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 2020г.	9 227	(2 920)	137 439	(59)	80	(5 453)	-	-	-	146 527	(8 293)
	5110	за 2019г.	6 289	(2 233)	3 186	(72)	177	(864)	-	-	-	9 227	(2 920)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	9 164	(2 870)	137 439	(48)	79	(5 452)	-	-	-	146 477	(8 243)
	5111	за 2019г.	6 227	(2 183)	3 186	(72)	177	(863)	-	-	-	9 164	(2 870)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	63	(51)	-	(11)	1	-	-	-	-	50	(50)
	5112	за 2019г.	63	(50)	-	-	-	(1)	-	-	-	63	(51)

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	141 592	4 292	1 355
в том числе: "Ноу хау"Селенолин	5121	291	291	291
"Ноу хау"Способ получения L-аспарагиновой кислоты	5122	234	234	234
Ноу-хау "Способ йодирования для получения йодсодержащего продукта для применения в кормлении животн	5123	1 000	1 000	-
Ноу-хау "Способ отбора рекомбинантных трансоформантов метилотрофных дрожжей секретирующих кислые гис"	5124	5	-	-
Ноу-хау "Способ получения технологичной формы кормовой добавки диацетофенонилселенида"	5125	1 000	1 000	-
Ноу-хау "Технология производства ферментного препарата фитазы на основе рекомбинантного дрожжевого п	5126	93 681	-	-
Патент № 2146291 Усовершенственный биотехнологический способ получения акриламида	5127	8	8	8
Патент № 2336076 Пероральное лекарственное средство,для восполнения дефицита магния в организме.	5128	54	54	54
Патент № 2435606 Лекарственное средство,обладающее противовирусными свойствами	5129	64	64	64
Патент № 2443411 Лекарственное средство,обладающее противоопухолевыми свойствами		64	64	64

Патент № 2701498 "Рекомбинантный штамм дрожжей Pichia pastoris-продуцент фитазы"		-	8	-
Патент № 2701498(1/2 Генетика) "Рекомбинантный штамм дрожжей Pichia pastoris-продуцент фитазы"		15	-	-
Патент № 2706086 (1/2 Генетика)"Мутантная рекомбинантная термостабильная фитаза"		-	8	-
Патент № 2706086 "Мутантная рекомбинантная термостабильная фитаза"		16	-	-
Патент №2174558 "Способ получения L-аспарагиновой кислоты"		-	24	24
Патент №2210430"Способ очистки газовых выбросов от нитриловой кислоты"		26	26	26
Патент №2244008 Усовершенствованный способ получения нуклеината натрия		26	26	26
Патент №2731289 по Заявке RU2018144231"Способ констр. штаммов-биокат,обл.нитрил.активн."		10	-	-
Патент ЕВРАЗИЙ№036411 по Заявке№45126(201800318)(Евразийская)на Пат."Технологич.форма корм.доб.дафс"		212	-	-
Патент ЕВРАЗИЙСКИЙ № 032141"Способ йодирования и йодсодержащий продук		81	81	-
Патент ЕВРАЗИЙСКИЙ №032896 "Способ культивирования штамма Rhodococcus rhodochrous M33"		81	81	-
Патент ЕВРАЗИЙСКИЙ №035353 (по заявке№201700163) "Способ получения L-аспарагиновой кислоты и рекомб"		41	-	-
Патент ЕВРОПЕЙСКИЙ №3056091Заявка№13895144.7(PCT/RU2013/000903 "Способ йод.и йодсод.прод.д/прим.в к"		1 190	-	-
Патент РБ № 9073 Лек.средство для регуляции метаболических процессов,связанных с дефицитом калия и м		-	86	86
Патент РБ№5345 "Способ получения L-аспарагиновой кислоты"		166	166	166
Патент№2665836(1/2Генетика)"Способ оценки продук-ти рекомб транформантов дрожжей Pichia pastoris..."		-	13	13
Патент№2665836"Способ оценки продук-ти рекомб транформантов дрожжей Pichia pastoris, секр-щих фитаз"		19	-	-
Патент№2708446 "Транформант дрожжей Pichia pastoris, продуцирующий фитазу"		8	8	-
Товарный знак №239405 "Биоамид"		25	25	25
Товарный знак №240474 "Селенолин"		25	25	25
Ноу-хау "Способ повышения содержания Йода и Селена в яйцах сельскохозяйственной птицы"		1 000	1 000	-
Ноу-хау "Способ получения комплексной микроэлементой добавки в корма на основе соединений железа,мар		42 251	-	-
Патент №2229879 "Лекарственное средство "Аспаркам-L@		-	-	249

