Расчет стоимости чистых активов

Закрытое Акционерное Общество "ЭРКАФАРМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	291 324	204 072	120 800
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	939 515	1 001 617	1 024 981
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 454 122	2 454 122	2 354 123
Отложенные налоговые активы	1180	65	8	13
Прочие внеоборотные активы	1190	99 408	123 392	92 907
Запасы	1210	523 962	789 843	671 966
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 614	8 062	1 986
Дебиторская задолженность*	1230	7 764 849	5 053 037	2 866 968
Финансовые вложения краткосрочные	1240	9 100	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 895	23 006	38 329
Прочие оборотные активы	1260	3 597	631	781
ИТОГО активы	-	12 127 451	9 657 791	7 172 854
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	269 284	778 588	1 953 966
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 634	8 861	8 683
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	642 572	472 815	187 265
Кредиторская задолженность	1520	9 112 408	6 372 540	3 101 613
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	76 880	52 994	44 974
Прочие обязательства краткосрочные	1550	9 393	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 118 171	7 685 798	5 296 501
Стоимость чистых активов	-	2 009 280	1 971 993	1 876 354

* - 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

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	5100	за 2020г.	210 113	(19 045)	120 934	-	-	(23 985)	-	-	-	331 047	(43 029)
активы - всего	5110	за 2019г.	119 139	(4 276)	82 098	-	-	(14 769)	-	8 877	-	210 113	(19 045)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	2 429	(781)	-	-	-	(254)	-	-	-	2 429	(1 035)
	5111	за 2019г.	1 452	(492)	977	-	-	(289)	-	-	-	2 429	(781)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	147 819	(5 795)	105 976	-	-	(14 782)	-	-	-	253 795	(20 577)
	5112	за 2019г.	57 949	-	80 993	-	-	(5 795)	-	8 877	-	147 819	(5 795)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2020г.	2 092	(1 026)	-	-	-	(143)	-	-	-	2 092	(1 170)
	5113	за 2019г.	1 964	(897)	127	-	-	(129)	-	-	-	2 092	(1 026)

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	6	6	6
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	5	5	5

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	13 004	111 264	-	(120 934)	3 306
	5190	за 2019г.	5 938	90 751	(1 577)	(82 098)	13 004
в том числе: Товарный знак "АРТРО-ФРЕЙМ ARTRO-FRAME"	5181	за 2020г.	50	36	-	-	86
	5191	за 2019г.	31	20	-	-	50
Сайт	5182	за 2020г.	222	-	-	-	222
	5192	за 2019г.	30	192	-	-	222
Товарный знак " Пупсики"	5183	за 2020г.	68	-	-	-	68
	5193	за 2019г.	31	38	-	-	68
Мобильное приложение	5184	за 2020г.	11 278	3 680	-	(14 959)	-
	5194	за 2019г.	3 449	7 830	-	-	11 278
Товарный знак "SCANNER"	5185	за 2020г.	86	-	-	-	86
	5195	за 2019г.	41	45	-	-	86
Товарный знак "Зеленая лавка"	5186	за 2020г.	65	-	-	-	65
	5196	за 2019г.	-	65	-	-	65
Товарный знак "PHARMA BEAUTY AWARDS"	5187	за 2020г.	55	-	-	-	55
	5197	за 2019г.	-	55	-	-	55
Товарный знак " ARMIS"	5188	за 2020г.	65	-	-	-	65
	5198	за 2019г.	-	65	-	-	65
Товарный знак " AL DENTE"	5189	за 2020г.	67	-	-	-	67
	5199	за 2019г.	-	67	-	-	67
Товарный знак " Scanner"		за 2020г.	32	-	-	-	32
		за 2019г.	-	32	-	-	32
Товарный знак "ЛОРАНГИН"		за 2020г.	44	38	-	-	81
		за 2019г.	-	44	-	-	44
Товарный знак "ФЛЕКСАВЕН"		за 2020г.	40	37	-	-	77
		за 2019г.	-	40	-	-	40
Товарный знак " ЭРКАСИЛ"		за 2020г.	53	-	-	-	53
		за 2019г.	-	53	-	-	53
Товарный знак "ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ"		за 2020г.	-	28	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "СОРБИМАКС"		за 2020г.	41	38	-	-	78

