

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"	по ОКПО	01370354		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5030085811		
Вид экономической деятельности	Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей	по ОКВЭД 2	10.39		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

143345, Московская обл, Наро-Фоминск г, Селятино рп, Госпитальная ул, д. № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "КСК АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7725546209**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1057747830337**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 182	1 181	71
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 406	25 373	16 654
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	129	13	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	440	129	151
	Итого по разделу I	1100	40 157	26 695	16 875
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	304 729	333 913	122 236
	в том числе:				
	Материалы	12101	247 352	254 970	102 151
	Брак в производстве	12102	-	1	-
	Товары отгруженные	12103	578	-	-
	Товары	12104	337	-	-
	Готовая продукция	12105	22 260	56 274	20 086
	Полуфабрикаты собственного производства	12106	34 202	22 668	-
	Расходы будущих периодов	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 396	13 313	9 658
	Дебиторская задолженность	1230	103 994	42 791	38 086
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	42 627	4 666	15 532

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28 159	24 493	19 341
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10 351	1 960	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	338	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	1	27	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	99	1 475	1 145
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	6 361	4 319	424
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	16 395	5 513	1 645
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 100	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 100	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 295	4 693	14 176
	Прочие оборотные активы	1260	1 087	868	1 685
	Итого по разделу II	1200	421 600	395 578	185 843
	БАЛАНС	1600	461 757	422 273	202 718

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84 391	59 956	35 250
	Итого по разделу III	1300	84 401	59 966	35 260
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	143 488	118 800	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	143 488	117 600	-
	Долгосрочные займы	14102	-	1 200	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 701	2 334	712
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	768	-	8 832
	Итого по разделу IV	1400	146 957	121 134	9 544
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 003	5 959	28 507
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	9 838	-	27 000
	Краткосрочные займы	15102	5 165	5 900	1 200
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	307
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	59	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	213 857	234 835	129 407
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	209 472	226 411	127 081
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 932	2	85
	Расчеты по налогам и сборам	15203	25	107	1 648
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	829	-	268
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	311
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	19	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	232	5	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	348	8 310	14
	Доходы будущих периодов	1530	318	380	-
	Оценочные обязательства	1540	1 221	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	1 221	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	230 399	241 174	157 914
	БАЛАНС	1700	461 757	422 273	202 718

Руководитель _____
(подпись)

Овчаров Никита Андреевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"	ИНН	01370354		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5030085811		
Вид экономической деятельности	Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей	по ОКОПФ / ОКФС	10.39		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 495 115	1 272 802
	Себестоимость продаж	2120	(1 345 984)	(1 110 141)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	149 131	162 661
	Коммерческие расходы	2210	(43 893)	(72 581)
	Управленческие расходы	2220	(32 703)	(14 933)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	72 535	75 147
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	36 789	29 079
	Прочие расходы	2350	(76 172)	(70 975)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 199	33 251
	Налог на прибыль	2410	(7 238)	(8 545)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 987)	(6 936)
	отложенный налог на прибыль	2412	(251)	(1 609)
	Прочее	2460	(1 526)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 435	24 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	24 435	24 706
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Овчаров Никита Андреевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
01370354		
5030085811		
10.39		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	-	-	35 250	35 260
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 705	24 705
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 705	24 705
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	59 956	59 966
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 435	24 435
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 435	24 435
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	84 391	84 401

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	35 260	24 705	1	59 966
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	35 260	24 705	1	59 966
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	35 250	24 705	1	59 956
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	35 250	24 705	1	59 956
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	84 720	60 345	35 260

Руководитель _____
(подпись)

Овчаров Никита Андреевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей	по ОКПО	01370354		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5030085811		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	10.39		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 787 276	1 562 670
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 761 127	1 514 428
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	125	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26 024	48 242
Платежи - всего	4120	(1 812 333)	(1 668 110)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 386 895)	(1 298 928)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 319)	(17 163)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 934)	(12 298)
налога на прибыль организаций	4124	(11 718)	(9 449)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(366 467)	(330 272)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 057)	(105 440)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	323 073	245 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	323 028	245 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	45	-
Платежи - всего	4320	(299 363)	(149 834)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(298 263)	(149 834)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 100)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	23 710	95 666
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 347)	(9 774)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 693	14 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 295	4 693
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(51)	291