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	6	6	5
в том числе:				

Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	4	4	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	158 507	10 454	(1 047)	-	31 274
разработкам - всего	5170	за 2019г.	112 713	51 240	(4)	-	158 507
в том числе:							
Комплексная микроэлементная добавка в корма на основе органических соединений	5161	за 2020г.	12 994	1 407	-	-	14 400
железа,марганца,цинк	5171	за 2019г.	12 358	3 747	-	-	12 994
"Разработка технологии кормовых добавок для	5162	за 2020г.	1 551	125	-	-	1 676
силосования и сенажирования кормов"(03-БК)	5172	за 2019г.	1 257	294	-	-	1 551
Разработка биотехнологических способов	5163	за 2020г.	1 460	5 872	-	-	7 331
получения солей акриловой кислоты (04-АК)	5173	за 2019г.	1 098	362	-	-	1 460
Разработка технологий получения новых	5164	за 2020г.	-	527	-	-	527
ферментных препаратов	5174	за 2019г.	-	-	-	-	-
Разработка технологий использования	5165	за 2020г.	5 118	2 221	-	-	7 339
органич.микроэлементных комплексов ОМЭК при выращивании растений	5175	за 2019г.	3 332	1 786	-	-	5 118
Средства фонда по теме "Опытно-промышленная	5166	за 2020г.	19 742	184	-	-	-
технология полного цикла получения ОМЭК-7М"	5176	за 2019г.	16 230	5 486	-	-	19 742
Комплексная микроэлементная добавка в корма на	5167	за 2020г.	585	101	-	-	-
основе органических соединений"Европ.патентОМЭК-J	5177	за 2019г.	585	-	-	-	585
Патент ЕВРАЗИЙ№036411 по	5168	за 2020г.	-	4	-	-	-
Заявке№45126(201800318)(Евразийская)на Пат."Технологич.форма корм.доб.дафс"	5178	за 2019г.	-	-	-	-	-
Заявка №PCT/RU2019/000059(Вьетнам) на Патент	5169	за 2020г.	-	13	-	-	-
"Способ получения ком.микр.доб.в корма.."	5179	за 2019г.	-	-	-	-	-
Средства Соинвестора по теме		за 2020г.	22 325	-	-	-	-
"Опытно-промышленная технология полного цикла получения ОМЭК-7М"		за 2019г.	19 013	3 638	(4)	-	22 325
Собственные средства по теме "Получение кормового ферментного препарата фитазы на		за 2020г.	33 686	-	-	-	-

