

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Фармославль”

Пояснения

к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах

АО «Фармославль»

за 2020 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Фармославль» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Показатели приведены в тысячах рублях, если не указано иное.

1. Общие сведения об Обществе.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Фармославль»
Сокращенное наименование Общества: АО «Фармославль» (далее Общество)

Место нахождения: г. Ярославль

Контактный телефон 8 (4852) 40-30-20

Адрес электронной почты: ty.korchagina@pharmoslavl.ru

Дата государственной регистрации Общества: 28.05.2010

Основной государственный регистрационный номер Общества: 1107604008511

Идентификационный номер налогоплательщика: 7604182123

Сведения об уставном капитале Общества: 445 146 000 рублей

Уставный капитал Общества состоит из 445 146 (Четыреста сорок пять тысяч сто сорок шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. В полном объеме оплачен акционером.

Единственным акционером Общества является АО "Р-ФАРМ".

Информация об аудиторе Общества за отчетный год: ООО «Яраудит»

Информация о реестродержателе Общества: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Лицензии: № 00180 ЛС от 11.03.2016

Средняя численность на 01.01.2021 – 40 человек.

Обществом создано обособленное подразделение по адресу: 150047, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Промышленная, д.12., где Общество арендует помещение по договору аренды с ОАО «Опытный завод «Прогресс». Подразделение не является филиалом или представительством Общества, не имеет собственного расчетного счета, не выделено на отдельный баланс. Уплата налогов и сдача отчетности осуществляется по месту регистрации Общества – в Межрайонную ИФНС России № 5 по Ярославской области.

2. Основные положения Учетной политики

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Общества утверждена приказом №2/УП от 12.01.2015, внесены изменения приказом №3/УП от 30.12.2016.

В 2020 г. в учетную политику изменения, влияющие на бухгалтерскую отчетность, не вносились.

Также, Общество не планирует вносить изменения в учетную политику 2021 года, которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Активов и обязательств (за исключением авансов, выданных) выраженных в иностранной валюте на отчетные даты нет. Авансы выданные отражены в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на дату выдачи аванса.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

2.3. Основные средства.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01 «Основные средства», относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

В составе основных средств отражены сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и производственный и хозяйственный инвентарь со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования этого объекта.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет) *
Сооружения	5-15
Машины и оборудование (кроме офисного)	2-15
Офисное оборудование	2-3
Транспортные средства	5-7
Производственный и хозяйственный инвентарь	3-7

*Указывается число лет от минимального до максимального значения.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».

2.4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторских и технологические работы.

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом в течение срока, устанавливаемого применительно к этой работе, но не более пяти лет

2.5. Материально-производственные запасы.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется в момент отпуска материала (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по прямым статьям затрат.

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется.

При отпуске готовой продукции ее оценка производится по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость готовой продукции на начало месяца и все поступления за месяц

Общество создает (корректирует) резерв под снижение стоимости готовой продукции ежегодно на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности.

Резерв под снижение стоимости готовой продукции создается по отдельным видам (группам) аналогичной или связанной готовой продукции

2.6. Расчеты с дебиторами и кредиторами.

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества. Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично

2.7. Выручка.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

При определении выручки используется метод начисления.

2.8. Управленческие расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж")

2.9. Прочие доходы и расходы.

Прочие расходы не показываются в отчете о финансовых результатах развернуто по отношению к соответствующим доходам, когда:

соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;

расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения Общества. Свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

положительные и отрицательные курсовые разницы;

прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение ценных бумаг, под обесценение МПЗ, резервы сомнительных долгов

2.10. Отложенные налоги.

В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто.

3. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

3.1 Основные средства

Наличие и движение основных средств представлено в Приложении № 2.1

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации в 2019, 2020 годах не осуществлялось.

Общество арендует объекты основных средств, в том числе:

нежилые помещения по адресу:

Описание объекта недвижимости	Арендодатель
Офисное помещение, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул.Кирова, д.14. Помещение №10 на 2-ом этаже общей площадью 19,5 кв.	АО «Р-Фарм»
Офисное помещение, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул.Революционная, 2/13. Помещения на 1-м и 2-ом этаже общей площадью 222,8 кв.м.	АО «Р-Фарм»
Производственное помещение, расположенное по адресу: 150047, г. Ярославль, ул. Промышленная, 12. Помещение общей площадью 1410,5 кв.м.	ОАО «Опытный завод Прогресс»

транспортные средства:

Описание ТС	Арендодатель
Автомобиль Ниссан Теана, год выпуска 2010	АО «Р-Фарм»

В договорах аренды стоимость помещений и транспортных средств не указана. Общество ведет количественный учет арендуемых помещений на счете 001 «Арендованные основные средства».

