Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	1 251	-	-	(50)	-	-	-	1 251	(50)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	-	-	803	-	-	(32)	-	-	-	803	(32)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	-	-	148	-	-	(19)	-	-	-	148	(19)
	5112	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	5 400	(1 434)	-	-	-	(1 080)	5 400	(2 514)
	5150	за 2019г.	5 400	(354)	-	-	-	(1 080)	5 400	(1 434)
в том числе:										
РазработкаТехнологической инструкции по производству коньяков	5141	за 2020г.	5 400	(1 434)	-	-	-	(1 080)	5 400	(2 514)
	5151	за 2019г.	5 400	(354)	-	-	-	(1 080)	5 400	(1 434)

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.	-	2 137	-	(1 251)	886
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: ТЗ "Этикетка водки Нижегородская старина, Горький"	5181	за 2020г.	-	82	-	-	82
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
168804 т/з Хохломские узоры,33	5182	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Этикетка водки Нижегородская старина, Юрий Всеволодович"	5183	за 2020г.	-	91	-	-	91
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
НМПТ РУССКАЯ ВОДКА	5184	за 2020г.	-	641	-	-	641
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сайт СОРДИС Улетай	5185	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
356966 "commersant 33"	5186	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
2380402 Патент на изобретение "НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ"	5187	за 2020г.	-	133	-	(133)	-
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
356915 Товарный знак "Знаки зодиака";33	5188	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	5198	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сайт СОРДИС ФС	5189	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	5199	за 2019г.	-	-	-	-	-
415136 МЕЦЕНАТЪ от 04.08.2010 (заявка 2009702638)		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
160439 Товарный знак "Коммерсант";33		за 2020г.	-	76	-	(76)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сайт СОРДИС основной		за 2020г.	-	300	-	(300)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
269960 Товарный знак "Виноградная слеза";33		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Этикетка водки Нижегородская старина, Бугров"		за 2020г.	-	73	-	-	73
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ТЗ 367896 ТРИ РЕКИ (форма бутылки)		за 2020г.	-	76	-	(76)	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
269959Товарный знак "Виноградная гроздь";33		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
354539 Товарный знак "нижегородская старина";33		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	342 969	(276 133)	19 607	(5 965)	5 248	(16 976)	-	-	356 612	(287 861)
	5210	за 2019г.	286 557	(258 753)	57 721	(1 309)	1 309	(18 690)	-	-	342 969	(276 133)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	323 977	(259 326)	17 561	(4 898)	4 181	(15 666)	-	-	336 641	(270 811)
	5211	за 2019г.	267 565	(243 462)	57 721	(1 309)	1 309	(17 173)	-	-	323 977	(259 326)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	2 528	(2 526)	-	-	-	(3)	-	-	2 528	(2 528)
	5212	за 2019г.	2 528	(2 509)	-	-	-	(16)	-	-	2 528	(2 525)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	15 586	(13 439)	2 046	(1 067)	1 067	(1 272)	-	-	16 565	(13 644)
	5213	за 2019г.	15 586	(12 361)	-	-	-	(1 078)	-	-	15 586	(13 439)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	878	(843)	-	-	-	(35)	-	-	878	(878)
	5214	за 2019г.	878	(421)	-	-	-	(422)	-	-	878	(843)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	13 546	8 511	-	(19 607)	2 449
	5250	за 2019г.	10 038	64 619	(3 390)	(57 721)	13 546
в том числе: Шина нулевая/7020	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГ-Пнг 3х2,5/7258	5242	за 2020г.	12	(12)	-	-	-
	5252	за 2019г.	12	-	-	-	12
Коробка распределительная/7314	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба гофра /12033	5244	за 2020г.	1	(1)	-	-	-
	5254	за 2019г.	1	-	-	-	1
Выключатель автоматический 63А /7014	5245	за 2020г.	5	(5)	-	-	-
	5255	за 2019г.	5	5	5	-	5
ВВГ 3х 1,5 кабель /7125	5246	за 2020г.	6	(6)	-	-	-
	5256	за 2019г.	6	-	-	-	6
Шина соед. /7107	5247	за 2020г.	1	(1)	-	-	-
	5257	за 2019г.	1	-	-	-	1
Держатель /07175	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дюбель полипропиленовый//5029	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лампа светодиодная /7299		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплекс оборудования д/автоматизации систе /271758		за 2020г.	11 740	-	-	(11 740)	-
		за 2019г.	-	11 740	-	-	11 740
Каплеструйный принтер LINX 8920 /271778		за 2020г.	-	352	-	-	352
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Спиртоловушка (з№ 228) /271656		за 2020г.	33	-	-	-	33
		за 2019г.	33	-	-	-	33
Комплектная автоматическая линия розлива ал /271782		за 2020г.	-	269	-	-	269
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Емкость технологическая горизонтальная (К)(2196)		за 2020г.	41	-	-	-	41
		за 2019г.	41	-	-	-	41
Спиртоловушка N С.517.00.000+ патрубок в сб /271760		за 2020г.	55	-	-	-	55
		за 2019г.	-	55	-	-	55
Спиртоловушка (з№ 225) /271655		за 2020г.	33	-	-	-	33
		за 2019г.	33	-	-	-	33

