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 активы - всего	5100	за 2020 г.	64	(58)	-	-	-	(6)	-	-	-	64	(64)
	5110	за 2019 г.	64	(51)	-	-	-	(7)	-	-	-	64	(58)
в том числе: Товарный знак "ОРТАТ"	5101	за 2020 г.	64	(58)	-	-	-	(6)	-	-	-	64	(64)
	5111	за 2019 г.	64	(51)	-	-	-	(7)	-	-	-	64	(58)

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	64	64	64
в том числе: Товарный знак "ОРТАТ"	5121	64	64	64

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	64	-	-
в том числе: Товарный знак "ОРТАТ"	5131	64	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Головкина Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			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 2020 г.	688 624	(320 387)	156 648	(49 589)	22 322	(64 238)	-	-	795 683	(362 302)
	5210	за 2019 г.	664 432	(247 062)	28 794	(4 602)	3 266	(76 590)	-	-	688 624	(320 387)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	250 814	(120 710)	59 552	(2 273)	2 242	(32 555)	-	-	308 093	(151 022)
	5211	за 2019 г.	230 625	(94 830)	24 658	(4 469)	3 230	(29 110)	-	-	250 814	(120 710)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	44 102	(31 108)	9 834	(1 274)	1 204	(6 402)	-	-	52 662	(36 306)
	5212	за 2019 г.	43 672	(24 219)	430	-	-	(6 889)	-	-	44 102	(31 108)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	4 776	(4 170)	1 074	-	-	(489)	-	-	5 849	(4 659)
	5213	за 2019 г.	4 649	(3 655)	126	-	-	(515)	-	-	4 776	(4 170)
Сооружения	5204	за 2020 г.	86 617	(31 898)	47 022	-	-	(10 952)	-	-	133 639	(42 851)
	5214	за 2019 г.	83 492	(21 389)	3 259	(134)	35	(10 544)	-	-	86 617	(31 898)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	7 216	(5 296)	6 470	(192)	192	(862)	-	-	13 494	(5 966)
	5215	за 2019 г.	7 216	(4 420)	-	-	-	(876)	-	-	7 216	(5 296)
Здания	5206	за 2020 г.	287 130	(127 205)	31 175	(45 850)	18 684	(12 977)	-	-	272 455	(121 498)
	5216	за 2019 г.	286 810	(98 549)	321	-	-	(28 655)	-	-	287 130	(127 205)
Земельные участки	5207	за 2020 г.	7 969	-	1 522	-	-	-	-	-	9 491	-
	5217	за 2019 г.	7 969	-	-	-	-	-	-	-	7 969	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	73 226	426 779	(25)	(156 648)	343 332
	5250	за 2019 г.	35 556	66 630	(165)	(28 794)	73 226
в том числе: Холодильная машина с опцией Free Cooling NSM 3402 FA с встроенным комплектом доп.оборуд. для работы до -40C XXLA 2	5241	за 2020 г.	-	7 828	-	-	7 828
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Интерфейсовая плата ModBus AER 485 P1	5242	за 2020 г.	-	54	-	-	54
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система интеграции чиллеров MULTICHILLER_EVO	5243	за 2020 г.	-	192	-	-	192
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Холодильная машина с опцией Free Cooling NSM 3402 FA с встроенным комплектом доп.оборуд. для работы до -40C XXLA 2	5244	за 2020 г.	-	7 828	-	-	7 828
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Интерфейсовая плата ModBus AER 485 P1	5245	за 2020 г.	-	54	-	-	54
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Гидромодуль 838010706, включая аккумулирующий бак, 1 насос HTP 2500 P18 1P	5246	за 2020 г.	-	1 333	-	-	1 333
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Изолятор перчаточный	5247	за 2020 г.	-	14 809	-	-	14 809
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для системы водоподготовки	5248	за 2020 г.	-	9 504	-	-	9 504
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фармацевтический металлодетектор Lock INSIGHT	5249	за 2020 г.	-	848	-	-	848
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тестер прочности, толщины и диаметра таблеток ERWEKA TBH 125 TD, предел измерения 300H		за 2020 г.	-	487	-	-	487
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сушилка-гранулятор		за 2020 г.	-	29 988	-	-	29 988
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания HSTP3T200KE-мощность 200 кВА		за 2020 г.	-	2 316	-	-	2 316
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тестер сыпучести Sotax PF1		за 2020 г.	-	288	-	-	288
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект для настройки воронки для PF1		за 2020 г.	-	113	-	-	113
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Платформа вкл лоток для PF1		за 2020 г.	-	24	-	-	24
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Цифровой измеритель высоты PF1 тест "Угол естественного откоса"		за 2020 г.	-	28	-	-	28
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеклянный стакан 1000 мл		за 2020 г.	-	3	-	-	3
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Квалификационные документы:IQ/OQ, English/Russia/Powder Flow Tester PF 1		за 2020 г.	-	15	-	-	15
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Опция для ТВН 125:IQ/OQ/PQ Квалификационные протоколы тестер прочности, толщины и диаметра таблеток		за 2020 г.	-	20	-	-	20
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Опция для SVM:Стеклянный цилиндр с держателем 250 мл, метод USP 2		за 2020 г.	-	27	-	-	27
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тестер насыпной плотности после утряски с одной тестовой станцией в комплекте USB принтер интерфейс ERWEKA SVM 122		за 2020 г.	-	311	-	-	311
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Опция для SVM: IQ/OQ Квалификационные протоколы		за 2020 г.	-	20	-	-	20
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Климатическая камера фармацевтическая ICH750. объем камеры 749л.		за 2020 г.	-	1 461	-	-	1 461
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Решетчатая полка из нерж.стали Memmert		за 2020 г.	-	17	-	-	17
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Решетчатая полка из нерж.стали Memmert		за 2020 г.	-	17	-	-	17
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VLT®HVAC Drive FC 102, 1,1 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B		за 2020 г.	-	216	-	-	216
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VLT®HVAC Drive FC 102, 1,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B		за 2020 г.	-	108	-	-	108
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VLT®HVAC Drive FC 102, 3.0 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B		за 2020 г.	-	173	-	-	173
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VLT®HVAC Drive FC 102, 5,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B		за 2020 г.	-	124	-	-	124
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VLT®HVAC Drive FC 102, 7,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B		за 2020 г.	-	138	-	-	138
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VLT®HVAC Drive FC 102, 11 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B		за 2020 г.	-	182	-	-	182
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VLT®HVAC Drive FC 102, 18,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B		за 2020 г.	-	171	-	-	171
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VLT®HVAC Drive FC 102, 22 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B		за 2020 г.	-	200	-	-	200
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Термостойкая дренажная трубка 1312208AXX-RUBBER PIPE RADIOR D51x60 1METER		за 2020 г.	-	25	-	-	25
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Увлажнитель UR060HL104 heaterSteam 60 kg/h		за 2020 г.	-	1 302	-	-	1 302
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Увлажнитель UR040HL104 heaterSteam 40 kg/h		за 2020 г.	-	660	-	-	660
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Увлажнитель UR027HL104 heaterSteam 27 kg/h		за 2020 г.	-	154	-	-	154
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Парораспределитель DPD40R0 40x2050 mm		за 2020 г.	-	110	-	-	110
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Парораспределитель DPD40R0 40x850 mm		за 2020 г.	-	42	-	-	42
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трубка для подачи пара 1312367AXX d=40 mm		за 2020 г.	-	98	-	-	98
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Парораспределитель DP165D40R0 40x1650 mm		за 2020 г.	-	34	-	-	34
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Переходник трубки UEKY40X400 d=40 mm		за 2020 г.	-	11	-	-	11