3.2 Прочие внеоборотные активы

В составе капитальных вложений в НМА отражены исключительные права на секрет производства (ноу-хау). Требуется доработка технологии производства. Планируется к доработке и дальнейшему производству в будущем, на данный момент не было финансовой возможности продолжения работ по проектам.

В составе незаконченных и неоформленных НИОКР отражены расходы на разработку лабораторных регламентов и технологию процессов синтеза, которые планируются к дальнейшей отработке технологии и производству в будущем. Движение и состав прочих внеоборотных активов представлено в Приложениях №1.5, 2.2

3.3 Запасы.

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей на отчетную дату показаны в оценке, утвержденной в Учетной политике. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в виду отсутствия признаков обесценения.

В составе товарно-материальных ценностей на отчетную дату запасов, находящиеся в залоге нет.

Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в Приложении № 4.1

3.3 Дебиторская задолженность

Дебиторскую задолженность, отраженная в балансе не является просроченной (не погашенной в установленный договором срок). Дебиторская задолженность по состоянию на отчетные даты, является текущей краткосрочной, соответствует условиям договоров. В связи с тем, что дебиторская задолженность не является просроченной, резерв по сомнительным долгам не создавался.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлено в Приложении № 5.1, 5.2

3.4 Денежные средства

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Денежные средства, ограниченные к использованию, отсутствуют

3.5 Капитал

Движение капитала за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете об изменениях капитала.

3.6 Заемные средства

Информация о наличии и движении заемных средств представлена в Приложении № 5.3

Задолженность по полученному займу и начисленные проценты по нему отнесены в долгосрочные заемные средства в соответствии с условиями договора (срок погашения более 12 месяцев).

3.7 Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в Приложении № 5.3 Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 гг. отсутствует.

4. Направления деятельности и финансовые показатели Общества.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство, хранение и реализация фармацевтических субстанций, получаемых методами химического синтеза;
- Производство, хранение и реализация фармацевтических субстанций, получаемых методами выделения из химического сырья.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- Разработка технологий производства фармацевтических субстанций;
- Внесение новых продуктов в Государственный реестр лекарственных средств;
- Выпуск и реализация продукции.

Органы управления оценивают итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как успешные. В течение отчетного периода АО «Фармославль» сумело обеспечить функционирование компании и закончило отчетный год с годовым объемом производства в размере порядка 130 млн. рублей.

По направлению деятельности можно отметить следующие основные достижения:

- Включены 3 фармакопейные статьи предприятия в государственный реестр лекарственных средств РФ;
- Внесены изменения к 11 зарегистрированным фармацевтическим субстанциям;
- Портфель готовой продукции насчитывает уже 37 наименования активных фармацевтических субстанций;

В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции Общество осуществило ускоренную регистрацию активной фармацевтической субстанции Фавипиравир для производства готовой лекарственной формы «Коронавир». Данное лекарственное средство применяется для лечения коронавирусной инфекции легкой и средней степени тяжести. Предприятие за 2020 год произвело 16 716 кг данной субстанции.

4.1 Финансовые показатели Общества.

Объемы реализации продукции, товаров и услуг.

№ п/п	Виды деятельности	2020 год Выручка без НДС, тыс. руб.	%
1	Производство	365 924	100%
	ИТОГО	365 924	100%

Основные показатели финансово-экономической деятельности Общества.

№ п/п	Наименование показателя	2019 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.	Отношение 2020 г. к 2019 г. в %
1	Выручка	129 945	365 924	282
2	Валовая прибыль (убыток)	16 880	186 087	1102
3	Прибыль (убыток) от продаж	(37 816)	111 845	296
4	Прибыль (убыток) до налогообложения	(46 743)	103 982	222
5	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(46 743)	82 494	176
6	Активы на конец года	388 894	554 051	142
7	Стоимость чистых активов	206 753	289 247	140

Расходы по основной деятельности Общества.

