	-	(10 655)	-	-	-	-	18 035
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	23 495	978 777	-	(981 854)	-	-	-	-	20 413
	5580	за 2019г.	20 432	941 883	-	(938 820)	-	-	-	-	23 495
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 094	116 655	-	(113 250)	-	-	-	-	499
	5581	за 2019г.	515	110 659	-	(109 080)	-	-	-	-	2 094
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 918	278 546	-	(280 838)	-	-	-	-	1 626
	5582	за 2019г.	3 996	320 808	-	(320 886)	-	-	-	-	3 918
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 167	82 434	-	(79 333)	-	-	-	-	8 268
	5583	за 2019г.	9 436	101 847	-	(106 116)	-	-	-	-	5 167
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	9 485	418 425	-	(420 725)	-	-	-	-	7 185
	5586	за 2019г.	3 933	323 345	-	(317 793)	-	-	-	-	9 485
Обязательство перед персоналом	5567	за 2020г.	2 831	87 712	-	(87 708)	-	-	X	X	2 835
	5587	за 2019г.	2 552	85 224	-	(84 945)	-	-	X	X	2 831
Итого	5550	за 2020г.	41 844	978 777	-	(991 970)	-	X	X	X	28 646
	5570	за 2019г.	50 131	941 883	-	(950 170)	-	X	X	X	41 844

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пожарицкая Любовь  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	357 790	305 248
Расходы на оплату труда	5620	86 641	85 224
Отчисления на социальные нужды	5630	18 912	30 568
Амортизация	5640	14 085	14 218
Прочие затраты	5650	23 300	-
Итого по элементам	5660	500 728	435 258
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 882)	(6 422)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	496 846	428 836

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пожарицкая Любовь  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 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	-	11 894	(8 966)	(67)	2 860
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пожарицкая Любовь  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пожарицкая Любовь  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 299		5 574	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1 299		5 574	
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	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пожарицкая Любовь  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.