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трубка для отвода конденсата 1312368AXX d=10 mm		за 2020 г.	-	23	-	-	23
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка AKSA AD-825		за 2020 г.	-	5 542	-	-	5 542
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный "Ридан" НН№ 55Е (962-346)		за 2020 г.	-	1 237	-	-	1 237
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухораспределитель АСТ-TSC-625x585-б/ф:(762x610x292)-1,2SP9003 четыре корпуса		за 2020 г.	-	223	-	-	223
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухораспределитель АСТ-TSC-625x285-б/ф:(610x610x292)-1,2SP9003 один корпус		за 2020 г.	-	213	-	-	213
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухораспределитель АСТ-TSC-625x585-б/ф:(762x610x292)-1,2SP9003 три корпуса		за 2020 г.	-	84	-	-	84
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухораспределитель АСТ-TSC-310x310-б/ф:(305x305x292)-1,2SP9003 один корпус		за 2020 г.	-	172	-	-	172
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильтр воздушный ФВА-II-610-610-292-H13/K7/ОС1/У3		за 2020 г.	-	191	-	-	191
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильтр воздушный ФВА-II-610-762-292-H13/K7/ОС1/У3		за 2020 г.	-	251	-	-	251
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильтр воздушный ФВА-II-305-305-292-H13/K7/ОС1/У3		за 2020 г.	-	58	-	-	58
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ламинарная зона LZ-S5-SW-1800x1800-V3200		за 2020 г.	-	122	-	-	122
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухораспределитель ACT-SC H14 600-78-1.2SP 9003-DP5-6-TF		за 2020 г.	-	198	-	-	198
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздухораспределитель АСТ-TSC-H14-305x78-DPS-6-SF		за 2020 г.	-	26	-	-	26
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильтр воздушный ФВА-II-305-610-292-H13/K4/ОС1/У2		за 2020 г.	-	14	-	-	14
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst C9200L-48P-4X-RE		за 2020 г.	-	713	-	-	713
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco Catalyst C9200L-STACK-KIT		за 2020 г.	-	123	-	-	123
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Cisco AIR-AP1852I-R-K9		за 2020 г.	-	201	25	-	176
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Cisco AIR-AP1852E-R-K9		за 2020 г.	-	165	-	-	165
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Cisco AIR-ANT2524DW-R		за 2020 г.	-	38	-	-	38
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Теплоизоляционный кожух (вспененный каучук K-flex ST ALU 25 мм) для АТПР НН№ 55Е, рама 3		за 2020 г.	-	326	-	-	326
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина стирально-отжимная "барьерного" типа ЛБ-20(ЛБ-20.22241)		за 2020 г.	-	833	-	-	833
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фланец 12х18н10т 1-25-10 ГОСТ 12820		за 2020 г.	-	8	-	-	8
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фланец 12х18н10т 1-20-10 ГОСТ 12820		за 2020 г.	-	7	-	-	7
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Фланец 12х18н10т 1-32-10 ГОСТ 12820		за 2020 г.	-	17	-	-	17
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фланец 12х18н10т 1-50-10 ГОСТ 12820		за 2020 г.	-	20	-	-	20
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фланец 12х18н10т 1-65-10 ГОСТ 12820		за 2020 г.	-	24	-	-	24
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прокладка ПП для фланца Ду 0020 Ру		за 2020 г.	-	1	-	-	1
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прокладка ПП для фланца Ду 0025 Ру		за 2020 г.	-	1	-	-	1
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прокладка ПП для фланца Ду 0032 Ру		за 2020 г.	-	1	-	-	1
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прокладка ПП для фланца Ду 0050 Ру		за 2020 г.	-	6	-	-	6
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прокладка ПП для фланца Ду 0065 Ру		за 2020 г.	-	5	-	-	5
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шаровой кран GROSS фланцевый полнопроходной из нерж. стали, DN 20, PN 40, с ручкой		за 2020 г.	-	36	-	-	36
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шаровой кран GROSS фланцевый полнопроходной из нерж. стали, DN 25, PN 40, с ручкой		за 2020 г.	-	32	-	-	32
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шаровой кран GROSS фланцевый полнопроходной из нерж. стали, DN 32, PN 40, с ручкой		за 2020 г.	-	51	-	-	51
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шаровой кран GROSS фланцевый полнопроходной из нерж. стали, DN 50, PN 40, с ручкой		за 2020 г.	-	72	-	-	72
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шаровой кран GROSS фланцевый полнопроходной из нерж. стали, DN 65, PN 40, с ручкой		за 2020 г.	-	90	-	-	90
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект для соединения (2х фильтров) CNK 15-18		за 2020 г.	-	5	-	-	5
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект крепления на стену фильтров WMK 11-12		за 2020 г.	-	5	-	-	5
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект крепления на стену фильтров WMK 13-14		за 2020 г.	-	5	-	-	5
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект крепления на стену фильтров WMK 15-18		за 2020 г.	-	10	-	-	10
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильтр магистральный FG 1444		за 2020 г.	-	32	-	-	32
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильтр магистральный FP 1444		за 2020 г.	-	32	-	-	32
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тепловой пункт 10М20058 Maxi 750/100/1300/260		за 2020 г.	-	2 570	-	-	2 570
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Доохладитель CW 5		за 2020 г.	-	196	-	-	196
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Штанга для сжатого воздуха		за 2020 г.	-	280	-	-	280
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь давления модель S-20.Диапазон измерений:0....1 МПа.Артикул: 36781358		за 2020 г.	-	154	-	-	154
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь давления модель S-20.Диапазон измерений:0....0,6 МПа.Артикул: 36780074		за 2020 г.	-	38	-	-	38
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Манометр 212.20.100 1 МПа G1/2B		за 2020 г.	-	36	-	-	36