		за 2019г.	-	41	-	-	41
Товарный знак "СИМЕТИН"		за 2020г.	41	-	-	-	41
		за 2019г.	-	41	-	-	41
Товарный знак "O'Bath"		за 2020г.	53	23	-	-	75
		за 2019г.	-	53	-	-	53
Товарный знак "Эркасил"		за 2020г.	10	-	-	-	10
		за 2019г.	-	10	-	-	10
Товарный знак "ЭРКАФУРИЛ"		за 2020г.	10	-	-	-	10
		за 2019г.	-	10	-	-	10
Товарный знак "ЛАКТОФРОН"		за 2020г.	31	23	-	-	53
		за 2019г.	-	31	-	-	31
Товарный знак "ERKAPHARM"		за 2020г.	20	58	-	-	78
		за 2019г.	-	20	-	-	20
Товарный знак "Лактобиотик"		за 2020г.	41	-	-	-	41
		за 2019г.	-	41	-	-	41
Товарный знак "Эркадерил"		за 2020г.	41	61	-	-	101
		за 2019г.	-	41	-	-	41
Товарный знак "TERRA ORGANICA"		за 2020г.	34	-	-	-	34
		за 2019г.	-	34	-	-	34
Товарный знак "Траминель"		за 2020г.	41	36	-	-	76
		за 2019г.	-	41	-	-	41
Товарный знак "Цистонурин"		за 2020г.	41	23	-	-	63
		за 2019г.	-	41	-	-	41
Товарный знак "Золотой бальзам"		за 2020г.	10	-	-	-	10
		за 2019г.	-	10	-	-	10
Товарный знак "Космический бальзам"		за 2020г.	10	36	-	-	46
		за 2019г.	-	10	-	-	10
Товарный знак "VOSH-OFF"		за 2020г.	-	37	-	-	37
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "NEODENT"		за 2020г.	-	37	-	-	37
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "PROTODENT"		за 2020г.	10	41	-	-	51
		за 2019г.	-	10	-	-	10
Товарный знак "LIRADERM"		за 2020г.	-	37	-	-	37
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "DERMATIQ"		за 2020г.	-	39	-	-	39
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "ELITICA"		за 2020г.	-	37	-	-	37
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "Не болей"		за 2020г.	24	-	-	-	24
		за 2019г.	-	24	-	-	24
Товарный знак "Стоматоплюс"		за 2020г.	-	70	-	-	70
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Мираницин"		за 2020г.	-	47	-	-	47

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Пантомиг"		за 2020г.	-	47	-	-	47
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ТАНСИКАМ"		за 2020г.	-	46	-	-	46
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "АЛКОЗИНАЛ"		за 2020г.	-	68	-	-	68
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак " Климоцин"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Циноклин"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ХОФИСТИН"		за 2020г.	-	46	-	-	46
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак " ТРУБЕКС"		за 2020г.	-	47	-	-	47
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "W&L"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "WHITE&LIGHT"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "МЕКСОНАЛ"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "АЦИФЛОР"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "АМБРЕКС"		за 2020г.	-	46	-	-	46
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "АМБРОКС"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПУПСИ"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "be.you"		за 2020г.	-	68	-	-	68
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак " НИМЕЗАН"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "БЕПАДЕРМ"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЛЕВОМЕКСОЛ"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "МОНОМИЦИН"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "МОНУЦИН"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "МОНУМИЦИН"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЭКСПРЕСС ГЕЛЬ"		за 2020г.	-	47	-	-	47

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "РАПИД"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ФАСТ"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "РЕФЛАКС"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак " БЕПАДЕРИЛ"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "БЕПАФРИЛ"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "БЕПАФРЕН"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Магнелиум"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Магнум"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Велнорм"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Ниметин"		за 2020г.	-	46	-	-	46
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Нимецил"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Монарил"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Эркафаст"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "СМЕКТОДИАР"		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "OKUprin"		за 2020г.	-	36	-	-	36
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО E.com		за 2020г.	-	10 509	-	(10 509)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО Мобильное приложение «Супераптека»		за 2020г.	-	10 199	-	(10 199)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО Бюджетирование		за 2020г.	-	44 864	-	(44 864)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО Документооборот		за 2020г.	-	40 403	-	(40 403)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Medhelp"		за 2020г.	85	-	-	-	85
		за 2019г.	62	23	-	-	85
Товарный знак " Komarek"		за 2020г.	60	-	-	-	60
		за 2019г.	60	-	-	-	60
Товарный знак "Первая помощь"		за 2020г.	105	64	-	-	168

