

**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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	1 344	1 053	(2 397)	-	-
	5250	за 2019г.	-	1 594	(125)	(125)	1 344
в том числе:							
Световая вывеска	5241	за 2020г.	57	57	115	-	-
	5251	за 2019г.	-	100	-	43	57
Сканер штрихкода	5242	за 2020г.	44	-	44	-	-
	5252	за 2019г.	-	44	-	-	44
Витрина 01.01Z 800*320*2250 цвет: белый+зеленый (1008)	5243	за 2020г.	29	29	58	-	-
	5253	за 2019г.	-	29	-	-	29
Светодиодный короб	5244	за 2020г.	51	51	102	-	-
	5254	за 2019г.	-	51	-	-	51
АТОЛЛ FPrint-22ПТК черный	5245	за 2020г.	54	-	54	-	-
	5255	за 2019г.	-	54	-	-	54
Кронштейн	5246	за 2020г.	12	12	23	-	-
	5256	за 2019г.	-	12	-	-	12
Вывеска внутренняя на ПВХ (10.09)	5247	за 2020г.	6	6	13	-	-
	5257	за 2019г.	-	6	-	-	6
Шкаф ШМА	5248	за 2020г.	11	-	11	-	-
	5258	за 2019г.	-	11	-	-	11
Монитор Dell	5249	за 2020г.	21	8	29	-	-
	5259	за 2019г.	-	21	-	-	21
Стол для заведующей		за 2020г.	7	7	13	-	-
		за 2019г.	-	7	-	-	7
Шкаф для инвентаря (ОС)		за 2020г.	7	7	15	-	-
		за 2019г.	-	7	-	-	7
Лазерный принтер		за 2020г.	12	-	12	-	-
		за 2019г.	-	12	-	-	12
Планшетный ПК+чехол		за 2020г.	30	-	30	-	-
		за 2019г.	-	30	-	-	30
Шкаф для трав		за 2020г.	12	-	12	-	-
		за 2019г.	-	12	-	-	12
Шкаф для одежды двух-секционный		за 2020г.	16	16	32	-	-
		за 2019г.	-	16	-	-	16
Витрина 01.02Z 800*320*2250 цвет: белый+зеленый (1019)		за 2020г.	92	92	185	-	-
		за 2019г.	-	92	-	-	92
Витрина 01.02 800*320*2250 цвет: белый+зеленый (1015)		за 2020г.	13	13	26	-	-
		за 2019г.	-	13	-	-	13

Дисплей покупателя	за 2020г.	8	8	16	-	-
	за 2019г.	-	8	-	-	8
Детектор банкнот	за 2020г.	8	-	8	-	-
	за 2019г.	-	8	-	-	8
Шкаф для документов	за 2020г.	7	7	13	-	-
	за 2019г.	-	7	-	-	7
Витрина 01.02Z 600*320*2250 цвет: белый+зеленый (1018)	за 2020г.	18	18	36	-	-
	за 2019г.	-	18	-	-	18
Витрина 01.02Z 800*320*2250 цвет: белый+зеленый (1019)	за 2020г.	55	55	109	-	-
	за 2019г.	-	55	-	-	55
Касса 800*600*1100 цвет: белый+зеленый (1034)	за 2020г.	18	18	37	-	-
	за 2019г.	-	18	-	-	18
Прилавок-каскад 01.09 600*600*1100 цвет: белый+зеленый (1045)	за 2020г.	28	28	55	-	-
	за 2019г.	-	28	-	-	28
Стеллаж ЛДСП 800*400*2250 цвет: белый (1049)	за 2020г.	19	19	39	-	-
	за 2019г.	-	19	-	-	19
Шкаф для ЛС закрытый, с 2-мя замками 800*400*2250 цвет: белый (1062)	за 2020г.	26	26	53	-	-
	за 2019г.	-	26	-	-	26
Шкаф для ЛС закрытый, с 4-мя замками 800*400*2250 цвет: белый (1064)	за 2020г.	19	19	37	-	-
	за 2019г.	-	19	-	-	19
Шкаф для одежды двухсекционный, с замками 500*500*1850 цвет: белый (1069)	за 2020г.	12	12	25	-	-
	за 2019г.	-	12	-	-	12
Шкаф для посуды 800*400*2000 цвет: белый (1074)	за 2020г.	14	14	28	-	-
	за 2019г.	-	14	-	-	14
Шкаф для резины 800*400*2000 без эко.панели цвет: белый (1077)	за 2020г.	13	13	27	-	-
	за 2019г.	-	13	-	-	13
Шкаф рецептурный 01.04 900*570*2250 на 20 ящиков цвет: белый+зеленый (1082)	за 2020г.	154	154	308	-	-
	за 2019г.	-	154	-	-	154
Системный блок	за 2020г.	105	-	105	-	-
	за 2019г.	-	105	-	-	105
Шкаф холодильный фармацевтический	за 2020г.	155	155	310	-	-
	за 2019г.	-	155	-	-	155
Источник бесперебойного питания	за 2020г.	17	-	17	-	-
	за 2019г.	-	17	-	-	17
Сетевое хранилище	за 2020г.	16	16	31	-	-
	за 2019г.	-	16	-	-	16
Вывеска	за 2020г.	37	37	75	-	-
	за 2019г.	-	37	-	-	37
Фискальный накопитель (сч. 08)	за 2020г.	5	-	5	-	-
	за 2019г.	-	79	32	42	5
ККМ FPrint-55Ф	за 2020г.	93	70	163	-	-
	за 2019г.	-	187	93	-	93
Комплект внутреннего оформления	за 2020г.	43	85	128	-	-
	за 2019г.	-	43	-	-	43