радиальное.Артикул:36497101		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Манометр 212.20.100 0.7 МПа G1/2B радиальное.Артикул:36517987		за 2020 г.	-	14	-	-	14
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кран трехходовой 910.10/S003.15.000/G1/2.Артикул:9090096		за 2020 г.	-	15	-	-	15
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шланг HQR_XXXX,HQR09M007/2AF102		за 2020 г.	-	928	-	-	928
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Муфта AQR_1XXX,AQR08.1152/IA/VD/OD		за 2020 г.	-	333	-	-	333
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ниппель 100029626 (AQR08.7153/SP		за 2020 г.	-	828	-	-	828
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ниппель AQR_6XXX,AQR08.6102/DL		за 2020 г.	-	110	-	-	110
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Уплотнительное кольцо KES_9XXX,KES01.9102		за 2020 г.	-	18	-	-	18
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фитинг R18021410,AF152.10		за 2020 г.	-	7	-	-	7
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Защитный колпачок R00891001,RE08.8550/BC		за 2020 г.	-	2	-	-	2
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Danfoss FC-102P2K2T4E55H1XGXXXX		за 2020 г.	-	144	-	-	144
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Болт с ш/г головкой, нерж. DIN933-A2 M12x60		за 2020 г.	-	8	-	-	8
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Гайка шестигранная (200 шт) DIN934 A2 M12		за 2020 г.	-	2	-	-	2
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шайба плоская нерж.DIN125 M16		за 2020 г.	-	3	-	-	3
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Болт с ш/т головкой DIN933-5.6 M16x70		за 2020 г.	-	16	-	-	16
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Гайка ш/г (50 шт) DIN934-8 M16		за 2020 г.	-	4	-	-	4
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шайба плоская (50 шт) DIN125 M16		за 2020 г.	-	3	-	-	3
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздушная кабина		за 2020 г.	-	3 622	-	-	3 622
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Деконтаминационная кабина		за 2020 г.	-	14 683	-	-	14 683
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой SCK 4-10 200 PLUS 400/3/50		за 2020 г.	-	312	-	-	312
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильтр магистральный C 125		за 2020 г.	-	8	-	-	8
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильтр магистральный V 125		за 2020 г.	-	8	-	-	8
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фланец 12х18н10т 1-50-10 ГОСТ 12820		за 2020 г.	-	7	-	-	7
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прокладка для фланца		за 2020 г.	-	3	-	-	3
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Штуцер NPQP-D-R12-Q12-FD 133050		за 2020 г.	-	10	-	-	10
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Штуцер NPQP-L-R12-Q12-FD 133060		за 2020 г.	-	14	-	-	14
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Штуцер NPQP-D-Q10-S12-FD 133139		за 2020 г.	-	9	-	-	9
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Штуцер NPQP-D-Q8-S12-FD-P10 133138		за 2020 г.	-	9	-	-	9
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кипятильник GASTRORAG DK-GM-B1-20-3JS		за 2020 г.	-	46	-	-	46
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Муфта AQR_1XXX,AQR08.1152/IA/VD/OD		за 2020 г.	-	652	-	-	652
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания КПП 91Ж		за 2020 г.	-	12	-	-	12
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монтаж ДГУ AKSA AD-825		за 2020 г.	-	306	-	-	306
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция склада 14Т		за 2020 г.	23 787	66 227	-	-	90 014
		за 2019 г.	-	23 787	-	-	23 787
Монтаж сушилки гранулятора с устройством для нанесения оболочки (коутер) Huttlin		за 2020 г.	12	7 404	-	-	7 416
		за 2019 г.	-	12	-	-	12
Модернизация автоматической печатной машины udaFORMAXX инв. номер 1657		за 2020 г.	2 817	67	-	(2 883)	-
		за 2019 г.	-	2 817	-	-	2 817
Монтаж АПС и СОУЭ склад Зеленая 36		за 2020 г.	59	-	-	-	59
		за 2019 г.	59	-	-	-	59
Монтаж системы вентиляции и хладоснабжения ОПУ ТЛФ 14Т		за 2020 г.	-	51 033	-	-	51 033
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы сжатого воздуха 14Т		за 2020 г.	-	23 240	-	-	23 240
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монтаж изолятора перчаточного		за 2020 г.	-	1	-	-	1
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Строительство системы внутренней газификации		за 2020 г.	11 813	12 589	-	(24 403)	-
		за 2019 г.	-	11 813	-	-	11 813
Монтаж автомат. системы порошкового пожаротушения, пожарной сигнализации склад 8т		за 2020 г.	40	-	-	-	40
		за 2019 г.	40	-	-	-	40
Реконструкция здания 38ж		за 2020 г.	-	2 502	-	-	2 502
		за 2019 г.	-	12	-	(12)	-
Монтаж динамических весов HC-A 2000-2 HL 120		за 2020 г.	-	2 337	-	-	2 337
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания 8ж		за 2020 г.	33 312	1 707	-	-	35 019
		за 2019 г.	33 312	-	-	-	33 312
Монтаж блочно-модульной водогрейной котельной у здания 14Т		за 2020 г.	-	12 351	-	-	12 351
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Строительство производственно-лабораторного комплекса (ПЛК)		за 2020 г.	1 386	-	-	-	1 386
		за 2019 г.	1 386	-	-	-	1 386
Дооборудование системы охранного телевидения		за 2020 г.	-	27	-	(27)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Объединение капвложений в аренд.низкотемп. склад № 4 и ст-ти нежилого здания № 4(дог. купли-продажи)		за 2020 г.	-	27 166	-	(27 166)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дооборудование а/м KIA RIO		за 2020 г.	-	13	-	(13)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автоматической печатной машины		за 2020 г.	-	2 720	-	(2 720)	-

udaFORMAXX инв. номер 1656		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы вентиляции с вентиляторным каналом (здание 4Ж)		за 2020 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция системы вентиляции лаборатории зд. 4Ж		за 2020 г.	-	3 482	-	(3 482)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монтаж автоматической машины нанесения этикеток ROLS-300		за 2020 г.	-	3 561	-	(3 561)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монтаж 2-х кабельных линий ААШв-10 3х95 от здания ДЭС до ТП для здания 14Т		за 2020 г.	-	2 738	-	(2 738)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монтаж волюметрического титратора по методу К.Фишера с компактным матричным принтером USB-P25		за 2020 г.	-	963	-	(963)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство наружных сетей канализации у здания 14Т		за 2020 г.	-	6 549	-	(6 549)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция наружного водопровода к складам 14Т,8Т,5Т		за 2020 г.	-	1 833	-	(1 833)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Приобретение автобуса КАВЗ 4238-61 (О739РЕ44)		за 2020 г.	-	4 520	-	(4 520)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автоматической печатной машины udaFORMAXX инв. номер 1652		за 2020 г.	-	2 586	-	(2 586)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автоматической печатной машины udaFORMAXX инв. номер 1651		за 2020 г.	-	2 203	-	(2 203)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство ограждения очистных сооружений ТОПОЛ-ЭКО		за 2020 г.	-	258	-	(258)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения для ТП 35/6 кВт		за 2020 г.	-	270	-	(270)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы вентиляции здание 38ж		за 2020 г.	-	1 272	-	(1 272)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания гаража с автомойкой		за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монтаж 2БКТП 1000/6		за 2020 г.	-	6 427	-	(6 427)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация СКС здание 4Т		за 2020 г.	-	5	-	(5)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация СКС здание 4Ж		за 2020 г.	-	10	-	(10)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция сооружения под станцию очистки воды		за 2020 г.	-	208	-	(208)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация ДГУ FG Wilson H250H		за 2020 г.	-	814	-	(814)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монтаж КЛ 0,4 кВ от 2БКТП до зд.14Т		за 2020 г.	-	1 900	-	(1 900)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монтаж устройства для оценки качества матричных и штрих-кодов REA VeriCube		за 2020 г.	-	580	-	(580)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция склада 5Т		за 2020 г.	-	2	-	(2)	-
		за 2019 г.	-	96	-	(96)	-
Реконструкция здания 2ж Управление		за 2020 г.	-	30	-	(30)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция наружных сетей водопровода и канализации		за 2020 г.	-	1 784	-	(1 784)	-
		за 2019 г.	-	3 259	-	(3 259)	-