		за 2019г.	41	64	-	-	105
Товарный знак "Аптека первая помощь" № 4		за 2020г.	63	-	-	-	63
		за 2019г.	41	23	-	-	63
Товарный знак "STICKY"		за 2020г.	114	-	-	-	114
		за 2019г.	114	-	-	-	114
Товарный знак " ФОРТИС"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	10	-	(10)	-	-
Товарный знак " ФРЕЙМ"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	10	-	(10)	-	-
Товарный знак " СТРОНГ"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	10	-	(10)	-	-
Товарный знак "ПРОТОЛОР"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	10	-	(10)	-	-
Товарный знак " Superapteka"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	34	10	(44)	-	-
Товарный знак " Супераптека"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	44	10	(54)	-	-
Товарный знак "Blush"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	10	-	(10)	-	-
Товарный знак "Монуфрон"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак " Адевитин"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Мезитим"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак " Ренимаг"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак " Аквазивин"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак " Варилан"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Инсунорм"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Пасситин"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак " Фарингостоп"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак " Эссентинорм"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Фолисол"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак " Позитивин"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак " Ревмастоп"		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Климексил"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Лорангин"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Простолайф"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Organic pills"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Нормоскин"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Норлакс"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Гемофорт"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Флюриксин"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Флюстоп"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Актобилоба"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Окуприн"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Линебакт"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Йодонил"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Аллерголан"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Энергокардин"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "Менфорт"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	26	-	(26)	-	-
Товарный знак "doctor nosoff"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "Фито лаборатория"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "Венолюкс"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	-	-
Товарный знак "ВЕНАРЕКС"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	(9)	-	-
Товарный знак "ВЕНАРЛЕКС"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	(9)	-	-
Товарный знак "ВЕНОГЕМС"		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	9	(9)	-	-
Товарный знак "ВЕНОДАР"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	(9)	-	-
Товарный знак "ДЕТРАВЕНУС"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	(9)	-	-
Товарный знак "ФЛЕБОВЕКС"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	(9)	-	-
Товарный знак "ФЛЕБОДЕКС"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	(9)	-	-
Товарный знак "ФЛЕБОТОНИК"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	(9)	-	-
Товарный знак "ФЛЕБОТОНУС"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	(9)	-	-
Товарный знак "ВЕНОТЕРОЛ"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	(9)	-	-
Товарный знак "ВЕНОМИРОЛ"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	(9)	-	-
Товарный знак "СОРБИТИН"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "СОРБИЛАН"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "ЛАКТОФРОНТ"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "ЛАКТОФОРТ"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "СИМИКОР"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "СИМЕЛАН"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "MLS My Little Secret"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "Лактофит"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "Пантогамин"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "Пантогоксам"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "Мирамицин"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "Неомистин"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "Звездный бальзам"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "ECOLON"		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "УРСАНИТ"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "УРСО-ПРО"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Товарный знак "УРСОТАБ"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	(10)	-	-
Домен ozerki.ru		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	127	-	(127)	-
ПО Кассовое ПО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	27 271	-	(27 271)	-
ПО Аналитическая CRM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	31 862	-	(31 862)	-
ПО Ценообразование		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15 255	-	(15 255)	-
ПО Казначейство		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 605	-	(6 605)	-
Товарный знак "HLS" 668551		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	144	-	-	(144)	-
Товарный знак "Minkie" 652792		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	70	-	-	(70)	-
Товарный знак "Fudoo"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	49	-	(49)	-	-
Товарный знак "Eat me" 693284		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	146	25	-	(171)	-
Товарный знак "Funny bunny" 655605		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	75	-	-	(75)	-
Товарный знак "MyWay" 665812		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	70	-	-	(70)	-
Товарный знак "Аптека первая помощь" № 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	41	-	(41)	-	-
Товарный знак " Femme INTIMIA" 678291		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	64	-	-	(64)	-
Товарный знак "Mosquitex"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	10	-	(10)	-	-
Товарный знак " Нефронео" 680037		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	50	-	-	(50)	-
Товарный знак "Климаплант" 680038		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	50	-	-	(50)	-
Товарный знак "Пассиплант" 680039		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	50	-	-	(50)	-
Товарный знак "Синуплант" 679268		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	50	-	-	(50)	-
Товарный знак "DELICATE"		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	10	-	(10)	-	-
Товарный знак "Intimed"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	10	-	(10)	-	-
Товарный знак " INTIMIA"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	10	-	(10)	-	-
Товарный знак "Аптека первая помощь" № 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	41	64	(105)	-	-
Товарный знак "Аптека первая помощь" № 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	41	64	(105)	-	-
Товарный знак "Хорошая Аптека" 651844		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	61	-	-	(61)	-
Товарный знак "ХОРОШАЯ АПТЕКА" 651843		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	61	-	-	(61)	-
Товарный знак "Х О Р О Ш А Я А П Т Е К А" 651842		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	61	-	-	(61)	-