№ п/п	Наименование показателя	2019 год тыс. руб.	2019 год тыс. руб.	Отношение 2020 г. к 2019 г. в %
1	Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	113 065	179 837	159
2	Коммерческие расходы	-	-	-
3	Управленческие расходы	54 696	74 242	136
	ИТОГО расходы	167 761	254 079	151

4.2 Перспективы развития акционерного общества.

В 2020 году за счет производства и продажи высокомаржинальной продукции Обществу удалось покрыть все расходы на производство и операционные расходы предприятия. В начале 2021 года Общество погасило кредиторскую задолженность по займам и расчетам с поставщиками. В 2021 году планируется сохранение положительной тенденции по продаже высокомаржинальной продукции и продолжение тренда на улучшение финансового состояния Общества.

Согласно плану регистрации, запланировано внесение в Государственный реестр лекарственных средств 5 новых активных фармацевтических субстанций, а также подача 13 изменений к уже зарегистрированным. Предполагаемый объем выпуска продукции на 2021 год планируется сохранить на уровне предыдущего года.

В 2019 году в Компании начаты работы по установке пожарной сигнализации и ремонту системы охлаждения воды очищенной, в 2020 году эти работы закончены. Запланированы работы по реконструкции ламинарного модуля и раздевалок по гендерному признаку. В 2021 году планируется закупка аналитического оборудования для лаборатории ОКК в количестве 3 единиц и грузового автомобиля, соответствующего требованиям перевозки сырья и готовой продукции.

Вспышка в 2020 году коронавирусной инфекции (COVID-19) привела к необходимости обеспечения дополнительных мер безопасности для сотрудников, что повлекло дополнительные расходы Общества. Данные расходы существенно не повлияли на деятельность Общества в целом. Общество было включено в перечень системообразующих предприятий Ярославской области и не останавливало свою деятельность в период изоляции. Общество продолжит обеспечение дополнительных мер безопасности для сотрудников в 2021 году. По нашим оценкам, последствия пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) не повлияют на способность Общества непрерывно продолжать свою деятельность.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов.

6. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.

7. Состав исполнительных органов акционерного общества.

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является Парамонов Иван Тимофеевич (избран на основании решения единственного акционера Общества, Протокол № 1-2018 от 17 апреля 2018 года).

Год рождения: 12.09.1978 г.

Место работы: АО «Фармославль»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – отсутствует.

Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества.

В соответствии с Уставом ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует

8. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние. Для Общества к таковым относятся аффилированные лица, определяемые в соответствии с законодательством РФ.

п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
	2	3	4	3
	АО "Р-Фарм"	Акционер	100	123154, Москва г, Берзарина ул, дом № 19, корпус 1
	Парамонов И.Т.	Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор		
	Репик А.Е	Бенефициар		

С Акционером АО «Р-Фарм» заключен договор займа с выплатой процентов в размере 1% годовых, в 2020 году по данному договору получено денежных средств размере 33,8 млн. рублей, на 31.12.21 кредиторская задолженность по займу составила 131,8 млн. рублей. В соответствии с условиями договора задолженность долгосрочная. На момент подписания бухгалтерской отчетности вся задолженность по займу была погашена.

Единоличному исполнительному органу в течении 2020 года начислялась заработная плата в соответствии с трудовым договором, задолженности по выплате на 31.12.20 нет, другие выплаты отсутствуют.

9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.

Крупные сделки в отчетном периоде не заключались

10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.

Сделки с заинтересованностью в отчетный период не заключались.

11. Информация о состоянии чистых активов Общества

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества складывается следующим образом:

Год	Чистые активы (тыс.руб)	% изменения чистых активов к предыдущему году	Уставный капитал (тыс.руб)	% изменения уставного капитала к предыдущему году
2020	289 247	140%	445 146	0
2019	206 753	1 542%	445 146	109%
2018	12 595	-22%	213 162	0
2017	56 485	-46%	213 162	0
2016	105 080	-37%	213 162	0

Общество намеревается предпринять все необходимые меры по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

12. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества за отчетный период, не было в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Генеральный директор