Реконструкция здания фармцеха 9 Ж		за 2020 г.	-	10	-	(10)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция склада 8Т		за 2020 г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция оптического канала связи		за 2020 г.	-	144	-	(144)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания 1Ж		за 2020 г.	-	16	-	(16)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция внутренних дорог		за 2020 г.	-	7 025	-	(7 025)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дооборудование системы мониторинга температуры и влажности		за 2020 г.	-	755	-	(755)	-
		за 2019 г.	-	48	-	(48)	-
Колонка для ВЭЖХ ProPac WCX-10, 10мкм 4,0 х 250 мм		за 2020 г.	-	247	-	(247)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Островной стол 2570х1470х900мм:С-13ПА-2шт.+мойка мод.543+С11ПА		за 2020 г.	-	143	-	(143)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ШВ-202КГНТ		за 2020 г.	-	109	-	(109)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф металлический типа ТШ-301В 4 полки		за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое 2-этажное здание, общая площадь 1708,1 кв.м. адрес:Костромская обл., Сусанинский р-н,с.Северное, м-н Харитоново		за 2020 г.	-	3 844	-	(3 844)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, общая площадь 72186,69 кв.м. адрес:Костромская обл., Сусанинский р-н,с.Северное, м-н Харитоново		за 2020 г.	-	1 522	-	(1 522)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Спектрометр Bravo в комплекте		за 2020 г.	-	2 421	-	(2 421)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тестер контроля растворимости таблеток и капсул ERWEKA		за 2020 г.	-	157	-	(157)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контрольно-измерительное оборудование ЭРВЕКА для таблеток		за 2020 г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы электронные "Сарториус" MSA1203S-1CE-DE		за 2020 г.	-	181	-	(181)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус 82.1-23/12-23/32"		за 2020 г.	-	1 277	-	(1 277)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Отвал передний поворотный ППО-2,5 для МТЗ-80,-82,-82.1/2312		за 2020 г.	-	166	-	(166)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы промышленные AND GP 60 K поверка(матричный принтер AD-8121B)		за 2020 г.	-	105	-	(105)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы промышленные AND GP 60 K поверка(матричный принтер AD-8121B)		за 2020 г.	-	105	-	(105)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные электронные AND GP 60 K поверка(матричный принтер)		за 2020 г.	-	109	-	(109)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы промышленные AND GP 60 K поверка(матричный принтер AD-8121B)		за 2020 г.	-	105	-	(105)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы промышленные AND GP 60 K поверка(матричный принтер AD-8121B)		за 2020 г.	-	105	-	(105)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы промышленные AND GP 60 K		за 2020 г.	-	105	-	(105)	-

