

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	1 231	(287)	4 390	-	-	(1 050)	-	-	-	5 621	(1 337)
	5110	за 2019г.	290	(225)	941	-	-	(61)	-	-	-	1 231	(287)
	5101	за 2020г.	290	(287)	-	-	-	(4)	-	-	-	290	(290)
	5111	за 2019г.	290	(225)	-	-	-	(61)	-	-	-	290	(287)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	397	-	-	-	-	(44)	-	-	-	397	(44)
	5112	за 2019г.	-	-	397	-	-	-	-	-	-	397	-
	5103	за 2020г.	545	-	42	-	-	(278)	-	-	-	587	(278)
	5113	за 2019г.	-	-	545	-	-	-	-	-	-	545	-

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	2	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

14. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	2 330	-	-	2 330
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
НИОКР Витамин D3	5161	за 2020г.	-	1 228	-	-	1 228
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
НИОКР Астаксантин	5162	за 2020г.	-	516	-	-	516
	5172	за 2019г.	-	-	-	-	-
НИОКР Бетулин	5163	за 2020г.	-	586	-	-	586
	5173	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	726	5 174	-	(4 390)	1 510
	5190	за 2019г.	-	726	-	-	726
в том числе:							
Патент Фуллерены	5181	за 2020г.	120	424	-	-	544
	5191	за 2019г.	-	120	-	-	120
Патент Глутатион	5182	за 2020г.	-	120	-	-	120
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак FlavourEX	5183	за 2020г.	606	-	-	-	606
	5193	за 2019г.	-	606	-	-	606
Имиджевый видеоролик EXTRAOX (RUS)	5184	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО на производственную установку	5185	за 2020г.	-	4 348	-	(4 348)	-
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
Патент Дигидрохверцитин	5186	за 2020г.	-	120	-	-	120
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
Патент астаксантин и фукоксантин	5187	за 2020г.	-	120	-	-	120
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кошелев Даниил
Александрович

(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2020г.	550	37 701	-	(9 035)	29 215
	5250	за 2019г.	-	550	-	-	550
Водопровод наружный	5241	за 2020г.	550	-	-	-	550
	5251	за 2019г.	-	550	-	-	550
Склад	5242	за 2020г.	-	28 577	-	-	28 577
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Склад	5243	за 2020г.	-	88	-	-	88
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Навес (как временное строение)	5244	за 2020г.	-	791	-	791	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные (с поверкой) OHAUS PX-224	5245	за 2020г.	-	73	-	73	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер (для 1С)	5246	за 2020г.	-	159	-	159	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мешалка магнитная с подогревом C-MAG HS 7 digital (1)	5247	за 2020г.	-	46	-	46	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мешалка магнитная с подогревом C-MAG HS 7 digital (2)	5248	за 2020г.	-	46	-	46	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мешалка магнитная с подогревом C-MAG HS 7 digital (3)	5249	за 2020г.	-	46	-	46	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мешалка магнитная с подогревом C-MAG HS 7 digital (4)		за 2020г.	-	46	-	46	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мешалка магнитная с подогревом C-MAG HS 7 digital (5)		за 2020г.	-	46	-	46	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мешалка магнитная с подогревом C-MAG HS 7 digital (6)		за 2020г.	-	46	-	46	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления Karcher HD 5/15 C		за 2020г.	-	47	-	47	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реактор смешения BIOTECHNO 350л		за 2020г.	-	4 882	-	4 882	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор окислительной стабильности RapidOxy115/230 V, 50/60 Hz		за 2020г.	-	1 250	-	1 250	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Паплетоупаковщик ROTOPLAT TP3 PVS		за 2020г.	-	1 142	-	1 142	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Колонка SHIM-PACK XR-ODS, 2,2 мм, 75x3.0мм		за 2020г.	-	69	-	69	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

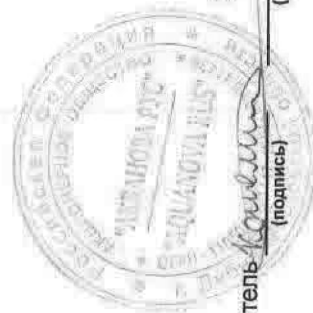
Шкаф 6550*2700*400		за 2020г.	-	108	108	-
Поломояная машина BD 38/12 C Karcher		за 2019г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	240	240	-
		за 2019г.	-	-	-	-

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	791	-
в том числе:			
Навес (как временное строение)	5261	791	-
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	20 788	20 343	14 153
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 *Кошелев*
 Кошелев Даниил
 Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель  Кошелев Даниил
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

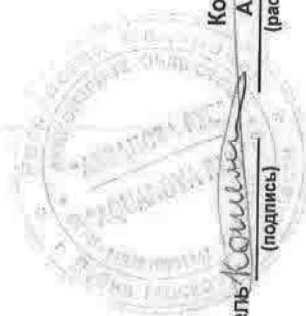
4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Кошелев Даниил Александрович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

21 января 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прислужившиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	109 300	-	45 792	-	(7 673)	-	X	X	2 601	150 020	-
в том числе:	5530	за 2019г.	85 062	-	25 493	-	(1 420)	-	-	-	165	109 300	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	97 488	-	39 089	-	-	-	-	-	-	136 577	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	81 924	-	15 563	-	-	-	-	-	-	97 488	-
	5512	за 2020г.	6 590	-	4 017	-	(6 849)	-	-	-	-	3 758	-
	5532	за 2019г.	933	-	5 808	-	(151)	-	-	-	-	6 590	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 223	-	2 686	-	(824)	-	-	-	2 601	9 606	-
	5533	за 2019г.	2 205	-	4 121	-	(1 269)	-	-	-	165	5 223	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	109 300	-	45 792	-	(7 673)	-	X	X	-	150 020	-
	5520	за 2019г.	85 062	-	25 493	-	(1 420)	-	X	X	-	109 300	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	21 233	7 204	-	(11 768)	-	-	-	X	-
	5580	за 2019г.	9 224	14 136	-	(2 291)	-	-	-	2 601	19 271
в том числе:										165	21 233
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	15 715	6 303	-	(9 035)	-	-	-	-	12 983
	5581	за 2019г.	3 383	14 137	-	(1 805)	-	-	-	-	15 715
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 489	901	-	(2 732)	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	5 768	-	-	(444)	-	-	-	2 601	6 259
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	165	5 489
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	29	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	72	(2)	-	(41)	-	-	-	-	29
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	29
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	21 233	7 204	-	(11 768)	-	-	-	X	-
	5570	за 2019г.	9 224	14 136	-	(2 291)	-	-	X	X	19 271
											21 233

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	182 664	124 901
Расходы на оплату труда	5620	50 615	44 066
Отчисления на социальные нужды	5630	9 939	8 540
Амортизация	5640	32 435	30 697
Прочие затраты	5650	27 633	18 483
Итого по элементам	5660	303 286	226 687
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 088	2 494
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 033)	(9 378)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	300 341	219 803

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

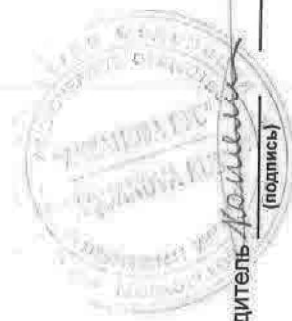


Руководитель Кошелев Даниил Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	3 039	4 129	(3 640)	-	3 529
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Кошелев Даниил Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.