Руководитель _____ **Карпова Анастасия Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 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.	1 474 898	(478 379)	24 738	(35 161)	25 862	(73 598)	-	-	1 464 474	(526 115)
	5210	за 2019г.	1 429 817	(410 412)	50 194	(4 659)	2 167	(70 135)	-	-	1 474 898	(478 379)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	1 162 227	(361 507)	5 103	(4 215)	175	(29 479)	-	-	1 163 116	(390 811)
	5211	за 2019г.	1 150 412	(332 211)	14 334	(2 519)	56	(29 352)	-	-	1 162 227	(361 507)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	170 729	(86 759)	4 485	(19 645)	19 223	(34 181)	-	-	155 569	(101 718)
	5212	за 2019г.	145 766	(58 060)	26 969	(2 006)	1 977	(30 677)	-	-	170 729	(86 759)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	8 771	(3 091)	6 392	(5 497)	2 288	(1 333)	-	-	9 667	(2 136)
	5213	за 2019г.	5 401	(1 392)	3 370	-	-	(1 699)	-	-	8 771	(3 091)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	76 520	(18 806)	3 327	(5 477)	3 848	(7 199)	-	-	74 369	(22 156)
	5214	за 2019г.	71 586	(11 986)	5 521	(134)	134	(6 954)	-	-	76 520	(18 806)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	8 389	(7 888)	5 430	-	-	(1 406)	-	-	13 819	(9 294)
	5215	за 2019г.	8 389	(6 435)	-	-	-	(1 453)	-	-	8 389	(7 888)
Земельные участки	5206	за 2020г.	47 934	-	-	-	-	-	-	-	47 934	-
	5216	за 2019г.	47 934	-	-	-	-	-	-	-	47 934	-
Сооружения	5207	за 2020г.	328	(328)	-	(328)	328	-	-	-	-	-
	5217	за 2019г.	328	(328)	-	-	-	-	-	-	328	(328)
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.	5 098	20 796	-	(24 738)	1 156
	5250	за 2019г.	5 576	49 716	-	(50 194)	5 098
в том числе: Диск жесткий	5241	за 2020г.	16	-	-	-	16
	5251	за 2019г.	-	16	-	-	16
Разъем для кабеля	5242	за 2020г.	1	-	-	-	1
	5252	за 2019г.	-	1	-	-	1
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу МО, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 105	5243	за 2020г.	236	(236)	-	-	-
	5253	за 2019г.	236	-	-	-	236
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15	5244	за 2020г.	731	-	-	(731)	-
	5254	за 2019г.	731	-	-	-	731
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва, ул. Лесная, д. 5, этаж 1	5245	за 2020г.	2 570	-	-	(2 570)	-
	5255	за 2019г.	2 570	-	-	-	2 570
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва, ул. Правды, д. 8	5246	за 2020г.	187	(187)	-	-	-
	5256	за 2019г.	187	-	-	-	187
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва, Шмитовский пр-д., д. 10	5247	за 2020г.	47	(47)	-	-	-
	5257	за 2019г.	47	-	-	-	47
Свич	5248	за 2020г.	7	-	-	-	7
	5258	за 2019г.	-	7	-	-	7
Каркас	5249	за 2020г.	7	-	-	-	7
	5259	за 2019г.	7	-	-	-	7
Кронштейн		за 2020г.	4	-	-	-	4
		за 2019г.	-	4	-	-	4
Коннектор		за 2020г.	1	-	-	-	1
		за 2019г.	-	1	-	-	1
ИБП UPS (источник бесперебойного питания)		за 2020г.	-	5	-	-	5
		за 2019г.	7	(7)	-	-	-
Сканер штрих-кода		за 2020г.	14	-	-	-	14
		за 2019г.	31	(18)	-	-	14
Ящик денежный		за 2020г.	2	-	-	-	2
		за 2019г.	9	(7)	-	-	2
Монитор		за 2020г.	19	-	-	-	19
		за 2019г.	7	12	-	-	19
Вывеска		за 2020г.	170	391	-	(561)	-
		за 2019г.	170	2 711	-	(2 711)	170
Видеорегистратор		за 2020г.	27	-	-	-	27
		за 2019г.	-	27	-	-	27