поверка(матричный принтер AD-8121B)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы промышленные AND GP 60 K (РПВ-61 кг) с поверкой		за 2020 г.	-	122	-	(122)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA RIO VIN Z94C251BBLR086590		за 2020 г.	-	783	-	(783)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ Gemini C18 110 A 5 мкм 4.6 x 250 мм		за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка XBridge C8 3,5 мкм 4.6x150мм		за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка Acguity UPLC BEH C8 1.7 2.1*150 mm		за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ГХ DB-FFAP, 30м 0.53мм 1 мкм		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ГХ Rtx-5, 30м 0.32мм 1.00 мкм		за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ГХ Stabilwax 30м x 0.32мм 1.00 мкм		за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ГПХ TSK-Gel, 5мкм, 7.8 x 300 мм		за 2020 г.	-	128	-	(128)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка ВЭЖХ ZORBAX SB-C8, 5 мкм, 4,6x250 мм		за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ Atlantis dc18 100E, 5 мкм, 4.6x250 мм		за 2020 г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ Symmetry C18, 3.5мкм 4,6x75мм		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Роторный таблетпресс GRC-15S Форматные части для пресса		за 2020 г.	-	6 013	-	(6 013)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка нанесения пленоч.покр. Силовой шкаф от установки нанесения пленочного покрытия		за 2020 г.	-	1 036	-	(1 036)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая блистерная машина консольного типа ВСТ-45 (DPB-250J) без фольги Оснастка для блистера		за 2020 г.	-	6 406	-	(6 406)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мешалка верхнеприводная Eurostar 100 control		за 2020 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мешалка верхнеприводная в комплектации		за 2020 г.	-	84	-	(84)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматическая машинка закатки крышек пластиковых банок NCT-100		за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реактор Р-25		за 2020 г.	-	696	-	(696)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина наполнения твердых желатиновых капсул CFM-400-C2(с компл. форматной оснастки) Оснастка машины для напол. тверд.жел.капсул		за 2020 г.	-	2 994	-	(2 994)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смеситель 3-направленного действия MGM-100(HDA-100)Комплектующие части от Смесителя 3-направленного действия		за 2020 г.	-	301	-	(301)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вибросито ZS-350		за 2020 г.	-	94	-	(94)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для счета и фасовки таблеток		за 2020 г.	-	171	-	(171)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Этикетировочный автомат AP-500 (LA-520)		за 2020 г.	-	463	-	(463)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система структурированной кабельной системы в здании фармцеха 4Ж		за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стол 1000*3200*750 белый массив		за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф безопасности Classic standard XL 1194*612*2085 с полкой из листовой стали		за 2020 г.	-	299	-	(299)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сосуд Дьюара, макс. время хранения 45 дней, емкость 10 л.		за 2020 г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тестер проверки герметичности блистерной упаковки ERWEKA VDT/S с USB интерфейсом для принтера 1 шт Опция для VDT/S:эксикатор диам. 250мм. 1шт.		за 2020 г.	-	433	-	(433)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C24-960 (DQ.BD6ER.005) Intel Pentium J3710		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ SunFire C18, 3.5мкм 4,6x150мм		за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка TSK GEL ODS-80TM, 5мкм 4,6x150мм		за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка XBridge BEH C18 2,5 мкм 3.0x50мм		за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка XSELECT CSH Fluoro-Phenyl 3,5 мм, 3,0*150		за 2020 г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контроллер Cisco AIR-CT3504-K9 3504 Wireless Controller 4 порта 10/100/1000 Мбит/с,1 x 10GBase-T		за 2020 г.	-	227	-	(227)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5490 (5490-7699) 14"(1920x1080)		за 2020 г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5590 (5590-7774) 15.6"(1920x1080)		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка XBridge C8 3,5 мкм 4.6*150мм		за 2020 г.	-	124	-	(124)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка Superose 6 Increase 10/300 GL 8.6 мкм 10x300 мм		за 2020 г.	-	189	-	(189)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ Ascentis Experess C18, 2,7 мкм 4.6 x 100мм		за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ Ascentis RP-Amide 3 мкм 4.6 x 150мм		за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ Ascentis Experess C18, 2,7 мкм 4.6 x 100мм		за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка SunFire C18 3.5 мкм, 4,6*150 мм		за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ ZORBAX Poroshell 300SB-C8, 5 мкм, 2,1 x 75 мм		за 2020 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ XBridge BEH C18 XP 130A, 2,5 мкм, 3.0 x 50мм		за 2020 г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ГПХ TSK-Gel, 5мкм, 7.8 x 300 мм		за 2020 г.	-	164	-	(164)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ ProPac WCX-10, 10мкм 4,0 x 250 мм		за 2020 г.	-	298	-	(298)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Аналитическая просеивающая машина AS 200 control для 100-240 В, 50/60 Гц зав. № 1220130527A		за 2020 г.	-	479	-	(479)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер Netberg Demos R210 M4-1 x AMD EPYC 7261/4 x 8GB DDR4/8x16TB SAS/240M.2		за 2020 г.	-	508	-	(508)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф с полками 800*500*1800		за 2020 г.	-	91	-	(91)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок SINTO(Процессор Intel Core 17-8700)		за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сканер EPSON 12000XL (B11B240401)		за 2020 г.	-	328	-	(328)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ YMC-Pack ODS-AQ 5 мкм, 150*6мм		за 2020 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C24-960 (DQ.BD6ER.005) Intel Pentium J3710		за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф для одежды 400*400*1800		за 2020 г.	-	2 162	-	(2 162)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф с полками 800*500*1800		за 2020 г.	-	456	-	(456)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ ProPac WCX-10, 10мкм 4.0 x 250 мм		за 2020 г.	-	111	-	(111)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия 0,4 кВ КПТ-2 - здание 2Ж (серверная)		за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автобус КАВЗ 4238-61 (У552АО44)		за 2020 г.	-	4 518	-	(4 518)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф с полками 400*400*1800		за 2020 г.	-	1 182	-	(1 182)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ Chemcosorb ODS-H, 100 A, 5 мкм 4.6 x 100мм		за 2020 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка капиллярная DB-FFAP 30м, 0.53мм		за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка DB-WAX 30м, 0.53mm, 0.50u		за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стол 640x600x900 антивибрационный		за 2020 г.	-	121	-	(121)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3		за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ ProPac WCX-10 Analytica 4.0 x 250 мм		за 2020 г.	-	103	-	(103)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ГХ Rtx-5,30м,0.32мм		за 2020 г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ГХ Stabilwax 30м x 0.32мм		за 2020 г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-IIL (20SM002LRU) 15,6"		за 2020 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ Inertsil ODS-2, 5 мкм 4,6 x 250 мм		за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка SB-C8 Analytical HPLC Column 4.6x250, 5 мкм, 880975-906 Agilent		за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка Poroshell 120, EC-C18, 3,0x150 mm, 2,7 um,		за 2020 г.	-	57	-	(57)	-

693975-302 Agilent		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф проходной 400*600*1800		за 2020 г.	-	403	-	(403)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ИБП CyberPower OLS6000ERT6Ua NEW Rack 6000VA 5400 Вт, USB, RS-232		за 2020 г.	-	95	-	(95)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V130-15IKB(81HN011DRU) 15,6"		за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прибор контроля растворов на механические включения СветоЧек®-ФМ		за 2020 г.	-	102	-	(102)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стол 1500*700*700		за 2020 г.	-	117	-	(117)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж передвижной 1200*800*1000		за 2020 г.	-	124	-	(124)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф проходной 400*600*1800		за 2020 г.	-	269	-	(269)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ Gemini C18 110 E 5мкм 4.6 x 250мм		за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER NX.EGCER.00C(Extensa EX215-53G-3212)		за 2020 г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка XBridge C18 3,5мкм 4.6x50мм		за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка ВЭЖХ Hypersil BDS C18, 5 мкм, 150 x 4.6 мм		за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖХ ACE C18 5мкм 4.6 x 250мм		за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Холодильник лабораторный PRE440		за 2020 г.	-	249	-	(249)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Морозильник медицинский ULTF80(-40/-80°C, горизонтальный, 71 л)		за 2020 г.	-	641	-	(641)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер Zebra TT ZT410 (BT ZT41043-T0E0000Z)		за 2020 г.	-	149	-	(149)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вортекс MS 3 basic, до 3000 об/мин, амплитуда 4,5 мм. IKA		за 2020 г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мойка 400x500x450		за 2020 г.	-	139	-	(139)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мойка 400x500x850		за 2020 г.	-	441	-	(441)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мойка модульная		за 2020 г.	-	200	-	(200)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мойка 400x500x700		за 2020 г.	-	96	-	(96)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монтаж КРУ 35 кВ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	592	12 039	-	(12 631)	-
Монтаж системы теплоснабжения (газ)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	165	-	165	-	-
Монтаж электрического котла (здание гараж с автомойкой)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	66	-	(66)	-
Реконструкция здания 44Ж		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	31	-	(31)	-

Модернизация системы прослеживания качества OCS инв. № 1678		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	596	-	(596)	-
Дооборудование системы видеонаблюдения		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	141	-	(141)	-
Модернизация системы прослеживания качества OCS инв. № 1650		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 942	-	(1 942)	-
Дооборудование а/м Toyota Camry		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании 10Ж		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	108	-	(108)	-
Дооборудование кондуктометра лабораторного с датчиком инв. № 1704		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	60	-	(60)	-
Реконструкция камеры отбора проб		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	957	-	(957)	-
Реконструкция здания 4Ж(монтаж перил крыльцо)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	36	-	(36)	-
Монтаж осушителей здание 8Т		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	600	-	(600)	-
Реконструкция здания 90Ж		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
Монтаж электрического котла (здание 38ж)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Реконструкция здания 31ж		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	82	-	(82)	-
Дооборудование системы оповещения складской зоны		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	11	-	(11)	-
Реконструкция здания 4Ж		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3	-	(3)	-
Монтаж осушителя здание 8Т		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	300	-	(300)	-
Дооборудование спектрофотометра Lambda 35 в комплекте зав. № 502S13050512 инв. № 1327		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	94	-	(94)	-
Дооборудование структурированной кабельной системы в помещениях здания 10Ж		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	31	-	(31)	-
Реконструкция здания Гараж с автомойкой		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	17	-	(17)	-
Колонка для ВЭЖХ PARTISIL SCX 10мкм 4,6*250 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	61	-	(61)	-
Колонка для ВЭЖХ PARTISIL SAX 10мкм 4,6*250 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	61	-	(61)	-
Колонка ВЭЖХ Ultrasphere SI column 150 x4,6mm		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	61	-	(61)	-
Колонка ВЭЖХ Alltima C18 100E, 5 мкм, 4,6x250 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	60	-	(60)	-
Колонка для ВЭЖХ Symmetry C18 5мкм 4,6*250 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	58	-	(58)	-
Колонка SunFire C18 3.5 мкм, 4,6*150 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	53	-	(53)	-
Автомобиль LADA GRANTA VIN		за 2020 г.	-	-	-	-	-

