

**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.	979	(680)	30	-	-	(178)	-	-	-	1 009	(858)
	5110	за 2019г.	949	(447)	30	-	-	(232)	-	-	-	979	(680)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	790	(574)	30	-	-	(164)	-	-	-	820	(738)
	5111	за 2019г.	760	(356)	30	-	-	(218)	-	-	-	790	(574)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец	5102	за 2020г.	90	(21)	-	-	-	(5)	-	-	-	90	(26)
	5112	за 2019г.	90	(16)	-	-	-	(5)	-	-	-	90	(21)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров.	5103	за 2020г.	99	(85)	-	-	-	(9)	-	-	-	99	(94)
	5113	за 2019г.	99	(76)	-	-	-	(9)	-	-	-	99	(85)

**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	3	3	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	2	2

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
	5190	за 2019г.	-	30	-	(30)	-
в том числе:							
Видеоролик "БиоКонтур" - вкусный рыбный жир	5181	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Vita Stars"	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	30	-	(30)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лукин Сергей Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	9 107	31 626	(749)	(13 597)	26 387
	5250	за 2019г.	13 345	19 999	-	(24 238)	9 107
в том числе:							
Линия SGM612I для производства мягких желатиновых капсул	5241	за 2020г.	602	-	-	(602)	-
	5251	за 2019г.	-	602	-	-	602
Линия розлива АДНК 19 ЛР	5242	за 2020г.	-	3 290	-	(3 290)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Таблетировочный пресс "ИМА" мод. PREXIMA 300	5243	за 2020г.	-	23 213	-	-	23 213
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Осушитель адсорбционный ADX-50	5244	за 2020г.	-	178	-	-	178
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Роторная термоформующая блистерная упаковочная машина BP-102	5245	за 2020г.	7 805	54	-	(7 859)	-
	5255	за 2019г.	-	7 805	-	-	7 805
Увлажнитель воздуха ГТ-7-НЕРЖ	5246	за 2020г.	-	59	-	-	59
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водоохлаждающая установка BMT-12	5247	за 2020г.	291	-	-	(291)	-
	5257	за 2019г.	-	291	-	-	291
Вакуумный кулачковый насос серии Mink, тип MM_1142_BV: 3 ф.; 230 В/50 Гц; 3,5 кВт (BUSCH, Германия)	5248	за 2020г.	257	-	-	(257)	-
	5258	за 2019г.	-	257	-	-	257
Парогенератор ПЭЭ-100 НР	5249	за 2020г.	-	126	-	-	126
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер 8018i series (intermittent)		за 2020г.	151	-	-	(151)	-
		за 2019г.	-	151	-	-	151
Узел подачи порошка-лубликанта на оснастку Таблетировочного пресса "ИМА" мод. PREXIMA 300		за 2020г.	-	2 811	-	-	2 811
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол из нержавеющей стали 1200*800*900		за 2020г.	-	47	47	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол из нержавеющей стали 2500*900*800		за 2020г.	-	65	65	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол из нержавеющей стали 1500*1000*700		за 2020г.	-	53	53	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол из нержавеющей стали 1000*1000*800		за 2020г.	-	92	92	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подставка 2 ступени из нержавеющей стали 800*500*500		за 2020г.	-	36	36	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол с фартуком и мойкой из нержавеющей стали 1000*800*800		за 2020г.	-	46	46	-	-

