

**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	-	-	-

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, списанной 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



Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	33	591	-	(591)	33
	5250	за 2019г.	33	1 771	-	(1 771)	33
в том числе:							
Проектно-сметная документация	5241	за 2020г.	33	-	-	-	33
	5251	за 2019г.	33	-	-	-	33
Насос Wilo TOP-S 40/15 DP 2020год	5242	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для электрохимического синтеза моющих, дезинфицир. и стерилизую. растворов "КАРАТ" (мод.20)	5243	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат для озонотерапии УОТА-60-01 "Медозон" 2020г.	5244	за 2020г.	-	258	-	(258)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кислородный концентратор HG-5S 2020г.	5245	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кресло массажное ММКМ-1 (стол массажный) 2020г.	5246	за 2020г.	-	66	-	(66)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-23G-R8s3/15.6/AMD Ryzen3 3250U2 Wind10 2020г.	5247	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат для низкочастотной магнитотерапии переносной "Полюс-101"	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ (05) 2019г.	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	190	-	(190)	-
Ванна для ног "Истра-Н" вихревая (16 гидрофарсунок) 2019г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	244	-	(244)	-
Автомобиль RENAULT ARKANA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 270	-	(1 270)	-

### 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	61 222	61 222	31 341
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)

**Кристалюк Людмила**

**Николаевна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 132	-	73 288	(73 047)	-	-	X	1 372	-
	5420	за 2019г.	943	-	85 779	(85 589)	-	-	X	1 132	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 132	-	13 380	(13 139)	-	-	3 249	1 372	-
	5421	за 2019г.	943	-	16 647	(16 458)	-	-	2 093	1 132	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	33	(33)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	35	(35)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	52 655	(52 655)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	59 152	(59 152)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	7 221	(7 221)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	9 945	(9 945)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Кристалюк Людмила  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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.	2 619	(5)	1 054	-	(2 347)	-	-	-	58	113	1 395	(19)	
	5530	за 2019г.	2 721	(1 548)	1 921	-	(2 023)	-	(1 543)	-	-	-	2 619	(5)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	154	(5)	902	-	(810)	-	-	-	-	-	259	(19)	
	5531	за 2019г.	1 548	(1 548)	205	-	(1 599)	-	(1 543)	-	-	-	154	(5)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	108	-	29	-	(66)	-	-	-	-	-	71	-	
	5532	за 2019г.	96	-	92	-	(79)	-	-	-	-	-	108	-	
Прочая	5513	за 2020г.	1 565	-	53	-	(718)	-	-	-	58	113	956	-	
	5533	за 2019г.	629	-	991	-	(55)	-	-	-	-	-	1 565	-	
Расчеты по налогам ,сборам и взносам	5514	за 2020г.	792	-	70	-	(753)	-	-	-	X	X	109	-	
	5534	за 2019г.	448	-	613	-	(269)	-	-	-	X	X	792	-	
Итого	5500	за 2020г.	2 619	(5)	1 054	-	(2 347)	-	-	X	X	X	1 395	(19)	
	5520	за 2019г.	2 721	(1 548)	1 921	-	(2 023)	-	(1 543)	X	X	X	2 619	(5)	

## 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 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 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.	1 337	-	-	(340)	-	-	-	-	997
	5574	за 2019г.	-	1 337	-	-	-	-	-	-	1 337
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	12 701	28 672	183	(10 592)	(1 252)	-	58	113	29 657
	5580	за 2019г.	15 217	39 412	25	(41 953)	-	-	-	-	12 701
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 734	4 201	-	(5 234)	(1 252)	-	-	-	5 449
	5581	за 2019г.	10 244	2 150	-	(4 660)	-	-	-	-	7 734
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 008	2 731	-	(583)	-	-	-	-	4 156
	5582	за 2019г.	2 473	447	-	(912)	-	-	-	-	2 008
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	868	3 057	-	(74)	-	-	58	-	3 909
	5583	за 2019г.	785	155	-	(72)	-	-	-	-	868
кредиты	5564	за 2020г.	-	9 840	183	(183)	-	-	-	-	9 840
	5584	за 2019г.	-	3 000	25	(3 025)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	8 500	-	(3 500)	-	-	-	-	5 000
	5585	за 2019г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 207	342	-	(133)	-	-	-	113	1 303
	5586	за 2019г.	882	325	-	-	-	-	-	-	1 207
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	884	-	-	(884)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	833	28 335	-	(28 284)	-	-	X	X	884
Итого	5550	за 2020г.	12 701	28 672	183	(10 592)	(1 252)	X	X	X	29 657
	5570	за 2019г.	15 217	39 412	25	(41 953)	-	X	X	X	12 701

**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)

**Кристалюк Людмила  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13 097	16 398
Расходы на оплату труда	5620	22 404	23 733
Отчисления на социальные нужды	5630	6 652	7 072
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	24 092	32 412
Итого по элементам	5660	66 245	79 615
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 245	79 615

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кришталюк Людмила  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	2 001	3 587	(2 372)	-	3 216
в том числе:	5701	2 001	3 587	(2 372)	-	3 216

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кристалюк Людмила  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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)

**Кристалюк Людмила  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Кристалюк Людмила****Николаевна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.