И.Т. Парамонов

Главный бухгалтер



Т.Ю. Корчагина

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

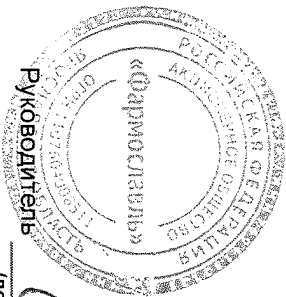
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 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 как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	83 508	-	-	-	83 508
	5170	за 2019г.	83 508	-	-	-	83 508
в том числе:							
НИОКР 2010-2011 (Лаб. регламенты)	5161	за 2020г.	75 088	-	-	-	75 088
	5171	за 2019г.	75 088	-	-	-	75 088
НИОКР 2011-2012 (разр-ка технолог. процессов синтеза)	5162	за 2020г.	8 421	-	-	-	8 421
	5172	за 2019г.	8 421	-	-	-	8 421
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	106 081	-	-	-	106 081
	5190	за 2019г.	106 081	-	-	-	106 081
в том числе:							
Исключительные права на секрет пр-ва (ноу-хау)	5181	за 2020г.	106 081	-	-	-	106 081
	5191	за 2019г.	106 081	-	-	-	106 081



Руководитель

(подпись)

Парамонов Иван
Тимофеевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	83 868	(57 959)	4 641	(110)	110	(9 381)	-	-	88 400	(67 230)		
	5210	за 2019г.	82 921	(48 094)	994	(47)	47	(9 912)	-	-	83 868	(57 959)		
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	78 429	(56 569)	4 548	(110)	110	(8 719)	-	-	82 867	(65 178)		
	5211	за 2019г.	77 482	(47 406)	994	(47)	47	(9 210)	-	-	78 429	(56 569)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	226	(226)	93	-	-	(5)	-	-	319	(231)		
	5212	за 2019г.	226	(195)	-	-	-	(31)	-	-	226	(226)		
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	100	(100)		
	5213	за 2019г.	100	(86)	-	-	-	(14)	-	-	100	(100)		
Сооружения	5204	за 2020г.	5 028	(979)	-	-	-	(657)	-	-	5 028	(1 637)		
	5214	за 2019г.	5 028	(322)	-	-	-	(657)	-	-	5 028	(979)		
Транспортные средства	5205	за 2020г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	85	(85)		
	5215	за 2019г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	85	(85)		
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

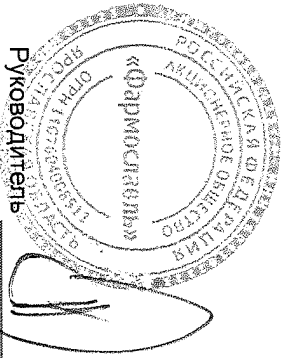
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	5 454	2 179	-	(4 642)	2 991
	5250	за 2019г.	4 488	1 960	-	(994)	5 454
в том числе:	5241	за 2020г.	5 454	2 179	-	(4 642)	2 991
	5251	за 2019г.	4 488	1 960	-	(994)	5 454
Машины и оборудование							

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	44	-
в том числе:			
Система пожарной сигнализации	5261	44	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	5286	-	-	-
(заполн и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Парамонов Иван
Тимофеевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

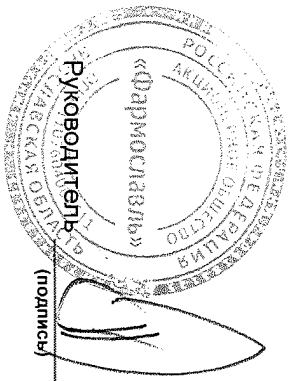
3. Финансовые вложения

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



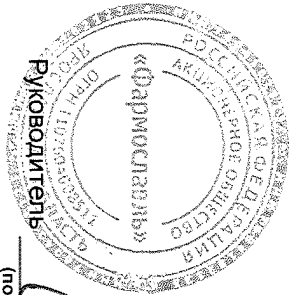
(подпись)

26 февраля 2021 г.

Парамонов Иван
Тимофеевич
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-




(подпись)

Парамонов Иван
Тимофеевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгов 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	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	34 296	-	204 246	-	(32 652)	-	-	-	X	205 890	-
	5530	за 2019г.	20 377	-	31 530	-	(17 556)	(55)	-	-	-	34 296	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 538	-	202 481	-	(1 538)	-	-	-	-	202 481	-
	5531	за 2019г.	15 336	-	20	-	(13 818)	-	-	-	-	1 538	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	12 160	-	1 726	-	(11 650)	-	-	-	-	2 237	-
	5532	за 2019г.	3 396	-	11 726	-	(2 915)	(47)	-	-	-	12 160	-
Прочая	5513	за 2020г.	20 598	-	39	-	(19 465)	-	-	-	-	1 172	-
	5533	за 2019г.	1 645	-	19 784	-	(823)	(8)	-	-	-	20 598	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	34 296	-	204 246	-	(32 652)	-	X	X	X	205 890	-
Итого	5520	за 2019г.	20 377	-	31 530	-	(17 556)	(55)	X	X	X	34 296	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