Этикетировщик ALStep+(ДПЭ, FT50, FS05) /271124		за 2020г.	245	-	-	-	245
		за 2019г.	245	-	-	-	245
Принтер SATO S86 /19566		за 2020г.	243	-	-	-	243
		за 2019г.	-	243	-	-	243
Преобразователь расхода+клапан соленоидный/ 271557		за 2020г.	527	-	-	-	527
		за 2019г.	527	-	-	-	527
АЛКО-3-50-РС2-30-0,7 (счетчик) /27443		за 2020г.	232	-	-	-	232
		за 2019г.	232	-	-	-	232
POS компьютер-моноблок Partner SP-850 /271781		за 2020г.	-	49	-	-	49
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Наполнительная машина ВАКУЛИ ПРИМУС(1476)		за 2020г.	243	-	-	-	243
		за 2019г.	243	-	-	-	243
Укупорочная машина GMBH 6806(1480)		за 2020г.	128	-	-	-	128
		за 2019г.	128	-	-	-	128
Гайка глухая с прокл.нерж.50 /5056		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Колесо поворотное д/тележки /29018		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба прямоуг.нерж 50 /3112/1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Колесо неповоротное д/тележки /29017		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Затвор дисковый нерж. с/с 50 /12132/1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Отводы 90 гр.нержав. зеркальный 50,8х2 /12024		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лист ст. х/к нерж. 2,5 /3191/1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба прямоуг.нерж 100 /3112/2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Затвор дисковый нерж. р/р 50/12132		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система автомат.контроля качества этикетиро /271720		за 2020г.	-	26	-	(26)	-
		за 2019г.	-	9 243	-	(9 243)	-
Емкость нерж.ст. с крышкой (100*100*125) для замачивания сырья и системой слива зав.3-2020/271765		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Емкость нерж.ст. с крышкой (100*100*125) для замачивания сырья и системой слива зав.4-2020/271766		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Передвижная погрузочная эстакада /271774		за 2020г.	-	308	-	(308)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Промышленный GSM модем BGS-2T RS232 /19613		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер д/линии цеха розлива (в сборке) /271775		за 2020г.	-	375	-	(375)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Аквадистиллятор АЭ-10 /271780		за 2020г.	-	35	-	(35)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Торк-тестер МТТ01-50Е /271777		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллаж сборный склад №4 /271773		за 2020г.	-	658	-	(658)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр Юнико 1201 /271767		за 2020г.	-	105	-	(105)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 6,3/20К55А-1,5/2Е /271768		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Счетчик УСБ-5/534-Е /271783		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат емкостной РВ-8м3 /271770		за 2020г.	-	508	-	(508)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7.15.6+ офисное приложение /271762 СГИ		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Mikrotik CRS354-48P-4S /271779		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автофургон ИСУЗУ модель 28186-0000010-9С VI /271763		за 2020г.	-	2 046	-	(2 046)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина орбитальная инспекционная (бракеражная) мод. BR04/14 M3216 /271764		за 2020г.	-	825	-	(825)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фильтрационная установка УФ-2-7,5-2011/А0 /271788		за 2020г.	-	350	-	(350)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллаж сборный склад № 1 /271771		за 2020г.	-	876	-	(876)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS /271776		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллаж сборный склад №2 /271772		за 2020г.	-	876	-	(876)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат емкостной РВ-1,5м3 /271769		за 2020г.	-	303	-	(303)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Емкость V=45 м3 вертикальная нерж.ст.304 /271716		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 426	(1 426)	-	-	-
Емкость V=45 м3 вертикальная нерж.ст.304 /271713		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 426	(1 426)	-	-	-
Машина орбитальная бракеражная мод. BR04/14 /271487		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 611	-	1 611	-	-
Емкость V=45 м3 вертикальная нерж.ст.304 /271717		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 426	(1 426)	-	-	-
Мешалка пропеллерная боковая /19537		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	837	(837)	-	-	-
Емкость V=45 м3 вертикальная нерж.ст.304 /271712		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 426	(1 426)	-	-	-

