

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Медпейс»
ЗА 2020 год

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Медпейс» (далее «Общество») занимается организацией и проведением клинических исследований лекарственных средств и/или медицинской техники. Взаимодействует с соответствующими государственными разрешительными органами в целях получения соответствующих разрешительных документов и предоставления отчетов о ходе исследования.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2020 г. составила 36 человека., за 2019 г. составила 37 человека.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 39 человек, на 31 декабря 2019 г. составила 39 человек.

Общество было зарегистрировано по адресу: 190000, РФ, Санкт-Петербург, пер. Гривцова д.4 А офис 504.

Телефон: + 7.812.320.95.87

Телефон бухгалтерии: (095) 787-8552 доб.4304

Телефакс: +7.10.800.2180.40.11

Общество не имеет филиалов и представительств на территории РФ.

Единственным учредителем общества со 100% вкладом в Уставный капитал является компания «Медпейс Юроп Холдинг Б.И.» (Нидерланды).

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), который действует на основании Устава Общества.

В соответствии с Решением №б/н от 04.08.2017 Генеральным директором Общества была назначена Шустерова Людмила Львовна.

Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Общества ведет аудиторско-консалтинговая компания АО «БДО Юникон Бизнес-Сервис». Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт 1:С Предприятие 8.3 для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

II. Существенные аспекты учетной политики

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 с изменениями и дополнениями и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.06.1998 № 34н.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, которые оценены по фактической себестоимости за минусом накопленной амортизации.

Дата представления отчетности устанавливается в соответствии с порядком утверждения отчетности, определенным в учредительных документах Общества и Федеральным законом «О бухгалтерском учете».

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках и средства в расчетах в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2020 г.

Курс ЦБ РФ на отчетную дату представляет собой следующее:

Валюта	Курс на 31.12.2020	Курс на 31.12.2019	Курс на 31.12.2018
Доллар США	73,8757	61,9057	69,4706

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены как краткосрочные, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Основные средства

В состав основных средств входит оборудование со сроком службы более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Общество не производило переоценку основных средств.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств, приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	Группа	число лет
Компьютерная техника, средства светокопирования	2	2 - 3
Сетевое компьютерное оборудование	3	3-5
Бытовая техника	4	5 -7
Мебель офисная	4	5 -7
Устройства телефонные, АТС	4	5 -7
Оборудование общего назначения	5	7 -10

Амортизация не начисляется:

- по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
- по объектам стоимостью менее 40 000 руб. за единицу, которые списываются на затраты на производство по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Амортизация начисляется линейным способом.

5. Способ признания управленческих и коммерческих расходов

Управленческие и коммерческие расходы распределяются на счет 26 – Общехозяйственные расходы.

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включаются в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения. Единицей бухгалтерского учета является каждое отдельное финансовое вложение.

К финансовым вложениям относятся депозиты со сроком размещения более 3 месяцев.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе операционных доходов и расходов. При выбытии стоимость ценных бумаг определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

7. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов.

На 2019 год резерв по сомнительным долгам не создавался.

8. Признание и учет доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается в том отчетном периоде, по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг), когда покупатель подтверждает факт предоставления услуги от Общества путем подписания Акта сдачи-приемки услуг и других вспомогательных первичных документов, выданных Обществом. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, налога с продаж, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

9. Капитал и резервы

Уставный капитал отражен в сумме, определенной Уставом Общества, в размере номинальной стоимости доли участника и составляет 10 000 руб.

10. Операции по продаже и покупке валюты

Операции по продаже \ покупке валюты отражаются с использованием счета 57 «Переводы в пути».

Доходом /расходом признается только финансовый результат, возникший из-за отклонения курса продажи от курса ЦБ.

Указанная разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы.

III. Раскрытие существенных показателей

3.1 Основные средства

Остаточная стоимость основных средств составляет:

- по состоянию на 31.12.20 – 9 040 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.19 - 3 694 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.18 – 3 174 тыс. руб.

Информация о наличии и движении основных средств отражена в Разделе №1 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обществом 06 сентября 2017 заключен договор аренды нежилых помещений с компанией АО "БТК Девелопмент" по адресу: 190000, РФ, Санкт-Петербург, пер. Гривцова д.4 А офис 504.

Балансовая стоимость переданного Обществу в аренду имущества не установлена договором.