Видеокамера		за 2020г.	92	-	-	-	92
		за 2019г.	-	92	-	-	92
Фильтр сетевой		за 2020г.	1	-	-	-	1
		за 2019г.	-	1	-	-	1
Кабель		за 2020г.	5	-	-	-	5
		за 2019г.	-	5	-	-	5
Комплект монтажный		за 2020г.	13	(5)	-	-	7
		за 2019г.	-	13	-	-	13
Стабилизатор напряжения		за 2020г.	2	-	-	-	2
		за 2019г.	-	2	-	-	2
Рабочее место сервер		за 2020г.	658	-	-	-	658
		за 2019г.	658	224	-	(224)	658
Рабочее место кассира		за 2020г.	220	-	-	-	220
		за 2019г.	220	210	-	(210)	220
Световые буквы		за 2020г.	68	-	-	-	68
		за 2019г.	68	-	-	-	68
Кондиционер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	260	-	(260)	-
Комплект мебели		за 2020г.	-	3 185	-	(3 185)	-
		за 2019г.	385	5 215	-	(5 600)	-
Капитальные вложения арендованного имущ-тва по адресу г. Москва, Щелковское ш.75 (4 эт)		за 2020г.	-	822	-	(822)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения арендованного имущ-тва по адресу Вараксино Тверской б-р 4		за 2020г.	-	980	-	(980)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	1 799	-	(1 799)	-
		за 2019г.	-	312	-	(312)	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	392	-	(392)	-
		за 2019г.	-	1 327	-	(1 327)	-
Акустомагнитная противокражная система		за 2020г.	-	584	-	(584)	-
		за 2019г.	-	619	-	(619)	-
Система контроля и управлением доступа доп.		за 2020г.	-	167	-	(167)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	216	-	(216)	-
Система контроля и управлением доступа		за 2020г.	-	147	-	(147)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook x 360		за 2020г.	-	95	-	(95)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 430		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Ноутбук HP Elite Dragonfly x360		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Netapp		за 2020г.	-	2 908	-	(2 908)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Ноутбук HP Probook 450		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Крест аптечный		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019г.	-	490	-	(490)	-
Ноутбук HP ProBook x 430		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2020г.	-	2 522	-	(2 522)	-
		за 2019г.	-	426	-	(426)	-
Легковой автомобиль Mercedes-Benz S 450 4MATIC VIN: WDD2221641A523043		за 2020г.	-	6 392	-	(6 392)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жалюзи-роллета		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Ноутбук HP Envy x360		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок Daikin FAA71A		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аптечный крест		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рольставни		за 2020г.	-	95	-	(95)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	32	63	-	(95)	-
IP - телефон		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	5	(5)	-	-	-
Комплексная система централизованного управления мультимедиа		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	88	288	-	(377)	-
Принтер штрих-кода		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	9	(9)	-	-	-
МФУ (принтер, копир, сканер)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	28	(28)	-	-	-
Блок системный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	81	118	-	(199)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Воронеж, Московский проспект, д129/1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	948	-	(948)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу МО, г. Серпухов, Советская улица, 111		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 377	-	(1 377)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Одинцово ул. Чикина д.1А		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 007	-	(1 007)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу МО, г. Красногорск ул.Чайковского д.8а		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	922	-	(922)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу МО, рп Новоивановское, Можайское шоссе д. 110		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 111	-	(1 111)	-