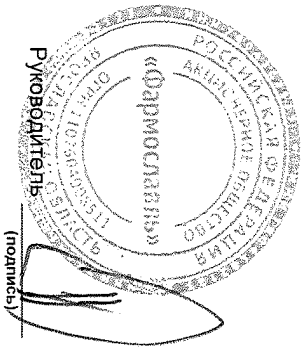
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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.	96 960	33 800	1 120	-	-	-	-	-	131 860	
	5571	за 2019г.	282 610	96 900	1 189	(283 738)	-	-	-	-	96 960	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	96 900	33 800	-	-	-	-	-	-	130 700	
	5573	за 2019г.	280 484	96 900	-	(280 484)	-	-	-	-	96 900	
прочая	5554	за 2020г.	61	-	1 120	-	-	-	-	-	1 180	
	5574	за 2019г.	2 126	-	1 189	(3 254)	-	-	-	-	61	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	82 454	118 493	-	(71 601)	-	-	-	-	129 346	
	5580	за 2019г.	51 768	50 919	-	(20 233)	-	-	-	-	82 454	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	29 130	14 395	-	(24 852)	-	-	-	-	18 673	
	5581	за 2019г.	29 125	18 938	-	(18 932)	-	-	-	-	29 130	
авансы полученные	5562	за 2020г.	52 693	68 235	-	(35 132)	-	-	-	-	85 796	
	5582	за 2019г.	22 095	31 886	-	(1 288)	-	-	-	-	52 693	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	579	35 831	-	(11 565)	-	-	-	-	24 845	
	5583	за 2019г.	484	95	-	-	-	-	-	-	579	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	52	32	-	(52)	-	-	X	X	32	
	5586	за 2019г.	64	-	-	(13)	-	-	-	-	52	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020г.	179 414	152 293	1 120	(71 601)	-	X	X	X	261 226	
Итого	5570	за 2019г.	334 378	147 819	1 189	(303 971)	-	X	X	X	179 414	

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)

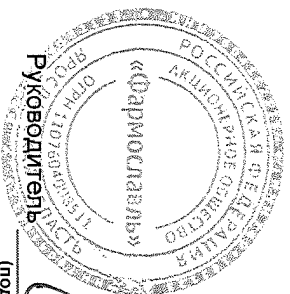
Парамонов Иван
Тимофеевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	176 599	126 435
Расходы на оплату труда	5620	25 717	22 804
Отчисления на социальные нужды	5630	7 747	6 870
Амортизация	5640	9 086	9 912
Прочие затраты	5650	31 934	18 159
Итого по элементам	5660	251 083	184 180
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 404)	(4 694)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 400	(11 725)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	254 079	167 761

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



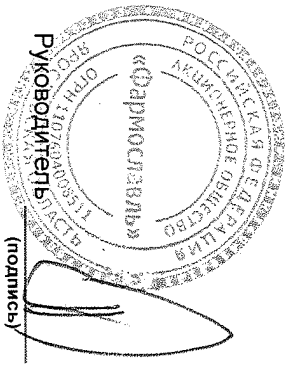

(подпись)

Парамонов Иван
Тимофеевич
(расшифровка подписи)

26 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	2 189	3 006	(2 248)	-	2 947
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	2 189	3 006	(2 248)	-	2 947



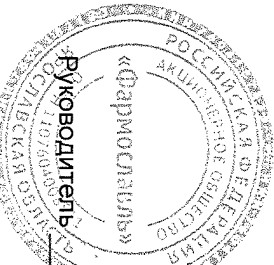
(подпись)

Парамонов Иван
Тимофеевич
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)



Парамонов Иван

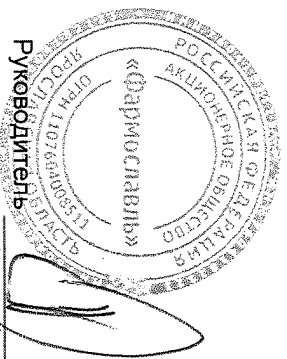
Тимофеевич

(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Парамонов Иван
Тимофеевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.