Руководитель _____
(подпись)

Овчаров Никита Андреевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2019	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"		01370354		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5030085811		
Вид экономической деятельности	Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей	по ОКВЭД 2	10.39		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Овчаров Никита Андреевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 182	1 181	71
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	37 406	25 373	16 654
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	129	13	-
Прочие внеоборотные активы	1190	440	129	151
Запасы	1210	304 729	333 913	122 236
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 396	13 313	9 658
Дебиторская задолженность *	1230	103 994	42 791	38 086
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 100	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 295	4 693	14 176
Прочие оборотные активы	1260	1 087	868	1 685
ИТОГО активы	-	461 757	422 273	202 718
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	143 488	118 800	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 701	2 334	712
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	768	-	8 832
Заемные средства краткосрочные	1510	15 003	5 959	28 507
Кредиторская задолженность	1520	213 857	234 835	129 407
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 221	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	377 038	361 928	167 458
Стоимость чистых активов	-	84 720	60 345	35 260

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	196	(18)	438	-	-	(31)	-	-	-	634	(49)
	5110	за 2018г.	-	-	196	-	-	(18)	-	-	-	196	(18)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	196	(18)	438	-	-	(31)	-	-	-	634	(49)
	5111	за 2018г.	-	-	196	-	-	(18)	-	-	-	196	(18)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	634	196	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	634	196	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	1 002	1 033	-	(438)	1 597
	5190	за 2018г.	71	1 128	-	(196)	1 002
в том числе:							
Товарный знак НИК НАКС	5181	за 2019г.	1 002	383	-	-	1 386
	5191	за 2018г.	-	1 002	-	-	1 002
Товарный знак БИОНИКНУТ	5182	за 2019г.	-	59	-	-	59
	5192	за 2018г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Лукарево" 705598	5183	за 2019г.	-	38	-	(38)	-
	5193	за 2018г.	-	-	-	-	-
Товарный знак НИКВІОНУТ 7731113	5184	за 2019г.	-	357	-	(357)	-
	5194	за 2018г.	-	-	-	-	-
Товарный знак НИКВІОНУТ 2	5185	за 2019г.	-	20	-	-	20
	5195	за 2018г.	-	-	-	-	-
Товарный знак НИКВІОНУТ 3	5186	за 2019г.	-	27	-	-	27
	5196	за 2018г.	-	-	-	-	-
Товарный знак UNIKNUT 735999	5187	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
	5197	за 2018г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Бездиет	5188	за 2019г.	-	30	-	-	30
	5198	за 2018г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Лукарево" 742879	5189	за 2019г.	-	75	-	-	75
	5199	за 2018г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Лукарево" 646533		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	71	125	-	(196)	-

Руководитель _____
(подпись)