1200*800*900		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол-тумба с фартуком из нержавеющей стали 1200*800*900		за 2020г.	-	63	63	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Умывальник из нержавеющей стали 1200*450*320		за 2020г.	-	31	31	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол из нержавеющей стали 1500*800*900		за 2020г.	-	209	209	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подставка 3 ступени из нержавеющей стали 1000*500*1000		за 2020г.	-	21	21	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол с фартуком из нержавеющей стали 1200*800*900		за 2020г.	-	86	86	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мебель металлическая в цех		за 2020г.	-	749	-	(749)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой электрический ВК-18,5 Р		за 2020г.	-	200	-	(200)	-
		за 2019г.	-	199	-	(199)	-
Стол для заседаний дуб шато БРУКЛИН (5200*1920*760)		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство CPD15 EUROPA		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушильная машина TDD230WP серии T1 Active		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая машина для заполнения твердых желатиновых капсул		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13 146	129	-	(13 275)	-
Реактор Р-1000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 707	-	(1 707)	-
Штабелер самоходный TISEL ESL 10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	270	-	(270)	-
Конвейер ячеичатый наклонный 1690*1120*1140 с воронкой и столом арт. PR101218		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	286	-	(286)	-
Лифт ГВ3005 на 5 остановок		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 193	-	(4 193)	-
Осушитель адсорбционный ОС-18,5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	92	-	(92)	-
Реактор Р-600		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 585	-	(1 585)	-
Реактор Р-1300		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 075	-	(2 075)	-
Система мойки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	356	-	(356)	-
Укупор ручной мод. МЗ-400РП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	43	-	-	(43)	-
Перистальтический насос-дозатор мод. МДП-200		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	156	-	-	(156)	-

**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	602	-
в том числе:			
Линия SGM612I для производства мягких желатиновых капсул	5261	602	-
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	11 666	11 666	11 666
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)

**Лукин Сергей Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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)

**Лукин Сергей Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

#### 4. Запасы

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лукин Сергей Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 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.	192 721	-	1 239 045	-	(1 154 534)	-	-	-	-	-	277 232	-
	5530	за 2019г.	102 530	-	969 719	-	(879 528)	-	-	-	-	-	192 721	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	177 943	-	895 736	-	(823 074)	-	-	-	-	-	250 605	-
	5531	за 2019г.	91 373	-	715 055	-	(628 485)	-	-	-	-	-	177 943	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 934	-	311 187	-	(297 546)	-	-	-	-	-	25 575	-
	5532	за 2019г.	8 668	-	232 309	-	(229 043)	-	-	-	-	-	11 934	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 844	-	32 122	-	(33 914)	-	-	-	-	-	1 052	-
	5533	за 2019г.	2 489	-	22 355	-	(22 000)	-	-	-	-	-	2 844	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	192 721	-	1 239 045	-	(1 154 534)	-	-	X	X	X	277 232	-
	5520	за 2019г.	102 530	-	969 719	-	(879 528)	-	-	X	X	X	192 721	-

**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 креди- торской 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.	203 845	40 200	-	(55 545)	-	-	-	-	188 500
	5573	за 2019г.	269 845	40 000	-	(106 000)	-	-	-	-	203 845
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	164 801	1 116 297	23	(1 026 823)	-	-	-	-	254 298
	5580	за 2019г.	90 805	889 022	-	(815 026)	-	-	-	-	164 801
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	132 741	650 710	-	(564 112)	-	-	-	-	219 339
	5581	за 2019г.	60 457	499 272	-	(428 988)	-	-	-	-	132 741
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 931	115 849	-	(114 003)	-	-	-	-	10 777
	5582	за 2019г.	17 114	106 071	-	(114 254)	-	-	-	-	8 931
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	20 038	256 673	22	(256 513)	-	-	-	-	20 220
	5583	за 2019г.	10 618	205 134	-	195 714	-	-	-	-	20 038
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 091	93 065	1	(92 195)	-	-	-	-	3 962
	5586	за 2019г.	2 616	78 545	-	(78 070)	-	-	-	-	3 091
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	164 801	1 116 297	23	(1 026 823)	-	X	X	X	254 298
	5570	за 2019г.	90 805	889 022	-	(815 026)	-	X	X	X	164 801



**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)

**Лукин Сергей Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	355 057	261 128
Расходы на оплату труда	5620	96 253	81 634
Отчисления на социальные нужды	5630	20 472	23 525
Амортизация	5640	19 562	21 591
Прочие затраты	5650	140 042	147 634
Итого по элементам	5660	631 386	535 512
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 824)	(2)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	345	724
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	627 907	536 234

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лукин Сергей Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 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	6 364	13 421	(12 386)	(185)	7 214
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лукин Сергей Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 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)

**Лукин Сергей Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лукин Сергей Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.