ХТА219010К0604197		за 2019 г.	-	387	-	(387)	-
Система очистки воды Elix Advantage 15 в сборе		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 115	-	(1 115)	-
Колонка для ВЭЖХ TSKgel G2000SW SEC 10 мкм, 75 *600 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	458	-	(458)	-
Колонка для ВЭЖХ Astec CYCLOBON I 2000 Chiral 5 мкм 4,6*250 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	278	-	(278)	-
Колонка для ВЭЖХ Aminex HPX-87H 9мкм 7,8*300 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	142	-	(142)	-
ИБП APC Smart-UPS C 3000VA LCD 230V SVC3000I интерактивный 3000 ВА		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
Климатическая камера фармацевтическая ICH750, объем камеры 749 л.,TwinDISPLAY, Memmert		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 686	-	(2 686)	-
Колонка Superose 6 Increase 10/300 GL 8.6 мкм 10*300 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	185	-	(185)	-
Колонка для ВЭЖХ Jupiter C18 300 E 5 мкм 4.6*50 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
ИБП Integra 1106Т 1ф/1ф с комплектом АКБ 9Ач		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	121	-	(121)	-
Колонка для ВЭЖХ XSelect CSH C18 130E, 3,5мкм, 4.6 x 150 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	60	-	(60)	-
Колонка для ВЭЖХ YMC ProC18, 12 нм, S-03 мкм 4.6 x 150 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	69	-	(69)	-
Колонка для ВЭЖХ ProPac WCX-10, 4 x 250 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	117	-	(117)	-
Колонка XSelect CSH C18 3,5 мм 3.0*30 mm		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
Колонка для ВЭЖХ Poroshell 300SB-C8, 5 мкм 2.1 x 75 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	61	-	(61)	-
Весы электронные модель PX822 зав. № B846753923		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	48	-	(48)	-
Колонка для ВЭЖХ XBridge C8, 3,5 мкм, 4.6x150мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	59	-	(59)	-
Кресло массажное US Medica Jet (бело-коричневое)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	567	-	(567)	-
Кресло массажное Yamaguchi Eclipse (черное)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	217	-	(217)	-
Колонка для ГПХ TSK-Gel, 5мкм, 7.8 x 300 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	145	-	(145)	-
Колонка для ГПХ TSK-Gel, 5мкм, 7.8 x 300 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	147	-	(147)	-
Ноутбук ASUS VivoBook X512FL-BQ260T 15,6		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Снегоуборщик бензиновый STIGA ST4262P 4,6 кВт , 62 см		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Профессиональный дисплей Iiyama LE6540UHS-B1 AMVA3 LED,65", 164 см,350,4000:1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	77	-	(77)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 862	2 712
в том числе: Система структурированной кабельной системы в здание низкотемпературного склада № 4	5261	5	-
Система структурированной кабельной системы в здании фармцеха 4Ж	5262	10	-
Комплект ТО на базе транспортной системы для нанесения маркировки модели udaFORMAXX	5263	2 203	-
Комплект ТО на базе транспортной системы для нанесения маркировки модели udaFORMAXX	5264	2 586	-
Комплект ТО на базе транспортной системы для нанесения маркировки модели udaFORMAXX	5265	2 720	-
Комплект ТО на базе тран.системы для нанес.марк.мод.udaFORMAXX(Система подачи для интеграции принт.)	5266	2 883	-
Дизельный электроагрегат P250H в кожухе CAE	5267	814	-
Нежилое здание административный корпус 1Ж	5268	16	-
Оптический канал связи	5269	144	-
Нежилое здание аптечный склад № 5		2	60
Нежилое строение таможенный склад № 8		88	-
Нежилое строение штаб-казарма 2Ж		30	-
Нежилое здание фармацевтический цех 9Ж		10	-
Система вентиляции с вентилятором канальным (здание 4Ж)		1 351	-
Кондуктометр лабораторный с датчиком		-	60
Система прослеживания качества OCS Checkweighers Модель TQS-SP		-	1 942
Нежилое строение пожарное депо 38Ж		-	12
Здание 90Ж		-	43
Система прослеживания качества Модель TQS-SP		-	596
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	-	1 196	1 196
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 _____ Головкина Ольга Ивановна

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	
						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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Головкина Ольга Ивановна

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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 2020 г.	26 383	-	141 726	(100 662)	-	-	X	67 448	-
	5420	за 2019 г.	23 991	-	71 280	(68 888)	-	-	X	26 383	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	26 383	-	141 726	(100 662)	-	-	79 932	67 448	-
	5421	за 2019 г.	23 991	-	71 280	(68 888)	-	-	46 012	26 383	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Головкина Ольга Ивановна

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	
					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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	162 102	(202)	1 155 308	-	(1 113 407)	-	-	-	-	-	204 003	(5 169)
	5530	за 2019 г.	587 548	(302 803)	746 367	-	(1 171 813)	-	(302 772)	-	-	-	162 102	(202)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	84 263	-	628 058	-	(602 305)	-	-	-	-	-	110 016	-
	5531	за 2019 г.	503 738	(250 195)	450 701	-	(870 176)	-	(250 195)	-	-	-	84 263	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	68 266	(202)	502 357	-	(494 419)	-	-	-	-	-	76 204	(202)
	5532	за 2019 г.	19 421	(31)	201 191	-	(152 346)	-	-	-	-	-	68 266	(202)
Прочая	5513	за 2020 г.	9 573	-	24 893	-	(16 683)	-	-	-	-	-	17 783	(4 967)
	5533	за 2019 г.	64 389	(52 577)	94 475	-	(149 291)	-	(52 577)	-	-	-	9 573	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	162 102	(202)	1 155 308	-	(1 113 407)	-	-	X	X	X	204 003	(5 169)
	5520	за 2019 г.	587 548	(302 803)	746 367	-	(1 171 813)	-	(302 772)	X	X	X	162 102	(202)