Овчаров Никита Андреевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 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 2019г.	-	25 280	(4 811)	(19 478)	990
	5250	за 2018г.	-	19 675	-	(19 675)	-
в том числе:							
Барабан дражировочный	5241	за 2019г.	-	990	-	-	990
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Металлодетектор JW-G3012(код:ПC000023877	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Термопринтер на упаковочную машину	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование	5244	за 2019г.	-	1 070	-	1 070	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Металлодетектор METRON 07 CI	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	1 331	-	1 331	-
Линия упаковки № 2 (модернизация)	5246	за 2019г.	-	343	-	343	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия упаковки № 5 (модернизация)	5247	за 2019г.	-	368	-	368	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия упаковки № 3 (модернизация)	5248	за 2019г.	-	968	-	968	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дражировочная установка с газовыми горелками и вращением	5249	за 2019г.	-	1 248	624	624	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел варочный электрический KB-ИО-100М		за 2019г.	-	287	143	143	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLC 250d 4 MATIC I		за 2019г.	-	2 708	-	2 708	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия для обжарки кунжута, модель OS-451		за 2019г.	-	3 790	-	3 790	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Дражировочная машина CBA-2		за 2019г.	-	592	296	296	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения производство		за 2019г.	-	214	-	214	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Барабан дражировочный медный, с газовым нагревом, лабораторный		за 2019г.	-	210	105	105	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности A&D MX-50		за 2019г.	-	94	-	94	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Парогенератор STEAM 3000 6500 Вт		за 2019г.	-	225	-	225	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Измельчитель СП-600 с фильтр-системой	за 2019г.	-	158	79	79	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический с площадкой CDD15 58x1150	за 2019г.	-	208	-	208	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Моноблок	за 2019г.	-	89	-	89	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стол	за 2019г.	-	75	-	75	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект Cipherlab 9700	за 2019г.	-	204	-	204	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стол письменный	за 2019г.	-	150	-	150	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф архивный	за 2019г.	-	53	-	53	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED SAMSUNG 65	за 2019г.	-	55	-	55	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Принтер DetaFlex 6320.53 мм правый	за 2019г.	-	1 019	-	1 019	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Бак растопочный MG -250 с высоким изливом	за 2019г.	-	1 153	577	577	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения новый офис	за 2019г.	-	335	-	335	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дражировочная машина СВА-4, б/у	за 2019г.	-	2 994	1 497	1 497	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шоколадный цех	за 2019г.	-	2 232	1 129	1 102	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Щит распределительный низкого напряжения ГРЩ	за 2019г.	-	477	232	246	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Щит распределительный ЦР РЩ2	за 2019г.	-	108	54	54	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Щит распределительный ЦР РЩ3	за 2019г.	-	151	76	76	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Бак растопочный MG -80 с высоким изливом	за 2019г.	-	234	-	234	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Бак подкатной обогреваемый для глазури с нержавеющей рубашкой	за 2019г.	-	201	-	201	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат UNOX XV 393 с подставкой	за 2019г.	-	114	-	114	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Перегородка 10x12м	за 2019г.	-	252	-	252	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro SYS-6029P-WTR 2CPU Xeon Silver 4114	за 2019г.	-	825	-	825	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Цветное МФУ Aficio MP C2011SP	за 2019г.	-	117	-	117	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Стойка д/сервера	за 2019г.	-	69	-	69	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения и локальная сеть кондитерский цех	за 2019г.	-	480	-	480	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Пылесос	за 2019г.	-	125	-	125	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения производство 2	за 2019г.	-	295	-	295	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Металлодетектор METRON 07 CI*	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 331	-	1 331	-
Секционные ворота с автоматическим приводом в комплекте	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Складское оборудование для адресного хранения	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	373	-	373	-
Автомат упаковочный SBi200	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 446	-	2 446	-
Автомат упаковочный SBi200*	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 446	-	2 446	-
Секционные ворота с автоматическим приводом в комплекте (цех жарки)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	109	-	109	-
Секционные ворота с автоматическим приводом в комплекте (склад)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	109	-	109	-
Секционные ворота с автоматическим приводом в комплекте (цех упаковки)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	109	-	109	-
Линия упаковки №4	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3 777	-	3 777	-
Линия упаковки №5	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3 777	-	3 777	-
Электропогрузчик NICHYU FBT15	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 429	-	1 429	-
Линия дражирования	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	763	-	763	-
Вибросито-калибратор ВК-1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	125	-	125	-
Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ--600K	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	208	-	208	-
Машина для снятия шелухи OS -1100	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	691	-	691	-
Компрессор СБ 4/ф-500 LT100 ,Беларусь	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	87	-	87	-
Конвейер смотровой (Конвейер отводящий КО-01-НОТИС-С + Вибропитатель ВП-НОТИС-02)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	466	-	466	-
Поломоечная машина BD 43/35 С Ер	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	99	-	99	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 679	-
в том числе:			
Линия упаковки №3 (Автомат упаковочный РТ-УМ-26)	5261	968	-
Линия упаковки №2 (Машина упаковочная SBi-200 в комплексе)	5262	343	-
Линия упаковки №5 (Автомат упаковочный SBi200 в комплексе)	5263	368	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	11 585	150	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Овчаров Никита Андреевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 _____
(подпись)