Капитальные вложения арендованного имущества по адресу, г. Москва ул. Краснопрудная д. 26		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	559	-	(559)	-
Капитальные вложения арендованного имущ-тва по адресу г. Москва, ул. Ленинградский пр-кт д. 69		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	155	-	(155)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва, ул. Флотская, д. 50 2019 г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	392	-	(392)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Красногорск, ул. Строителей д. 5 пом.3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 213	-	(1 213)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г.Тверь, Московское шоссе, д. 16. к.3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва, Жулебенский бульвар, 16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	414	-	(414)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва, ул. Свободы, д. 42		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	400	-	(400)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва, ул. Газопровод, д.1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва, Ярославское шоссе 12 к.2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	418	-	(418)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва, Покровка, д. 11		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	720	-	(720)	-
Компьютер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	559	-	(559)	-
Коммутатор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	301	-	(301)	-
Адаптер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	704	-	(704)	-
Смартфон Apple iPhone		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Охранно - пожарная сигнализация		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	664	-	(664)	-
Рабочее место заведующей		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	81	-	(81)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Домодедово, ул. Советская д. 13		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	620	-	(620)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва, ул. Николо - Хованская дом 28 стр.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 248	-	(1 248)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва, ул. Тверская-Ямская дом 13 стр.1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	486	-	(486)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва Дмитровское шоссе д.73		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 134	-	(1 134)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва Профсоюзная д.5/9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	265	-	(265)	-
Система вентиляции и кондиционирования		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	624	-	(624)	-

Сервер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 636	-	(2 636)	-
Система вентиляции и кондиционирования		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	321	-	(321)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва Ленинский проспект, д. 21		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	96	-	(96)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва, Генерала Глаголева,14		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	259	-	(259)	-
Капитальные вложения арендованного имущества по адресу г. Москва проспект Вернадского, д.14		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	377	-	(377)	-
Система кондиционирования		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	81	-	(81)	-
Автомобиль Jaguar XJ гос.номер У795МУ 799		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 370	-	(3 370)	-
Диван		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Принтер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	146	-	(146)	-
Ноутбук HP EliteBook x360		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	162	-	(162)	-
Комплект СШК Urovo i6200		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	205	-	(205)	-
Табло "Аптечный крест" программируемый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	111	-	(111)	-
Крест аптечный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	177	-	(177)	-
Ноутбук Apple MBP 13"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	149	-	(149)	-
Рабочее место офтальмолога		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	169	-	(169)	-
Блок системный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук HP EliteBook x360		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Система хранения данных		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11 337	-	(11 337)	-
Смартфон Apple iphone11 128-GB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук HP ProBook		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук HP Probook 440		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Авторефкератометр HRK-7000A		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	359	-	(359)	-

Диоптриметр автоматический HLM-1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	127	-	(127)	-

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	1 050 808	24 481	23 281
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 _____ **Карпова Анастасия Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 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.	2 454 122	-	-	-	-	-	-	2 454 122	-
	5311	за 2019г.	2 354 123	-	100 000	(1)	-	-	-	2 454 122	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	9 100	-	-	-	-	9 100	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 454 122	-	9 100	-	-	-	-	2 463 222	-
	5310	за 2019г.	2 354 123	-	100 000	(1)	-	-	-	2 454 122	-