3.2 Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы, отраженные по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса, представляют собой:

№ п/п	Наименование	тыс.руб.		
		Сумма по состоянию на 31.12.2020	Сумма по состоянию на 31.12.2019	Сумма по состоянию на 31.12.2018
1	Отложенные налоговые активы	700	567	473
	ИТОГО	700	567	473

3.3 Запасы

По состоянию на 31.12.20 г. стоимость запасов составляет 2 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.19 г. стоимость запасов составляла 2 тыс. рублей, на 31.12.18 г запасы не числятся. Информация о наличии и движении запасов отражена в Разделе №4 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4 Прочие оборотные активы

В составе строки 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражено следующее:

№ п/п	Наименование	тыс.руб.		
		Сумма		
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
1	Прочие активы	475	26	110
	Итого	475	26	110

В составе прочих оборотных активов включает в себя суммы по страхованию сотрудников.

3.4.1 Прочие внеоборотные активы

В составе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражено следующее:

№ п/п	Наименование	Сумма		
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
1	Расходы будущих периодов	858	570	564
	Итого	858	570	564

В составе прочих внеоборотных активов включает в себя суммы на приобретение лицензий и прав на использование программных продуктов.

3.5 Отложенные налоговые обязательства

Отложенные налоговые обязательства, отраженные по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса, представляют собой обязательства, связанные со следующими показателями:

тыс.руб.				
№ п/п	Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
1	Отложенные налоговые обязательства	469	235	429
	ИТОГО	469	235	429

3. 6. Налоги

3.6.1. НДС

За отчетный год сумма начисленного к уплате НДС по способу признания выручки для целей налогообложения составила 51 843 тыс. руб.

Сальдо по строке «Налог на добавленную стоимость» по состоянию на 31.12.2020, на 31.12.2019, на 31.12.2018 отсутствует.

3.6.2. Налог на прибыль

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи по мере выполнения работ (оказания услуг).

Налоговая база по прибыли за отчетный год составила 15 699,9 тыс. руб.

Размер текущего налога на прибыль, сформированного в системе бухгалтерского учета и подлежащего уплате в бюджет, отраженный в Отчете о финансовых результатах и в налоговой декларации по налогу на прибыль, составил 3 139,9 тыс. руб.

Налоговая база по прибыли за 2019 год составляла 15 023,4 тыс. руб. и был начислен налог на прибыль за 2019 г. в сумме 3 004,7 тыс. руб.

В связи с различиями в признании расходов в бухгалтерском и налоговом учете возникли разницы временного и постоянного характера, которые оказали влияние на отклонение налогооблагаемой прибыли от бухгалтерской. Таким образом, бухгалтерская прибыль в 2020 г. составила 7 970 тыс.руб., а в 2019 г. 5 748 тыс.руб.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

тыс.руб.			
№ п/п	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1.	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	1 594,0	1 149,6
2.	Постоянное налоговое обязательство	1 693,8	1 567,1
3.	Отложенный налоговый актив (ОНА)	85,3	94,7
4.	Отложенное налоговое обязательство (ОНО)	(233,1)	193,3

№ п/п	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
	Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)= УР+ПНО+ОНА-ОНО	3 139,9	3 004,7

Чистая прибыль за 2020 год – 4 730 тыс.руб., за 2019 год составила 3 029 тыс.руб.

3.7. Дебиторская задолженность

На 31 декабря 2020 г. дебиторская задолженность составляет 33 498 тыс. руб.

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в Разделе 3.1 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства и денежные эквиваленты характеризуются следующей таблицей:

№ счета	в тыс.руб.		
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
51	12 280,96	5 181 ,27	2 577,33

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств.

3.9. Капитал и резервы

Уставный капитал отражен в сумме, определенной Уставом Общества, в размере номинальной стоимости доли участника.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 10 000 руб.

В соответствии с Уставом в связи с отсутствием специального решения Общества резервный фонд в 2020 г. не создавался.

3.10. Кредиторская задолженность

На 31 декабря 2020 г. возникла кредиторская задолженность в сумме 38 594 тыс.руб.

Подробная информация о кредиторской задолженности приведена в Разделе 3.3 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.11. Пояснения к отчету о финансовых результатах.

3.11.1 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах, получена в связи с предоставлением услуг организации и

проведение клинических исследований лекарственных средств и/или медицинской техники. За 2020 год выручка составила – 159 633 тыс. руб., за 2019 год – 120 561 тыс.руб.