Овчаров Никита Андреевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Овчаров Никита Андреевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	47 257	(4 293)	90 957	24	(32 374)	(148)	(15 227)	-	829	4 078	108 965	(4 910)
	5530	за 2018г.	39 716	(366)	33 571	128	(24 106)	(4 052)	(2 668)	-	-	2 000	47 257	(4 293)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	28 926	(4 293)	27 492	14	(25 622)	-	(15 227)	-	-	2 277	33 087	(4 910)
	5531	за 2018г.	19 623	(73)	21 008	-	(11 705)	-	(2 374)	-	-	-	28 926	(4 293)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	4 666	-	40 847	-	(2 886)	-	-	-	-	-	42 627	-
	5532	за 2018г.	15 532	(294)	3 908	-	(14 773)	-	(294)	-	-	-	4 666	-
Прочая	5513	за 2019г.	13 665	-	22 617	11	(3 866)	(148)	(304)	-	829	1 800	33 251	-
	5533	за 2018г.	4 561	-	8 655	128	2 373	(4 052)	-	-	-	2 000	13 665	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	47 257	(4 293)	90 957	24	(32 374)	(148)	(15 227)	X	X	X	108 965	(4 910)
	5520	за 2018г.	39 716	(366)	33 571	128	(24 106)	(4 052)	(2 668)	X	X	X	47 257	(4 293)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	118 800	40 000	-	(15 312)	-	-	-	-	143 488
	5571	за 2018г.	8 832	198 800	-	(88 832)	-	-	-	-	118 800
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	117 600	40 000	-	(14 112)	-	-	-	-	143 488
	5572	за 2018г.	-	197 600	-	(80 000)	-	-	-	-	117 600
займы	5553	за 2019г.	1 200	-	-	(1 200)	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	1 200	-	-	-	-	-	-	1 200
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	8 832	-	-	(8 832)	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	240 794	395 536	12 429	(423 084)	(255)	-	829	2 612	228 860
	5580	за 2018г.	157 830	254 292	8 133	(181 460)	-	-	-	2 000	240 794
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	226 514	114 054	-	(130 540)	(255)	-	-	-	209 772
	5581	за 2018г.	127 081	200 224	598	(101 389)	-	-	-	-	226 514
авансы полученные	5562	за 2019г.	2	353	-	-	-	-	-	2 578	2 932
	5582	за 2018г.	-	1	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	107	(1 525)	1 526	(88)	-	-	829	(825)	25
	5583	за 2018г.	1 916	(46)	69	(3 805)	-	-	-	1 973	107
кредиты	5564	за 2019г.	59	253 514	10 902	(254 637)	-	-	-	-	9 838
	5584	за 2018г.	27 307	40 000	7 465	(74 714)	-	-	-	-	59
займы	5565	за 2019г.	5 900	28 871	-	(29 606)	-	-	-	-	5 165
	5585	за 2018г.	1 200	5 900	-	(1 200)	-	-	-	-	5 900
прочая	5566	за 2019г.	8 213	268	-	(8 213)	-	-	-	859	1 127
	5586	за 2018г.	325	8 213	-	(352)	-	-	-	27	8 213
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	359 594	435 536	12 429	(438 396)	(255)	X	X	X	372 348
	5570	за 2018г.	166 662	453 092	8 133	(270 292)	-	X	X	X	359 594

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Овчаров Никита Андреевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 247 667	1 141 443
Расходы на оплату труда	5620	36 039	19 062
Отчисления на социальные нужды	5630	10 222	5 483
Амортизация	5640	5 981	3 420
Прочие затраты	5650	101 105	87 104
Итого по элементам	5660	1 401 014	1 256 512
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(58 857)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21 566	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 422 580	1 197 655

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

Руководитель _____
(подпись)

Овчаров Никита Андреевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 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	-	1 221	-	-	1 221
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	1 221	-	-	1 221

Руководитель _____
(подпись)

Овчаров Никита Андреевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	5 271	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	288 090	230 058	136 301
в том числе:				
ТМЦ в залоге под обеспечение кредита	5811	117 640	-	-
Дебиторская задолженность, переданная факторинговым компаниям	5812	276 326	230 058	136 301

Руководитель _____
(подпись)

Овчаров Никита Андреевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
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 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Овчаров Никита Андреевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.