

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

с.2

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	27 235	(22 069)	430	(380)	323	(1 112)	-	-	27 285	(22 858)
	5210	за 2019г.	24 326	(19 046)	3 003	(94)	94	(3 116)	-	-	27 235	(22 069)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	7 141	(5 674)	430	(380)	323	(442)	-	-	7 190	(5 793)
	5211	за 2019г.	6 501	(5 261)	734	(94)	94	507	-	-	7 141	(5 674)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	308	(308)	-	-	-	-	-	-	308	(308)
	5212	за 2019г.	308	(308)	-	-	-	(308)	-	-	308	(308)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	1 602	(1 528)	-	-	-	(74)	-	-	1 602	(1 602)
	5213	за 2019г.	1 602	(1 353)	-	-	-	(175)	-	-	1 602	(1 528)
Здания	5204	за 2020г.	3 880	(1 624)	-	-	-	(244)	-	-	3 880	(1 868)
	5214	за 2019г.	1 611	(1 561)	-	-	-	(63)	-	-	3 880	(1 624)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	13 147	(12 796)	-	-	-	(352)	-	-	13 147	(13 147)
	5215	за 2019г.	13 147	(10 424)	-	-	-	(2 371)	-	-	13 147	(12 796)
Земельные участки	5206	за 2020г.	1 018	-	-	-	-	-	-	-	1 018	-
	5216	за 2019г.	1 018	-	-	-	-	-	-	-	1 018	-
Сооружения	5207	за 2020г.	139	(139)	-	-	-	-	-	-	139	(139)
	5217	за 2019г.	139	(139)	-	-	-	(139)	-	-	139	(139)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	42 616	(8 219)	-	-	-	(1 218)	-	-	42 616	(9 436)
	5230	за 2019г.	42 616	(7 001)	-	-	-	(1 218)	-	-	42 616	(8 219)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	42 616	(8 219)	-	-	-	(1 218)	-	-	42 616	(9 436)
	5231	за 2019г.	42 616	(7 001)	-	-	-	(1 218)	-	-	42 616	(8 219)

с.5

### 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.	-	430	-	(430)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Световая вывеска "Социалочка.рф" Курск К.Маркса 66/3	5241	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Световая вывеска "Социалочка.рф" Курск Энтузиастов 1А	5242	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска "Аптека по пути" г.Курск, Красная площадь 6	5243	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мобильный терминал 1АТОЛ Smart.lite(Android7.0,2DSE4710,4"2Гб*16Гб,Wi-fi,BT, 5200mAh,БП)+ПО DataMobil	5244	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мобильный терминал 2АТОЛ Smart.lite(Android7.0,2DSE4710,4"2Гб*16Гб,Wi-fi,BT, 5200mAh,БП)+ПО DataMobil	5245	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Световая вывеска "Социалочка.рф" г.Курск, ул.2-я Рабочая, 2/41	5246	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera m2040dn a4 duplex белый (Склад 179)	5247	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
MXT Office AMD Athlon 200GE/SSD240Gb/8Gb/450W/W10Pro(склад 179)	5248	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-

### 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	-	-

с.6

### 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	548	548	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	36 837	36 837	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванова Елена  
Михайловна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
15 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-
	5311	за 2019г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	26 037	-	165 732	(25 213)	-	838	-	166 556	-
	5315	за 2019г.	33 834	-	175 520	(183 317)	-	476	-	26 037	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	26 062	-	165 732	(25 213)	-	838	-	166 581	-
	5310	за 2019г.	33 859	-	175 520	(183 317)	-	476	-	26 062	-

#### 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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	210 612	-	2 023 545	(1 938 706)	-	-	X	295 450	-
	5420	за 2019г.	82 113	-	1 121 096	(992 597)	-	-	X	210 612	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 364	-	6 800	(6 873)	-	-	796	1 290	-
	5421	за 2019г.	98	-	8 828	(7 562)	-	-	176	1 364	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	209 185	-	1 880 601	(1 795 628)	-	-	550 507	294 158	-
	5423	за 2019г.	82 015	-	1 010 724	(883 553)	-	-	-	209 185	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 823	(1 823)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	8 248	(8 248)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	62	-	134 321	(134 382)	-	-	-	1	-
	5426	за 2019г.	-	-	93 296	(93 234)	-	-	-	62	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Иванова Елена Михайловна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 января 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.	103 754	-	223 118	-	(54 038)	-	-	-	7	2	272 843	(13)
	5530	за 2019г.	24 750	-	101 798	-	(22 794)	-	-	-	-	-	103 754	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	94 526	-	137 069	-	(49 708)	-	-	-	-	-	181 887	(8)
	5531	за 2019г.	8 299	-	94 084	-	(7 857)	-	-	-	-	-	94 526	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 137	-	2 796	-	(981)	-	-	-	-	-	3 952	-
	5532	за 2019г.	14 521	-	1 220	-	(13 604)	-	-	-	-	-	2 137	-
Прочая	5513	за 2020г.	7 092	-	83 253	-	(3 349)	-	-	-	7	2	87 004	(5)
	5533	за 2019г.	1 550	-	1 006	-	(1 333)	-	-	-	-	-	7 092	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	103 754	-	223 118	-	(54 038)	-	-	X	X	X	272 843	(13)
	5520	за 2019г.	24 750	-	101 798	-	(22 794)	-	-	X	X	X	103 754	-

**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 креди- торской 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.	393 544	508 690	38	(137 780)	-	-	7	2	764 501
	5580	за 2019г.	175 809	388 898	-	(171 163)	-	-	-	-	393 544
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	377 722	462 724	-	(125 640)	-	-	-	2	714 502
	5581	за 2019г.	165 986	375 183	-	(163 719)	-	-	-	-	377 722
авансы полученные	5562	за 2020г.	11 497	4 956	-	(11 337)	-	-	-	-	5 116
	5582	за 2019г.	227	11 214	-	(56)	-	-	-	-	11 497
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 947	170	-	(252)	-	-	-	-	1 865
	5583	за 2019г.	8 024	957	-	(7 034)	-	-	-	-	1 947
кредиты	5564	за 2020г.	-	7 705	-	-	-	-	-	-	7 705
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	31 768	38	(2)	-	-	-	-	31 803
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 378	1 368	-	(549)	-	-	7	-	3 204
	5586	за 2019г.	1 572	1 544	-	(466)	-	-	-	-	2 378
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	393 544	508 690	38	(137 780)	-	X	X	X	764 501
	5570	за 2019г.	175 809	388 898	-	(171 163)	-	X	X	X	393 544



**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 \_\_\_\_\_ **Иванова Елена Михайловна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 января 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 694	6 003
Расходы на оплату труда	5620	50 180	40 899
Отчисления на социальные нужды	5630	9 036	12 326
Амортизация	5640	1 903	2 028
Прочие затраты	5650	68 451	46 505
Итого по элементам	5660	136 264	107 761
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(84 912)	(127 238)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 352	(19 477)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванова Елена  
Михайловна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
15 января 2021 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 927	2 696	(2 238)	(88)	3 298
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванова Елена Михайловна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 января 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)

**Иванова Елена  
Михайловна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
15 января 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)

**Иванова Елена Михайловна**

(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.