Установка оборудования помарочного учета		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	236	165	401	-	-
Компьютер-моноблок Parther SP-850 (Q8001880 /271724		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	47	-	47	-	-
Компьютер-моноблок Parther SP-850 (Q8001880 /271725		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	47	-	47	-	-
Компьютер-моноблок Parther SP-850 (Q8001880 /271726		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	47	-	-	(47)	-
Клемма трехпроводная/7041		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
ВВГ 5х10 /7056		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	10	-	-
Щит ЩРН 24 /7058		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	1	-	-
Саморезы/5002		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
хомут каб. 98х2,5/7082		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дюбель-скоба/05020		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГ 5х1,5 /7064		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Стеллаж-блок1 DRIVE-IN 1-7		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	531	-	(531)	-
РУТОКЕН ЭЦП /24177		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Система автомат.контроля качества этикетиро /271715		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9 037	-	(9 037)	-
Система автомат.контроля качества этикетирования LOGILOOK (2862) /271719		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9 243	-	(9 243)	-
Принтер аппликатор SF 6 SATO с программным /271705		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 536	-	(1 536)	-
Принтер аппликатор SF 6 SATO с программным /271706		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 859	-	(1 859)	-
Принтер аппликатор SF 6 SATO с программным /271707		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 871	-	(1 871)	-
Принтер аппликатор SF 6 SATO с программным /271708		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 536	-	(1 536)	-
Принтер аппликатор SF 6 SATO с программным /271710		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 590	-	(1 590)	-
Отводящее уст-во с 1 на 2 ряд D16 /271702		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 616	-	(2 616)	-
Механизированный ролик.транспортер д/перем.коробов/инв.27539		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	103	-	(103)	-

