

**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 5110	за 2020г. за 2019г.	380 380	(156) (81)	368 -	- -	- -	(85) (75)	- -	- -	748 380	(240) (156)	
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	380 380	(156) (81)	143 -	- -	- -	(79) (75)	- -	- -	523 380	(235) (156)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102 5112	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	225 -	- -	(6) -	- -	- -	- -	225 -	(6) -	

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.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	368	(368)	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
Макет этикетки бренда "Витамин D3" клубника	5181	за 2020г.	-	30	(30)	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
Макет этикетки бренда "Витамин D3" черная смородина	5182	за 2020г.	-	30	(30)	-	
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	
Макет этикетки бренда "Витамин D3" мята перечная	5183	за 2020г.	-	30	(30)	-	
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	
Сайт для бренда "Витамин D3"	5184	за 2020г.	-	225	(225)	-	
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	
Макет листовок бренда "Витамин D3"	5185	за 2020г.	-	52	(52)	-	
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель Бойко Кирилл Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

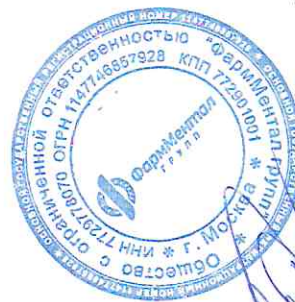
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	502	-	(502)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Морозильник низкотемпературный вертикальный Напег, объем 728 л, Диапазон рег.темп. от 40С до 86С/ЦБ-	5241	за 2020г.	-	227	-	(227)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7M3 Body/810/20-2/08 1020	5242	за 2020г.	-	133	-	(133)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объектив Sony FE SEL 24-70 f/2.8 GM (SEL2470GM)/ABM00000473/071020	5243	за 2020г.	-	141	-	(141)	-
	5253	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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	7 899	7 899	-
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 Бойко Кирилл Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	525	-	-	(525)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	525	-	-	(525)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	200 684	-	498 970	(577 173)	-	-	-	122 480	-	-
	5315	за 2019г.	525	-	227 115	(26 956)	-	-	-	200 684	-	-
в том числе:												
займы	5306	за 2020г.	200 684	-	498 970	(577 173)	-	-	-	122 480	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	227 640	(26 956)	-	-	-	200 684	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	200 684	-	498 970	(577 173)	-	-	-	122 480	-	-
	5310	за 2019г.	1 050	-	227 115	(27 481)	-	-	-	200 684	-	-

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 Бойко Кирилл Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	134 125	(8 500)	46 024	-	(131 145)	-	-	-	-	-	-	-	-	49 004	-
	5530	за 2019г.	15 329	(8 500)	125 063	-	(6 267)	-	-	-	-	-	-	-	-	134 125	(8 500)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	107 876	-	23 412	-	(107 511)	-	-	-	-	-	-	-	-	23 777	-
	5531	за 2019г.	-	-	107 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 876	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 722	-	13 719	-	(160)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 281	-
	5532	за 2019г.	785	-	1 364	-	(427)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 722	-
Прочая	5513	за 2020г.	24 527	(8 500)	8 893	-	(23 474)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 946	-
	5533	за 2019г.	14 544	(8 500)	15 823	-	(5 840)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 527	(8 500)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	134 125	(8 500)	46 024	-	(131 145)	-	-	-	-	-	-	-	-	49 004	-
	5520	за 2019г.	15 329	(8 500)	125 063	-	(6 267)	-	-	-	-	-	-	-	-	134 125	(8 500)

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 Бойко Кирилл Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	6 850	21 288	14 438
	5811	-	-	-



Руководитель Бойко Кирилл Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.