

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.	1 613	2 000	-	(3 613)	-
	5190	за 2019г.	1 363	250	-	-	1 613
в том числе:							
РУ ветеринарного лекарственного перпарата Зорабель 5%	5181	за 2020г.	323	-	-	(323)	-
	5191	за 2019г.	273	50	-	-	323
РУ ветеринарного лекарственного перпарата Нефотек 10%	5182	за 2020г.	323	-	-	(323)	-
	5192	за 2019г.	273	50	-	-	323
РУ ветеринарного лекарственного перпарата Нифенкол 10%	5183	за 2020г.	323	-	-	(323)	-
	5193	за 2019г.	273	50	-	-	323
РУ ветеринарного лекарственного перпарата Нифенкол 30%	5184	за 2020г.	323	-	-	(323)	-
	5194	за 2019г.	273	50	-	-	323
РУ ветеринарного лекарственного перпарата Паудокс 50%	5185	за 2020г.	323	-	-	(323)	-
	5195	за 2019г.	273	50	-	-	323
РУ фармацевтической субстанции Будесонид	5186	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ фармацевтической субстанции Фебуксостат	5187	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ фармацевтической субстанции Гестоден	5188	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5198	за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ фармацевтической субстанции Сальметерола ксинафоат	5189	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5199	за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ лекарственного средства медицинского применения Кветиапина фумарат		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ лекарственного средства медицинского применения Рифаксимин		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ лекарственного средства медицинского применения Аторвастатин кальция тригидрат		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ лекарственного средства медицинского применения Эфавиренз		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ лекарственного средства медицинского применения Итраконазол пеллеты		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ лекарственного средства медицинского применения Клопидогрела сульфат		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ лекарственного средства медицинского применения Диацереин		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ лекарственного средства медицинского применения Дарунавир этанолят		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ лекарственного средства медицинского применения Леветирацетам		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

РУ фармацевтической субстанции Идебенон	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ фармацевтической субстанции Латанопрофт	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ фармацевтической субстанции Мебеверин	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ фармацевтической субстанции Прамипексола дигидрохлорид моногидрат	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ фармацевтической субстанции Сибутрамина гидрохлорид моногидрат	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ фармацевтической субстанции Доксазозина мезилат	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
РУ фармацевтической субстанции Бринзоламид	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 144	(53)	55	-	-	(646)	-	-	3 200	(699)
	5210	за 2019г.	-	-	3 144	-	-	(53)	-	-	3 144	(53)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	58	(2)	55	-	-	(28)	-	-	113	(30)
	5211	за 2019г.	-	-	58	-	-	(2)	-	-	58	(2)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	3 087	(51)	-	-	-	(617)	-	-	3 087	(669)
	5212	за 2019г.	-	-	3 087	-	-	(51)	-	-	3 087	(51)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	55	-	(55)	-
	5250	за 2019г.	-	3 144	-	(3 144)	-
в том числе:							
Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный "ДЕЗАР-4"	5241	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLVO S90	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	3 087	-	(3 087)	-
Ноутбук DELL Vostro 5390	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-

5253	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
------	-----------	---	----	---	------	---

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	-	-

с.6

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	-	-	-
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)

Посещенная Юлия Павловна
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	(7)	-	53 572	(53 565)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	1 234	-	31 581	(32 822)	-	-	-	(7)	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Посещенная Юлия Павловна

(расшифровка подписи)

10 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		
			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.	36 427	-	6 128	-	(33 963)	-	-	-	-	-	-	8 592	-
	5530	за 2019г.	14 334	-	33 269	-	(11 176)	-	-	-	-	-	-	36 427	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	29 917	-	487	-	(29 917)	-	-	-	-	-	-	487	-
	5531	за 2019г.	10 408	-	29 917	-	(10 408)	-	-	-	-	-	-	29 917	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 526	-	4 912	-	(2 912)	-	-	-	-	-	-	7 526	-
	5532	за 2019г.	3 176	-	2 566	-	(216)	-	-	-	-	-	-	5 526	-
Прочая	5513	за 2020г.	984	-	729	-	(1 134)	-	-	-	-	-	-	579	-
	5533	за 2019г.	750	-	786	-	(552)	-	-	-	-	-	-	984	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	36 427	-	6 128	-	(33 963)	-	-	-	X	X	X	8 592	-
	5520	за 2019г.	14 334	-	33 269	-	(11 176)	-	-	-	X	X	X	36 427	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	64 911	24 016	-	68 359	-	-	-	-	20 568
	5571	за 2019г.	18 312	52 251	-	(5 652)	-	-	-	-	64 911
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	62 005	24 016	-	(66 547)	-	-	-	-	19 474
	5573	за 2019г.	18 312	49 345	-	(5 652)	-	-	-	-	62 005
прочая	5554	за 2020г.	2 906	-	-	(1 812)	-	-	-	-	1 094
	5574	за 2019г.	-	2 906	-	-	-	-	-	-	2 906
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	7 002	2 314	3 466	(4 595)	-	-	-	-	8 187
	5580	за 2019г.	9 456	4 063	3 136	(9 653)	-	-	-	-	7 002
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 747	1 298	-	(3 637)	-	-	-	-	1 408
	5581	за 2019г.	9 443	3 747	-	(9 441)	-	-	-	-	3 747
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	312	1	-	(145)	-	-	-	-	168
	5583	за 2019г.	13	312	-	(12)	-	-	-	-	312
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 939	-	3 466	(808)	-	-	-	-	5 597
	5585	за 2019г.	-	-	3 136	(198)	-	-	-	-	2 939
прочая	5566	за 2020г.	4	1 015	-	(4)	-	-	-	-	1 015
	5586	за 2019г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	71 913	26 330	3 466	63 764	-	X	X	X	28 755
	5570	за 2019г.	27 768	56 314	3 136	(15 305)	-	X	X	X	71 913

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)

Посещенная Юлия Павловна

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	352	281
Расходы на оплату труда	5620	35 414	11 768
Отчисления на социальные нужды	5630	6 113	2 677
Амортизация	5640	646	53
Прочие затраты	5650	11 657	18 094
Итого по элементам	5660	54 182	32 873
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	58 597	21 992
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	112 779	54 865

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

Руководитель _____
(подпись)

**Посещенная Юлия
Павловна**

(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Посещенная Юлия
Павловна**
(расшифровка подписи)

10 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 _____
(подпись)

**Посещенная Юлия
Павловна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.