Крест (ОС)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	-	40	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.



### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	22 382	-	883	-	(22 094)	(55)	-	-	60	-	1 176	-
	5530	за 2019г.	5 653	-	1 424	-	(3 499)	-	-	-	2	18 802	22 382	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 056	-	13	-	(2 728)	(55)	-	-	-	-	286	-
	5532	за 2019г.	5 486	-	1 064	-	(3 494)	-	-	-	-	-	3 056	-
Прочая	5513	за 2020г.	19 326	-	870	-	(19 366)	-	-	-	60	-	890	-
	5533	за 2019г.	167	-	360	-	(5)	-	-	-	2	18 802	19 326	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	22 382	-	883	-	(22 094)	(55)	-	X	X	X	1 176	-
	5520	за 2019г.	5 653	-	1 424	-	(3 499)	-	-	X	X	X	22 382	-

**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.	231 455	9 999	-	(241 454)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	177 234	93 896	-	(39 675)	-	-	-	-	231 455
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	231 455	9 999	-	(241 454)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	177 234	93 896	-	(39 675)	-	-	-	-	231 455
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	118 440	4 065	8 023	(114 787)	(11 063)	-	60	-	4 738
	5580	за 2019г.	104 267	16 971	19 549	(41 150)	-	-	2	18 802	118 440
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	88 189	(137)	108	(87 595)	(144)	-	-	-	421
	5581	за 2019г.	88 740	16 253	153	(16 957)	-	-	-	-	88 189
авансы полученные	5562	за 2020г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	864	(12)	12	(845)	-	-	60	-	79
	5583	за 2019г.	2 195	(26)	26	(20 078)	-	-	-	18 747	864
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	29 378	4 214	7 904	(26 339)	(10 919)	-	-	-	4 238
	5586	за 2019г.	13 332	735	19 370	(4 116)	-	-	2	55	29 378
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	349 895	14 064	8 023	(356 241)	(11 063)	X	X	X	4 738
	5570	за 2019г.	281 501	110 867	19 549	(80 825)	-	X	X	X	349 895

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	210	475
Расходы на оплату труда	5620	2 445	47 158
Отчисления на социальные нужды	5630	407	12 436
Амортизация	5640	1 219	4 206
Прочие затраты	5650	14 658	38 791
Итого по элементам	5660	18 939	103 066
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 595	29 901
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 534	132 967

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 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	647	84	(710)	-	21
в том числе:						
Начисленные оценочные обязательства	5701	647	84	(710)	-	21
Оценочные обязательства за 2019 год	5702	1 774	3 705	(4 798)	(34)	647
Начисленные оценочные обязательства по неотгулянным отпускам	5703	1 774	3 705	(4 798)	(34)	647

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.