Модернизация Отводящее уст-во с 1 на 2 ряд D16 /271702		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	-	(4)	-
Процессорный модуль /24184		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	410	-	(410)	-
Емкость V=45 м3 /271712 + Мешалка пропеллерная боковая /19537		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 636	-	(1 636)	-
Емкость V=45 м3 /271713 + Мешалка пропеллерная боковая /19537		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 636	-	(1 636)	-
Емкость V=45 м3 /271717 + Мешалка пропеллерная боковая /19537		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 636	-	(1 636)	-
Емкость V=45 м3 /271716 + Мешалка пропеллерная боковая /19537		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 636	-	(1 636)	-
Емкость вертик. из нержавеющей стали 24,5м3 /инв.27676		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	92	-	(92)	-
Моноблок LENOVO в комп-те (офисное прилож.+ /271746		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	71	-	(71)	-
Компьютер-моноблок Parther SP-850 (Q8001880...)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	94	-	(94)	-
Этикетировочная машина EAGLE TX60 произ.мощ /271703		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 937	-	(1 937)	-
Пром.терминал сбора данных CipherLab RS50 (/271751		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
ПК в сборке+ монитор SAMSUNG S24 /271742		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	126	-	(126)	-
POS компьютер-моноблок Partner SP-850 /271759		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Сервер DellEMC R340 в комплете /271747		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	232	-	(232)	-
Каплеструйный принтер LINX 5900 /271755		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	233	-	(233)	-
Кондиционер кассетного типа IGC ICX-18H/U /271757		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	74	-	(74)	-
Насос ОНЦ 6,3/50К55А-5,5/2Е /271756		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	68	-	(68)	-
Зеркальная камера Nikon в компл.(объектив 2 /271740		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	89	-	(89)	-
Автомат.инспектор с телекамерой д/считывания кода 2D на пробках бутылок (№2864) /271718		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 684	-	(3 684)	-
Емкость нерж.ст. с крышкой 100х100х125 д/замачивания сырья и системой слива (№2) /271745		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Фильтрационная установка УФ-2-7,5-2011/А0 /271749		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	315	-	(315)	-
Пром.терминал сбора данных CipherLab RS50 (/271753		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-

Пром.терминал сбора данных CipherLab RS50 (/271754		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Емкость нерж.ст. с крышкой 100х100х125 д/замачивания сырья и системой слива (№1) /271744		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Химически стойкий вакуумный насос Chemker 2 /271741		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Этикетировочная машина EAGLE TX60 произ.мощ /271711		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 937	-	(1 937)	-
Пром.терминал сбора данных CipherLab RS50 (/271750		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
POS Partner SP-850 компьютер-моноблок /271761		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Пром.терминал сбора данных CipherLab RS50 (/271752		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Этикетировочная машина EAGLE TX60 произ.мощ /271704		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 937	-	(1 937)	-
Стол накопительный приводной + шкаф управле /271748		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	111	-	(111)	-

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	26	1 181
в том числе: Система автомат.контроля качества этикетиро /271720	5261	26	-
Блок сбора и регистрации с ПО /инв 271392	5262	-	410
Отводящее уст-во с 1 на 2 ряд D16 /271702	5263	-	4
Стеллаж набивной DRIVE-IN (блок 1-7) /инв.27738	5264	-	76
Стеллаж-блок1 DRIVE-IN /27521	5265	-	76
Емкость вертик. из нержавеющей стали 24,5м3 /инв.27676	5266	-	92
Стеллаж-блок 5 DRIVE-IN /27500	5267	-	76
Стеллаж-блок7 DRIVE-IN /27502	5268	-	76
Стеллаж-блок 6 DRIVE-IN /27501	5269	-	76
Блок сбора и регистрации АСУС с ПО + кабель комп /инв.27385		-	41
Механизированный ролик.транспортер д/перем.коробов/инв.27539		-	103
Стеллаж-блок4 DRIVE-IN /27499		-	76
Стеллаж-блок2 DRIVE-IN /27522		-	76
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	7 779	7 779	7 779
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 _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	45 000	-	6 452 709	(6 480 709)	-	-	-	17 000	-
	5315	за 2019г.	211 000	-	16 395 904	(16 562 704)	-	-	-	45 000	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2020г.	45 000	-	6 452 709	(6 480 709)	-	-	-	17 000	-
	5316	за 2019г.	211 000	-	16 395 904	(16 562 704)	-	-	-	45 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	45 000	-	6 452 709	(6 480 709)	-	-	-	17 000	-
	5310	за 2019г.	211 000	-	16 395 904	(16 562 704)	-	-	-	45 000	-