кормового ферментного препарата фитазы на основе реком.		за 2019г.	19 461	14 258	-	-	33 686
Бюджетные средства по теме "Получение кормового ферментного препарата фитазы на основе рекомбинантно		за 2020г.	60 000	-	-	-	-
		за 2019г.	38 330	21 670	-	-	60 000
"Магневитол" собст.ср.		за 2020г.	1 047	-	(1 047)	-	-
		за 2019г.	1 047	-	-	-	1 047
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	4 562	136 974	-	(137 439)	4 079
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	1 586	8 450	-	(3 186)	4 562
в том числе:							
Разработка "Концепт-проекта "Микроэлементного комплекса ОМЭК"	5181	за 2020г.	1 525	-	-	-	1 525
	5191	за 2019г.	1 525	-	-	-	1 525
Заяв.наПатентРФ2019139325"Рекомб. штамм дрож. P. pastoris - продуцент фитазы Escherichia coli"	5182	за 2020г.	3	5	-	-	8
	5192	за 2019г.	-	3	-	-	3
Заяв.наПатентРФ2019139320"Трансформант дрожжей P. pastoris, продуцирующий фитазу Escherichia coli"	5183	за 2020г.	3	9	-	-	13
	5193	за 2019г.	-	3	-	-	3
Заяв.наПатентРФ2019139322"Рекомб. штамм дрож. P. pastoris с увелич.продукцией фитазы Esc"	5184	за 2020г.	3	9	-	-	13
	5194	за 2019г.	-	3	-	-	3
Заявка №7611636(PCT/RU2018/050006) на Европейский Патент "Способ получения L-аспарагиновой кислоты"	5185	за 2020г.	490	9	-	-	481
	5195	за 2019г.	-	490	-	-	490
Заявка №411177 PCT(Международная)"Полная компл.микроэл.добавка в корма на осн.орг.соед.желез"	5186	за 2020г.	99	-	-	-	99
	5196	за 2019г.	-	99	-	-	99
Заявка №411178(Евразийская)"Полная компл.микроэл.добавка в корма на осн.орг.соед.желез"	5187	за 2020г.	212	-	-	-	212
	5197	за 2019г.	-	212	-	-	212
Заявка №45127(PCT/RU2018/000307Международная)на Патент"Технологич.форма корм.доб.дафс"	5188	за 2020г.	98	-	-	-	98
	5198	за 2019г.	-	98	-	-	98
Заявка №411179(Евразийская)201900072/25 на Патент "Способ получения ком.микр.доб.в корма.."	5189	за 2020г.	523	7	-	-	530
	5199	за 2019г.	-	523	-	-	523
Заявка №41176(PCT) на Патент "Способ получения ком.микр.доб.в корма.."		за 2020г.	939	-	-	-	939
		за 2019г.	-	939	-	-	939
Заявка №PCT/RU2019/000059(Вьетнам) на Патент "Способ получения ком.микр.доб.в корма.."		за 2020г.	141	20	-	-	160
		за 2019г.	-	141	-	-	141
Патент ЕВРАЗИЙСКИЙ №035353 (по заявке№201700163) "Способ получения L-аспарагиновой кислоты и рекомб"		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Патент ЕВРОПЕЙСКИЙ №30560913заявка№13895144.7(PCT/RU2013/000903 "Способ йод.и йодсод.прод.д/прим.в к"		за 2020г.	323	867	-	(1 190)	-
		за 2019г.	-	323	-	-	323
Ноу-хау "Способ получения комплексной микроэлементой добавки в корма на основе соединений железа,мар		за 2020г.	-	42 251	-	(42 251)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноу-хау "Способ отбора рекомбинантных трансофрмантов метилотрофных дрожжей секретирующих кислые гис"		за 2020г.	-	5	-	(5)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноу-хау "Технология производства ферментного препарата фитазы на основе рекомбинантного дрожжевого п		за 2020г.	-	93 681	-	(93 681)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Патент № 2706086 (1/2 Генетика)"Мутантная рекомбинантная термостабильная фитаза"		за 2020г.	-	16	-	(16)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Патент № 2701498(1/2 Генетика) "Рекомбинантный штамм дрожжей Pichia pastoris-продуцент фитазы"		за 2020г.	-	15	-	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Патент№2665836(1/2 Генетика)"Способ оценки продук.ти рекомб.трансформантов дрожжей Pichia		за 2020г.	-	19	-	(19)	-

продук-ти рекомб трансформантов дрожжей Pichia pastoris.."		за 2019г.	-	-	-	-	-
Патент ЕВРАЗИЙ№036411 по Заявке№45126(201800318)(Евразийская)на Пат."Технологич.форма корм.доб.дафс"		за 2020г.	191	21	-	(212)	-
		за 2019г.	-	191	-	-	191
Патент №2731289 по Заявке RU2018144231"Способ констр. штаммов-биокат,обл.нитрил.активн."		за 2020г.	10	-	-	(10)	-
		за 2019г.	-	10	-	-	10
Ноу-хау "Способ йодирования для получения йодсодержащего продукта для применения в кормлении животн		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Ноу-хау "Способ получения технологичной формы кормовой добавки диацетофенонилселенида"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Ноу-хау "Способ повышения содержания Йода и Селена в яйцах сельскохозяйственной птицы"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Патент ЕВРАЗИЙСКИЙ №032896 "Способ культивирования штамма Rhodococcus rhodochrous M33"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	61	20	-	(81)	-
Заявка на Патент "Технологичная форма кормовой добавки диацетофенонилселенида"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	289	-	-	-
Патент ЕВРАЗИЙСКИЙ № 032141"Способ йодирования и йодсодержащий продук		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	81	-	(81)	-
Заявка на Патент "Способ получения компл.микроэл.добавка в корма на основе органич.соединений желез"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 688	-	-	-
Заявка на Патент "Полная комплексная микроэлемен.добавка в корма на основе органич.соединений желез"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	312	-	-	-
Патент № 2701498 "Рекомбинантный штамм дрожжей Pichia pastoris-продуцент фитазы"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Патент № 2706086 "Мутантная рекомбинантная термостабильная фитаза"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Патент№2708446 "Транформант дрожжей Pichia pastoris, продуцирующий фитазу"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8	-	(8)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	152 561	(49 158)	49 570	(1 246)	838	(18 564)	-	-	199 528	(66 884)
	5210	за 2019г.	112 980	(35 320)	41 954	(2 373)	2 373	(16 211)	-	-	152 561	(49 158)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	2 305	(753)	488	-	-	(413)	-	-	2 793	(1 167)
	5211	за 2019г.	1 799	(415)	506	-	-	(338)	-	-	2 305	(753)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	42 521	(25 538)	14 871	(144)	144	(6 841)	-	-	55 890	(32 235)
	5212	за 2019г.	41 122	(21 360)	3 772	(2 373)	2 373	(6 552)	-	-	42 521	(25 538)
Здания	5203	за 2020г.	60 928	(7 865)	25 588	-	-	(3 148)	-	-	86 516	(11 013)
	5213	за 2019г.	30 507	(5 760)	30 421	-	-	(2 105)	-	-	60 928	(7 865)
Сооружения	5204	за 2020г.	15 368	(2 083)	-	-	-	(1 449)	-	-	15 368	(3 532)
	5214	за 2019г.	8 714	(1 212)	6 654	-	-	(871)	-	-	15 368	(2 083)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	207	(121)	-	-	-	(10)	-	-	207	(130)