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	5 169	-	202	-	302 772	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	202	-	250 195	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	202	-	-	-	-	-
прочая	5543	4 967	-	-	-	52 577	-
	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 2020 г.	-	252 343	4 924	-	-	-	-	-	257 267
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	252 343	4 924	-	-	-	-	-	257 267
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	32 769	921 178	-	(873 460)	-	-	-	-	80 487
	5580	за 2019 г.	252 335	561 789	-	(781 355)	-	-	-	-	32 769
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	5 095	704 792	-	(652 684)	-	-	-	-	57 203
	5581	за 2019 г.	156 884	232 920	-	(384 709)	-	-	-	-	5 095
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	500	-	(500)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	661	-	(661)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	23 825	76 066	-	(81 906)	-	-	-	-	17 985
	5583	за 2019 г.	15 034	131 431	-	(122 640)	-	-	-	-	23 825
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	3 849	139 820	-	(138 370)	-	-	-	-	5 299
	5586	за 2019 г.	80 417	196 777	-	(273 345)	-	-	-	-	3 849
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	32 769	1 173 521	4 924	(873 460)	-	X	X	X	337 754
	5570	за 2019 г.	252 335	561 789	-	(781 355)	-	X	X	X	32 769

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Головкина Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	112 281	101 841
Расходы на оплату труда	5620	131 545	112 848
Отчисления на социальные нужды	5630	37 688	31 867
Амортизация	5640	62 769	75 312
Прочие затраты	5650	42 112	36 173
Итого по элементам	5660	386 395	358 041
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	386 395	358 041

Руководитель _____ Головкина Ольга Ивановна

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	6 327	8 807	(6 327)	-	8 807
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	6 327	8 807	(6 327)	-	8 807

Руководитель _____ Головкина Ольга Ивановна

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	161 585	161 585	-
в том числе: Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	5811	161 585	161 585	-

Руководитель _____ Головкина Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Головкина Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

10. Общие сведения об организации и собственниках

Акционерное общество «ОРТАТ», сокращенное наименование АО «ОРТАТ» (далее – Общество), ИНН 4428000115, зарегистрировано «15» апреля 1997 года Администрацией Сусанинского района Костромской области, регистрационный № 147.

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 293 человек.

Общество зарегистрировано по адресу: 157092, Костромская область, Сусанинский район, село Северное, микрорайон Харитоново.

Основной государственный регистрационный номер – 1034417360108.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Торговля оптовая фармацевтической продукцией
- Деятельность по упаковыванию товаров

Сведения об имеющихся у Общества лицензиях:

Регистрационный номер	Кем выдана	На осуществление деятельности	Срок действия до
ФС-99-02-005216 от 05.02.2016	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения	Фармацевтическая деятельность	бессрочно
00058-ЛС от 16.12.2015	Министерство промышленности и торговли РФ	На осуществление производства лекарственных средств	бессрочно
00058-ЛС от 30.07.2020	Министерство промышленности и торговли РФ	На осуществление производства лекарственных средств	бессрочно
00058-ЛС от 03.11.2020	Министерство промышленности и торговли РФ	На осуществление производства лекарственных средств	бессрочно

Сведения об аудиторе:

Наименование:	ООО «Контакт-Аудит»
Юридический адрес:	156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, д.40, неж. пом. 1, комн. 192
Номер и дата государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации серия № 486-00К от 24 июня 2002 года; Основной госуд. Номер 1024402237254 Свидетельство серия 44 № 000089929 от 06.12.2002
Член аудиторского объединения	СРО АА «Содружество» № 11606074468 от 15.12.2016 г.
Телефон / Факс/ Адрес электронной почты:	35-25-40 /zaokaf@rambler.ru

Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, нормами.

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета с 2020 г. утверждено приказом № 55 от 31.12.2019 г.:

Первоначальная стоимость основных средств погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования ОС;

Активы стоимостью не более 40 000 руб. за единицу отражаются в учете в составе МПЗ;

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года;

Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются линейным способом;

Способ погашения стоимости специальной оснастки и спецодежды – линейный;

Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость материалов;

Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение;

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости;

Товары, предназначенные для продажи, отражаются по покупной стоимости;

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Списание РБП производится равномерно в течение периода, к которому они относятся;

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом;

Установить, что величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.

Резерв сомнительных долгов формируется по итогам отчетного года; Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, со сроком возникновения свыше 90 дней; Величина резерва по каждому сомнительному долгу формируется в размере полной суммы задолженности.

11. Уставный капитал (строка 1310 баланса)
Структура уставного капитала

Акционеры	Обыкновенные акции			Привилегированные акции	
	Количество (штук)	Номинальная стоимость (рублей)	Доля в уставном капитале (%)	Количество (штук)	Номинальная стоимость
Юридические лица, всего	**2013093**	**10**	**100**	**-**	**-**
В том числе:					
АО «Р-Фарм»	2013093	10	100		
Итого:	**2013093**		**100**	**-**	-

Распределение акций акционерного общества по группам акционеров (участников)

Группы акционеров	Доля в Уставном капитале, %
2. Юридические лица	100
Всего акций (размещено и оплачено)	**100 %**

12. Резервный капитал (строка 1360 баланса)

Резервный капитал сформирован в соответствии с Уставом АО «ОРТАТ» в размере 5% от Уставного капитала, что составляет 1006546,50 рублей.

13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

13.1 Расшифровка выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг в разрезе видов деятельности

Вид деятельности	Выручка за отчетный год, тыс. рублей	Выручка за предыдущий год, тыс. руб	Отклонение
1	2	3	4 = 2 - 3
Услуги по упаковке лекарственных средств	512207	368333	143874
Оптовая торговля лекарственными ср-ми	0	0	-
Прочая реализация	9377	6466	2911

В том числе			
Услуги по ответственному хранению	5687	5502	185
Итого:	**521584**	**374799**	**146785**

13.2 Расшифровка статей затрат за отчетный год

Наименование статьи затрат	Отчетный период	
	Сумма, тыс. рублей	%
1	2	3=2/ИТОГО*100%
Сырье и материалы	61661	21,0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	36299	12,3
Топливо и ГСМ	5018	1,7
Эл. энергия	12564	4,3
Затраты на оплату труда	94876	32,2
Арендная плата	2526	0,9
Отчисления на социальные нужды	27776	9,4
Амортизация основных средств	40085	13,6
Прочие затраты	13418	4,6
ИТОГО:	**294223**	**100 %**

13.3 Расшифровка коммерческих расходов за отчетный год

Наименование статьи затрат	Отчетный период	
	Сумма, тыс. рублей	%
1	2	3=2/ИТОГО*100%
Затраты на оплату труда	0	0
Отчисления на социальные нужды	0	0
Прочие затраты	2	100,00
ИТОГО:	**2**	**100 %**

13.4 Расшифровка управленческих расходов за отчетный год

Наименование статьи затрат	Отчетный период	
	Сумма, тыс. рублей	%
1	2	3=2/ИТОГО*100%
Сырье и материалы	2737	3,0

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	15350	16,7
Топливо и ГСМ	1921	2,1
Эл. энергия	2067	2,2
Затраты на оплату труда	33474	36,3
Отчисления на социальные нужды	8964	9,7
Амортизация основных средств	17882	19,4
Резерв на оплату отпусков	8807	9,6
Прочие затраты	968	1,0
ИТОГО:	**92170**	**100 %**