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 _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	489 778	-	5 269 618	(5 320 463)	-	-	X	438 933	-
	5420	за 2019г.	294 608	-	6 243 687	(6 048 516)	-	-	X	489 778	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	111 571	-	1 208 307	(1 203 164)	-	-	-	116 714	-
	5421	за 2019г.	85 869	-	1 356 819	(1 331 117)	-	-	-	111 571	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	125 218	-	1 523 069	(1 551 706)	-	-	-	96 581	-
	5422	за 2019г.	36 577	-	1 900 746	(1 812 105)	-	-	-	125 218	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	828	-	-	-	-	-	-	828	-
	5423	за 2019г.	828	-	-	-	-	-	-	828	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	161 983	-	2 167 494	(2 161 013)	-	-	-	168 464	-
	5425	за 2019г.	127 817	-	2 652 412	(2 618 246)	-	-	-	161 983	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	171 231	(171 231)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	140 520	(140 520)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	90 178	-	199 516	(233 349)	-	-	-	56 345	-
	5427	за 2019г.	43 517	-	193 189	(146 528)	-	-	-	90 178	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	2 014 559	(48 575)	6 580 792	-	(6 832 020)	-	-	-	-	-	1 763 330	(99 126)
	5530	за 2019г.	1 498 886	(48 915)	5 155 949	-	(4 640 276)	-	-	-	-	-	2 014 559	(48 575)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 593 515	(48 575)	5 762 493	-	(6 035 630)	-	-	-	-	-	1 320 378	(99 126)
	5531	за 2019г.	1 389 353	(48 915)	4 455 830	-	(4 251 668)	-	-	-	-	-	1 593 515	(48 575)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	15 154	-	223 115	-	(153 684)	-	-	-	-	-	84 585	-
	5532	за 2019г.	64 119	-	7 779	-	(56 744)	-	-	-	-	-	15 154	-
Прочая	5513	за 2020г.	405 890	-	5 955 183	-	(642 706)	-	-	-	-	-	358 367	-
	5533	за 2019г.	45 414	-	692 340	-	(331 864)	-	-	-	-	-	405 890	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 014 559	(48 575)	6 580 792	-	(6 832 020)	-	-	X	X	X	1 763 330	(99 126)
	5520	за 2019г.	1 498 886	(48 915)	5 155 949	-	(4 640 276)	-	-	X	X	X	2 014 559	(48 575)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 771 367	2 497 085	-	(2 887 691)	-	-	-	-	1 380 761
	5580	за 2019г.	1 852 621	6 790 512	488	(6 872 254)	-	-	-	-	1 771 367
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 238 416	1 242 551	-	(1 569 580)	-	-	-	-	911 387
	5581	за 2019г.	1 415 558	2 233 383	-	(2 410 525)	-	-	-	-	1 238 416
авансы полученные	5562	за 2020г.	511	(19 603)	-	(19 611)	-	-	-	-	502
	5582	за 2019г.	1	(6 114)	-	(5 604)	-	-	-	-	511
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	522 996	1 021 920	-	(1 085 164)	-	-	-	-	459 752
	5583	за 2019г.	428 382	4 156 900	-	(4 062 286)	-	-	-	-	522 996
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	203 000	488	(203 488)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	9 444	213 011	-	(213 336)	-	-	-	-	9 119
	5586	за 2019г.	8 682	191 115	-	(190 353)	-	-	-	-	9 444
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 771 367	2 497 085	-	(2 887 691)	-	X	X	X	1 380 761
	5570	за 2019г.	1 852 621	6 790 512	488	(6 872 254)	-	X	X	X	1 771 367

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 _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 195 035	1 334 518
Расходы на оплату труда	5620	193 492	167 036
Отчисления на социальные нужды	5630	56 803	48 035
Амортизация	5640	17 988	17 965
Прочие затраты	5650	396 062	599 847
Итого по элементам	5660	1 859 380	2 167 401
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(36 340)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 156	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 881 536	2 131 061

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

Руководитель _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 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	14 430	17 533	(17 532)	-	14 431
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	11 075	13 470	(13 469)	-	11 076
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	3 355	4 063	(4 063)	-	3 355

Руководитель _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 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 _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2021 г.