инвентарь	5215	за 2019г.	207	(111)	-	-	-	(10)	-	-	207	(121)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	30 430	(12 493)	8 338	(1 102)	694	(6 654)	-	-	37 667	(18 453)
	5216	за 2019г.	29 895	(6 255)	535	-	-	(6 238)	-	-	30 430	(12 493)
Земельные участки	5207	за 2020г.	333	-	146	-	-	-	-	-	479	-
	5217	за 2019г.	333	-	-	-	-	-	-	-	333	-
Офисное оборудование	5208	за 2020г.	470	(304)	138	-	-	(49)	-	-	608	(354)
	5218	за 2019г.	404	(207)	67	-	-	(97)	-	-	470	(304)
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.	56 023	17 824	(28)	(49 570)	24 248
	5250	за 2019г.	28 260	69 815	(99)	(41 954)	56 023
в том числе: Реконструкция здания производственного корпуса	5241	за 2020г.	23 824	361	-	-	24 185
	5251	за 2019г.	20 876	2 948	-	-	23 824
Установка ОМЭК-7М	5242	за 2020г.	6 579	489	-	(7 068)	-
	5252	за 2019г.	-	6 579	-	-	6 579
Опытное производство комплексной кормовой добавки ОМЭК-7М(зем.участок 1615кв.м)	5243	за 2020г.	25 556	32	-	(25 588)	-
	5253	за 2019г.	2 603	22 953	-	-	25 556
Генератор водорода "Спектр-6",зав.№787	5244	за 2020г.	63	-	-	-	63
	5254	за 2019г.	-	63	-	-	63
Мембранный насос T 30 STT	5245	за 2020г.	-	119	-	(119)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф промышленный ШС 35/250-250-П Стандарт	5246	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство для отмывки биокатализатора получения L-аспарагиновой кислоты	5247	за 2020г.	-	198	-	(198)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (площадь 1615 +/-14 кв.м.) Кадастровый номер 64:48:020425:95	5248	за 2020г.	-	146	-	(146)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SKODA KODIAQ (VIN:XW8LD6NS2MH401625) 2020 г.в.	5249	за 2020г.	-	2 121	-	(2 121)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бризер Тион 3S Standart (3)		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бризер Тион 3S Standart (4)		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бризер Тион 3S Standart (5)		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra черный		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Линия пара, растворов и обвязка оборудования трубопров		за 2020г.	-	378	-	(378)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Снегоход YAMAHA VK 540 F		за 2020г.	-	717	-	(717)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп 829450 под снегоход рессорный 3,5м		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллаж l=9,60; h=2,30		за 2020г.	-	107	-	(107)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LC VDJ76(VIN JTEEV73J0LF002624)(2020г.в.)		за 2020г.	-	5 501	-	(5 501)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компл №2: Тестомесильная машина(инв.240), Растворонасос(инв.1170), Дежа(инв.228)		за 2020г.	-	452	-	(452)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компл №3: Тестомесильная машина(инв.60), Дежа(инв.1181)		за 2020г.	-	529	-	(529)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компл №1: Тестомесильная машина(инв.1183), Дежа(инв.227)		за 2020г.	-	377	-	(377)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат ХТ-46С		за 2020г.	-	204	-	(204)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook M533IA-BQ169T, 15.6", IPS. AMD Ryzen 7 4700U 8УГб, 512Гб SSD		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аквадистиллятор LOIP LD-104		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной модульный, (керамическая столешница) с водой химостойкий(стеклопластиковый купол) 1200		за 2020г.	-	317	-	(317)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф для реактивов химостойкий 600ШР-ХС		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф для реактивов с выдвижными ящиками химостойкий 600ШРЯ-ХС		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол-мойка одинарная металлическая (чаша 280мм) 1200СМОд-М		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол-тумба лабораторный большой металлический (столешница керамика) на 2-ств тумбе 1200/900 СТЛк-М		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Магнитная мешалка с датчиком температуры Pt 1000 и штативом MR Hei-Tec Package		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы двухпозиционные аналитические AUW220D, Shimadzu		за 2020г.	-	140	-	(140)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные DX-5000		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Хроматограф высокоэффективный жидкостный Prominence на базе насоса LC-20AD фирмы Shimadzu в комплект		за 2020г.	-	3 931	-	(3 931)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр UV-1900 Shimadzu двухлучевой сканирующий в комплекте		за 2020г.	-	498	-	(498)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мельница A11 basic, IKA		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Home 317, Intel Core i7 9700F, DDR4 16Гб,240U, (SSD), черный		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плита нагревательная лабораторная ПЛ-4428		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Термостат жидкостный ВТ10-2		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кухня (в здании ОМЭК-7М)		за 2020г.	-	-	28	28	-