Прочие доходы и расходы

13.5 Состав прочих доходов

Вид дохода	Данные за отчетный год, тыс. руб.	Данные за предыдущий год, тыс. руб.
1	2	3
Доходы от реализации и прочего выбытия активов	1408	803
Положительная курсовая разница	233	37
Премии, полученные от поставщиков лек. средств	0	0
Проценты полученные	209	125
Бонусное вознаграждение за оказанные услуги	9249	2593
Прочие доходы признанные по решению суда (отмена решения по ASIDA)	0	78304
Прочие доходы от возмещения стоимости упаковочных материалов	2410	5365
Прочие	1080	4390
Итого:	**14589**	**91617**

13.6 Состав прочих расходов

Вид расхода	Данные за отчетный год, тыс. руб.	Данные за предыдущий год, тыс. руб.
1	2	3
Расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием активов	806	133
Расходы по налогу на имущество	4708	5086
Услуги банка	158	248
Отрицательная курсовая разница	444	186
Амортизация основных средств	1475	1286
Госпошлина	0	8

Благотворительность	52	50
Материальная помощь, выплата к празднику, подарки, корпоративы	599	1329
НДС начисленный, списанный	2318	1632
Проценты к уплате (по займу)	4924	
Расходы предыдущего отчетного периода (использ. тов. знаков, возмещ. команд. расходов)	2531	3647
Создание резерва по сомнительным долгам	4967	171
Расходы на юридические услуги	0	633
Прочие	6660	6419
Итого:	**29642**	**20828**

14. Расшифровка отложенных налоговых активов, тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Отложенные налоговые активы	**37681**	**52321**

В связи с переходом, с 01.01.2020 г. на балансовый метод учета отложенных активов и обязательств, величина ОНА скорректирована на 2656,0 тыс. руб., что отражено по строке 2460 "Прочее" Отчета о финансовых результатах

15. Расшифровка прочих внеоборотных активов

По стр. 1190 Бухгалтерского баланса отражена стоимость незавершенных капитальных вложений во внеоборотные активы (сч.08) в размере 225716,8 тыс. руб. , оборудование к установке (сч.07) – 117615,3 тыс. руб. а также стоимость расходов будущих периодов (сч.97), по которым срок списания превышает 12 месяцев после отчетной даты - 3947,7 тыс. руб

16. Расшифровка прочих оборотных активов

По стр.1260 Бухгалтерского баланса отражена стоимость расходов будущих периодов (сч.97), по которым срок списания менее 12 месяцев после отчетной даты в размере 234,7 тыс. руб, а также НДС начисленный при исполнении обязанностей налогового агента (сч.76НА) – 166,1 тыс. руб.

17. Аффилированные лица

Аффилированные лица- граждане:

- Головкина Ольга Ивановна – генеральный директор АО «ОРТАТ» с 27.03.2017 г.
Дата вхождения (избрания Головкиной О.И.): Протокол №1-2017 внеочередного Общего собрания акционеров от 27.03.2017 г.
Решение единственного акционера АО «ОРТАТ» № 1-2020 от 30.01.2020 г. на период с 31.01.2020 г. по 30.01.2021 г.

Редакцией Устава, утвержденной решением Единственного акционера АО «ОРТАТ» № 3-2017 от 13.09.2017 г., формирование Совета директоров не предусмотрено.

Аффилированные лица – организации:

- Акционерное общество «Р-Фарм»:

Доля данного лица в уставном капитале Общества	**100,0 %**

Конечный бенефициар – Репик А.Е.

Займы, предоставленные Обществу аффилированными лицами

Показатель	Сумма, тыс. рублей
Задолженность на 1 января отчетного года	**0**
В том числе	
АО «Р-Фарм»	0
Получено в отчетном году	**257267**
В том числе:	
Начислены проценты ЗАО «Р-Фарм»	4924
Возвращено займов в отчетном году	**0**
Задолженность на 31 декабря отчетного года	**257267**
В том числе:	
АО «Р-Фарм»»	257267

Связанные стороны (АО «Р-Фарм») оказали услуги АО «ОРТАТ»

Характер отношений	Сальдо на 01.01.2020г. (Кт)	Оказано	Оплачено	Сальдо на 31.12.2020г. (Кт)
Договор аренды № 01/01/15-О от 01.01.2015г.	51920,00	233640,00	207680,00	77880,00
Договор поставки упаковочных материалов №141220 от 14.12.2020 г.	-	8464379,48	1098811,20	7365568,28
Возмещение командировочных	562898,43	524507,10	562898,43	524507,10
возмещение тестирования на ковид	-	1882300,00	-	1882300,00
Итого	**614 818,43**	**3 741 246,74**	**150 641 407,54**	**9 850 255,38**

АО «ОРТАТ» оказало услуги связанной стороне (АО «Р-Фарм»)

Характер отношений	Сальдо на 01.01.2020г. (Дт)	Оказано	Оплачено	Сальдо на 31.12.2020г. (Дт)
Договор возмездного оказания услуг по упак. лек. препаратов	81433277,73	404273118,65	396080167,01	89626229,37
Договор возмездного оказания услуг склада временного хранения № 1 от 01.09.2012г.	-	486000,00	414000,00	72000,00
Договор контрактного производства №14/02/18 от 14.02.2018г.	1340650,80	6316915,92	7657566,72	-
Договор ответственного хранения № 01/12/12 от 03.12.12 г.	319161,30	3277183,20	3348223,20	248121,30
Возмещение услуг	29,00	-	-	29,00
Договор ответственного хранения № 180920 от 18.09.2020	-	49548,39	25548,39	24000,00
Услуги по выявлению нарушений целостности просроченной упаковки	-	66392,69	66392,69	-
Итого	**83 093 118,83**	**414 469 158,85**	**407 591 898,01**	**89 970 379,67**

18. Курсовые разницы и отклонения курса продажи (покупки) валюты

Наименование	Курсовая разница положительная, тыс. руб.	Курсовая разница отрицательная, тыс. руб.
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	119	419
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	113	25
Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета отличные от счета учета финансовых результатов организации	0	0

19. Прибыль (убыток) на акцию

Величина базовой **прибыли** за 2020 год – 91 705 257,91 руб.
Количество обыкновенных акций – 2 013 093 шт.
Базовая **прибыль** на акцию – 45,55 руб.

20. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

21. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию, о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

22. Непрерывность деятельности

В 2020 г. короновирусная инфекция (COVID) не оказала влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность в будущем. Доходы от реализации услуг, по сравнению с 2019 г., увеличились; расходы, в процентном отношении к доходам, не возросли. Численность сотрудников в отчетном периоде увеличилась.

В последующих периодах Общество не планирует сокращение деятельности и уменьшение объемов оказываемых услуг.

Генеральный директор **Головкина О.И.**

16 февраля 2021 г.