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 _____ **Карпова Анастасия Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 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.	789 843	-	13 542 301	(13 808 182)	-	-	X	523 962	-
	5420	за 2019г.	671 966	-	9 067 733	(8 949 856)	-	-	X	789 843	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 393	-	30 506	(30 386)	-	-	721	4 513	-
	5421	за 2019г.	6 359	-	44 753	(46 718)	-	-	2 872	4 393	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	767 833	-	11 327 172	(11 586 154)	-	-	175 352	508 851	-
	5423	за 2019г.	654 747	-	6 391 029	(6 277 942)	-	-	373 201	767 833	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	126	-	572	(546)	-	-	-	152	-
	5424	за 2019г.	25	-	807	(705)	-	-	-	126	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 101 490	(1 101 490)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 320 353	(1 320 353)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	1 059 927	(1 059 927)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	1 255 844	(1 255 844)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	17 490	-	22 635	(29 680)	-	-	-	10 445	-
	5427	за 2019г.	10 835	-	54 948	(48 293)	-	-	-	17 490	-
	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 _____ **Карпова Анастасия Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
					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.	5 053 037	-	5 850 020	-	(3 138 208)	-	-	-	-	-	7 764 849	-
	5530	за 2019г.	2 866 968	-	3 325 826	-	(1 139 757)	-	-	-	-	-	5 053 037	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 295 515	-	3 241 894	-	(1 845 581)	-	-	-	-	-	3 691 828	-
	5531	за 2019г.	1 750 668	-	1 484 928	-	(940 081)	-	-	-	-	-	2 295 515	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	149 176	-	58 508	-	(49 155)	-	-	-	-	-	158 529	-
	5532	за 2019г.	180 663	-	69 900	-	(101 387)	-	-	-	-	-	149 176	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 608 346	-	2 549 618	-	(1 243 472)	-	-	-	-	-	3 914 492	-
	5533	за 2019г.	935 637	-	1 770 998	-	(98 289)	-	-	-	-	-	2 608 346	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	5 053 037	-	5 850 020	-	(3 138 208)	-	-	X	X	X	7 764 849	-
	5520	за 2019г.	2 866 968	-	3 325 826	-	(1 139 757)	-	-	X	X	X	5 053 037	-

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.	787 449	-	-	(510 531)	-	-	-	-	276 918
	5571	за 2019г.	1 962 649	178	-	(1 175 378)	-	-	-	-	787 449
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	778 588	-	-	(509 304)	-	-	-	-	269 284
	5572	за 2019г.	1 953 966	-	-	(1 175 378)	-	-	-	-	778 588
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	8 861	-	-	(1 227)	-	-	-	-	7 634
	5574	за 2019г.	8 683	178	-	-	-	-	-	-	8 861
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 845 355	5 257 536	-	(2 347 911)	-	-	-	-	9 754 980
	5580	за 2019г.	3 288 878	4 876 771	-	(1 320 294)	-	-	-	-	6 845 355
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 446 084	3 567 166	-	(1 370 268)	-	-	-	-	5 642 982
	5581	за 2019г.	2 514 893	2 126 435	-	(1 195 244)	-	-	-	-	3 446 084
авансы полученные	5562	за 2020г.	13 851	18 016	-	(8 656)	-	-	-	-	23 211
	5582	за 2019г.	18 650	5 836	-	(10 635)	-	-	-	-	13 851
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	181 920	60 073	-	(83 206)	-	-	-	-	158 787
	5583	за 2019г.	144 454	39 510	-	(2 044)	-	-	-	-	181 920
кредиты	5564	за 2020г.	472 815	239 684	-	(69 927)	-	-	-	-	642 572
	5584	за 2019г.	187 265	285 550	-	-	-	-	-	-	472 815
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 730 685	1 372 597	-	(815 854)	-	-	-	-	3 287 428
	5586	за 2019г.	423 616	2 419 440	-	(112 371)	-	-	-	-	2 730 685
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	7 632 804	5 257 536	-	(2 858 442)	-	X	X	X	10 031 898
	5570	за 2019г.	5 251 527	4 876 949	-	(2 495 672)	-	X	X	X	7 632 804

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 _____ **Карпова Анастасия Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	32 245	43 402
Расходы на оплату труда	5620	978 951	924 360
Отчисления на социальные нужды	5630	241 463	256 968
Амортизация	5640	91 388	78 709
Прочие затраты	5650	1 885 843	2 292 908
Итого по элементам	5660	3 229 890	3 596 347
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	11 558 560	6 251 078
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 788 450	9 847 425

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

Руководитель _____ **Карпова Анастасия Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	52 994	95 493	(71 407)	(200)	76 880
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Карпова Анастасия Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	19 713 896	11 681 756	12 310 583
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Карпова Анастасия Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Карпова Анастасия Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.