		за 2019г.	-	28	-	(28)	-
Бункер технологический		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	95	(95)	-	-	-
Виброактиватор бункерный ВАБ 750/200		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	171	(171)	-	-	-
Затвор ORBINOX DN200,XC с соленоидным клапаном		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	196	(196)	-	-	-
Затвор шлюзовой ШТ-20		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	139	(139)	-	-	-
Компл.пост.упр.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	9	(9)	-	-	-
Компл.разъед.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	21	(21)	-	-	-
Машина мешкозашивочная ММЗ-0.4-60-Р		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	495	(495)	-	-	-
Модуль дозирования и фасовки МО-25-120-Ш		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	846	(846)	-	-	-
Установка загрузки УЗ-С6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	613	(613)	-	-	-
Фильтр локальный ФЛ-1050		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	271	(271)	-	-	-
Циклон фильтра ЦФЛ-1050		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	64	(64)	-	-	-
Шкаф управления		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	933	(933)	-	-	-
Ящик клеммный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	5	(5)	-	-	-
Подстанция на 630кВА		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	119	3 169	-	(3 288)	-
Вводной щит с постом учета(Международня,27)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	275	1 078	-	(1 353)	-
Усовершенствование Машины тестомесильной Комплект №4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	179	-	-	(179)	-
Территория вокруг склада и дорога к нему		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	269	-	-	(269)	-
Спектрофотометр UNICO-2100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	81	-	-	(81)	-
Грузовой подъемник ГП-1000-М-6,3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	344	-	(344)	-
Смартфон ХУАВЕЙ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Квартира г.Москва		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	27 134	-	(27 134)	-
Сплит система AERONIK ASI-24HS4/ASO-24HS4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Автомобиль LADA 213100 LADA 4x4 VIN XTA213100L0211088		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	535	-	(535)	-
Сплит GREEN GRI/GRO-24 HH2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	87	-	(87)	-
Вывеска на фасад здания опытного производства ОМЭК-7М		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	88	-	(88)	-

