

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	254	(105)	-	-	-	(27)	-	-	-	254	(131)	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	(105)	-	-	-	254	(105)	
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	126	(35)	-	-	-	(13)	-	-	-	126	(48)	
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	(35)	-	-	-	126	(35)	

**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	-	-	-

с.2

**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	1	1	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	-

**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.	-	4	-	-	4
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Регистрация аналога Бактофлос	5161	за 2020г.	-	4	-	-	4
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

**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.	360 882	(256 675)	-	(245)	229	(11 793)	-	-	360 636	(268 239)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	(256 675)	-	-	360 882	(256 675)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	256 727	(218 871)	-	(15)	15	(10 125)	-	-	256 711	(228 981)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	(218 871)	-	-	256 727	(218 871)
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.	1 584 467	1 620	-	-	1 586 087
	5250	за 2019г.	-	1 584 467	-	-	1 584 467
в том числе:							
Техническое перевооружение ГРУ и газовой линейки двух котлов ДКВр10/13 ДКВр 20/13	5241	за 2020г.	11 910	-	-	-	11 910
	5251	за 2019г.	-	11 910	-	-	11 910

**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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Костюк Владимир  
Андреевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	200 824	-	2 017 636	(2 040 437)	-	-	X	178 023	-
	5420	за 2019г.	-	-	200 824	-	-	-	X	200 824	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	38 654	-	394 664	(365 047)	-	-	261 755	68 272	-
	5421	за 2019г.	-	-	38 654	-	-	-	-	38 654	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	72 032	-	568 060	(569 981)	-	-	649 467	70 111	-
	5422	за 2019г.	-	-	72 032	-	-	-	-	72 032	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	87 855	-	169 804	(223 115)	-	-	28	34 544	-
	5423	за 2019г.	-	-	87 855	-	-	-	-	87 855	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	2 283	-	780 423	(777 610)	-	-	-	5 096	-

	5425	за 2019г.	-	-	2 283	-	-	-	-	2 283	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	104 684	(104 684)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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)

**Костюк Владимир  
Андреевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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.	971 000	-	933 052	-	(31 857)	(99)	-	-	-	-	1 872 367	(59 775)
	5530	за 2019г.	572 828	-	436 461	-	(38 288)	-	-	-	-	-	971 000	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	584 506	-	909 992	-	-	-	-	-	-	-	1 494 498	-
	5531	за 2019г.	359 256	-	225 250	-	-	-	-	-	-	-	584 506	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	54 563	-	5 237	-	(31 587)	(99)	-	-	-	-	28 114	-
	5532	за 2019г.	92 851	-	-	-	(38 288)	-	-	-	-	-	54 563	-
Прочая	5513	за 2020г.	331 932	-	17 823	-	-	-	-	-	-	-	349 755	(59 775)
	5533	за 2019г.	120 721	-	211 211	-	-	-	-	-	-	-	331 932	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	971 000	-	933 052	-	(31 857)	(99)	-	X	X	X	1 872 367	(59 775)
	5520	за 2019г.	572 828	-	436 461	-	(38 288)	-	-	X	X	X	971 000	-

**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.	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000
	5572	за 2019г.	-	1 400 000	-	-	-	-	-	-	1 400 000
займы	5553	за 2020г.	2 250	-	-	-	-	-	-	-	2 250
	5573	за 2019г.	-	2 250	-	-	-	-	-	-	2 250
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 016 884	838 712	41 296	(125 608)	-	-	-	-	1 771 284
	5580	за 2019г.	635 163	373 097	106 793	(98 168)	-	-	-	-	1 016 884
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	493 315	525 146	403	(74 570)	-	-	-	-	944 294
	5581	за 2019г.	182 797	310 518	-	-	-	-	-	-	493 315
авансы полученные	5562	за 2020г.	46 240	516	-	(41 454)	-	-	-	-	5 302
	5582	за 2019г.	124 275	-	-	(78 035)	-	-	-	-	46 240
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 637	6 148	13	(2 853)	-	-	-	-	14 945
	5583	за 2019г.	30 465	662	558	(20 068)	-	-	-	-	11 637
кредиты	5564	за 2020г.	182 815	-	40 738	-	-	-	-	-	223 553
	5584	за 2019г.	-	-	182 815	-	-	-	-	-	182 815
займы	5565	за 2020г.	205	-	114	-	-	-	-	-	319
	5585	за 2019г.	34	-	171	-	-	-	-	-	205
прочая	5566	за 2020г.	282 672	306 902	28	(6 731)	-	-	-	-	582 871
	5586	за 2019г.	220 840	61 832	-	-	-	-	-	-	282 672
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 016 884	838 712	41 296	(125 608)	-	X	X	X	1 771 284
	5570	за 2019г.	635 163	373 097	106 793	(98 168)	-	X	X	X	1 016 884

**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 \_\_\_\_\_ **Костюк Владимир Андреевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	425 693	395 059
Расходы на оплату труда	5620	108 986	105 829
Отчисления на социальные нужды	5630	30 971	32 382
Амортизация	5640	11 819	19 429
Прочие затраты	5650	176 505	118 482
Итого по элементам	5660	753 974	671 181
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(23 544)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	52 418	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	806 392	647 637

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

Руководитель \_\_\_\_\_ **Костюк Владимир**  
(подпись) **Андреевич**  
(расшифровка подписи)

28 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	-	16 855	(4 182)	-	10 762
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Костюк Владимир Андреевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 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)

**Костюк Владимир  
Андреевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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 \_\_\_\_\_

(подпись)

**Костюк Владимир Андреевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.