Распылительная сушилка РС 35		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	39	-	(39)	-
Асфальтовое покрытие у основного производственного участка 64:48:020425:96		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 672	-	(1 672)	-
Система пожарной сигнализации здания ОМЭК-7М		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	287	-	(287)	-
Асфальтобетонное покрытие у здания опытного производства ОМЭК-7М		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 086	-	(3 086)	-
Система видеонаблюдения (здание ОМЭК-7М)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	273	-	(273)	-
Лабораторный pH-метр Seven Compact		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Система очистки кислот СПК-2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	170	-	(170)	-
Сухожаровой шкаф 115л, до 300С, Standart, принудительная вентиляция, FD115, Binder		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	141	-	(141)	-
Миницентрифуга настольная Eppendorf MiniSpin 12x1.5/2.0 мл		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	69	-	(69)	-
Шейкер-инкубатор с функцией охлаждения New Brunswick Innova 42R 1"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	741	-	(741)	-
Весы 520г/1мг, прециз, внутр, калибровка, AX523RU, с поверкой, Ohaus		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	88	-	(88)	-
Автоклав автоматический горизонтальный, 62 л		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	539	-	(539)	-
Спектрофотометр Evolution 201		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	694	-	(694)	-
Запайщик пневматический с двухсторонним нагревом QF-600L/S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	88	-	(88)	-
Парогенератор электрический ПЭЛ-100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	379	-	(379)	-
Насос инфузионный шприцевой "ИНСТИЛАР" по ТУ 9444-015-74487176-2008 в следующим исполнении:"ИНСТИЛАР		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	99	99	-	-
Стол лабораторный высокий металлический (столешница монолитная керамика с бортиком) без ящиков и роз		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	102	-	(102)	-

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	-	219
в том числе: Машина тестомесильная ТММ-330. Комплект №4	5261	-	179
Распылительная сушилка РС-35	5262	-	39
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	5 729	8 049	8 049
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 _____ **Воронин Сергей Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	84 834	-	789 736	(754 555)	-	-	X	120 015	-
	5420	за 2019г.	51 413	-	786 543	(753 122)	-	-	X	84 834	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	80 847	-	122 598	(120 485)	-	-	1 855	82 960	-
	5421	за 2019г.	49 427	-	166 661	(135 241)	-	-	5 904	80 847	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	3 987	-	251 646	(242 645)	-	-	-	12 988	-
	5422	за 2019г.	1 987	-	244 025	(242 024)	-	-	13	3 987	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	415 491	(391 425)	-	-	-	24 067	-

	5425	за 2019г.	-	-	375 857	(375 857)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Воронин Сергей Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	87 109	(1 927)	47 961	-	(82 596)	-	(3 423)	-	80	1	52 555	(2 419)
	5530	за 2019г.	69 061	(1 054)	67 763	-	(50 606)	-	(2 667)	-	-	-	86 218	(1 927)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	52 085	(1 927)	44 297	-	(50 074)	-	(3 423)	-	-	-	46 308	(2 419)
	5531	за 2019г.	22 470	(1 054)	51 315	-	(21 699)	-	(2 667)	-	-	-	52 085	(1 927)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	17 197	-	3 583	-	(17 966)	-	-	-	-	-	2 814	-
	5532	за 2019г.	25 202	-	16 006	-	(24 902)	-	-	-	-	-	16 306	-
Прочая	5513	за 2020г.	17 827	-	81	-	(14 557)	-	-	-	80	1	3 433	-
	5533	за 2019г.	21 390	-	442	-	(4 005)	-	-	-	-	-	17 827	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	87 109	(1 927)	47 961	-	(82 596)	-	(3 423)	X	X	X	52 555	(2 419)
	5520	за 2019г.	69 061	(1 054)	67 763	-	(50 606)	-	(2 667)	X	X	X	86 218	(1 927)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	23 922	280	14	(23 740)	-	-	80	1	557
	5580	за 2019г.	24 105	1 076	-	(1 259)	-	-	-	-	23 922
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 118	277	-	(1 013)	-	-	-	-	382
	5581	за 2019г.	1 299	1 059	-	(1 240)	-	-	-	-	1 118
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	87	4	14	(9)	-	-	80	-	176
	5583	за 2019г.	89	17	-	(19)	-	-	-	-	87
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	22 717	-	-	(22 718)	-	-	-	1	-
	5586	за 2019г.	22 717	-	-	-	-	-	-	-	22 717
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	23 922	280	14	(23 740)	-	X	X	X	557
	5570	за 2019г.	24 105	1 076	-	(1 259)	-	X	X	X	23 922

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 _____ **Воронин Сергей Петрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	107 007	119 088
Расходы на оплату труда	5620	106 488	93 576
Отчисления на социальные нужды	5630	11 253	9 100
Амортизация	5640	19 458	15 766
Прочие затраты	5650	28 403	138 316
Итого по элементам	5660	272 609	375 846
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(33 067)	(2 001)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	239 542	373 845

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

Руководитель _____ **Воронин Сергей Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Воронин Сергей Петрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	-	17 550	17 550
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Воронин Сергей Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		20 000	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		20 000	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Воронин Сергей Петрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 февраля 2021 г.