3.11.2 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности также представлены в Приложении 6 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Себестоимость, отраженная по строке 2120 отчета о финансовых результатах, в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5 089	2121
Расходы на оплату труда	84 680	69 932
Отчисления на социальные нужды	20 517	18 067
Амортизация	1 925	1 580
Прочие затраты	38282	22 044
Фактическая себестоимость проданных товаров		-
Итого	150 493	113 744

3.9.1. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

тыс.руб

Наименование дохода	За 2020	За 2019
Курсовые разницы	178	17
Прочие внереализационные доходы	200	66
Доходы от безвозмездного получения товаров (услуг)	-	3
Итого	378	86

Прочие расходы

тыс.руб.

Наименование расхода	За 2020	За 2019
Комиссия банка	959	970
Курсовые разницы	133	64
Прочие внереализационные расходы	456	121
Итого	1548	1 155

3.10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

3.10.1. Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных отпусков работникам
- Оценочное обязательство по страховым взносам на обязательное социальное страхование с предстоящих заработанных неиспользованных отпусков работников
- Оценочное обязательство по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с предстоящих заработанных неиспользованных отпусков работников.
- Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату. Величина оценочного обязательства по страховым взносам рассчитана исходя из полученной величины заработанных неиспользованных отпусков работникам по состоянию на отчетную дату.

Информация об оценочных обязательствах приведена в Разделе 5 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.10.2. Условные обязательства и условные активы

В 2020 году Общество не имело условных обязательств и условных активов.

Ввиду наличия в российском хозяйственном и налоговом законодательстве норм, допускающих неоднозначное толкование, а также в связи с тем, что это законодательство претерпевает частые изменения, руководство Общества допускает, что оценка тех или иных фактов хозяйственной деятельности может не совпадать с интерпретацией этих фактов налоговыми и иными контролирующими органами. Руководство общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующих периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности

4. Связанные стороны

Единственным участником Общества является компания «Медпейс Юроп Холдинг Б.И.» (Нидерланды), которому принадлежит 100% Уставного капитала Общества.

В отчетном году Обществом услуги компании «Медпейс Юроп Холдинг Б.И.» не оказывались.

В отчетном году Обществом были оказаны услуги в области организации и проведения клинических исследований лекарственных средств и/или медицинской техники компании «Medrace Inc» по договору на оказание услуг № 3 от 17.02.2015 на сумму 191 559,9 тыс. руб.

4.2. Состояние расчетов со связанными сторонами

Состояние расчетов со связанными сторонами:

тыс.руб.

Связанная сторона	Дебиторская задолженность		
	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
«Медпейс Инк.»	-	3 966,3	4 158,4
«Медпейс Юроп Холдинг Б.И.» (Нидерланды)	417,2	318,9	365,5
Итого		4 285,3	4 523,9

4.3. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Основным управляющим органом компании является Генеральный Директор, действующий по Уставу.

Заработная плата Генерального Директора Шустеровой Л.Л. в 2020 году начислялась согласно установленному должностному окладу. Иные выплаты и бонусы к начислению в 2020 году в пользу Генерального Директора отсутствуют.

5. Чистые активы

Расчет чистых активов Общества осуществлялся в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28.08.2014 № 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

6. События после отчетной даты

Никаких существенных событий, имеющих отношение к деятельности организации, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, которые имели место после отчетной даты (после 31 декабря 2020) не происходило.

Генеральный директор _____ Шустерова Людмила Львовна

Уполномоченный представитель _____
по доверенности от 20.02.19 _____ Прокопьева Ольга Викторовна

05 марта 2021 г.



1.2. 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.	-	7 271	-	(7 271)	-
	5250	за 2019г.	-	2 101	-	(2 101)	-
в том числе: ноутбук Lenovo ThinkPad T490(20N20009RT)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Док станция	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
ноутбук Lenovo ThinkPad T490 с док.станцией	5243	за 2020г.	-	124	-	(124)	-
	5253	за 2019г.	-	419	-	(419)	-
Коммутатор Catalyst 9300 49-port	5244	за 2020г.	-	433	-	(433)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания 715W AC 80+	5245	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль Catalyst 9300 8x10 GE	5246	за 2020г.	-	116	-	(116)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ISR 4321	5247	за 2020г.	-	141	-	(141)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль 64-channel DSP module	5248	за 2020г.	-	155	-	(155)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль 4-port Network Interface Module	5249	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти 4G DRAM		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти 8G eUSB Flash Memory		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль 1 port Multiflex Trunk Voice		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль 32-channel DSP module		за 2020г.	-	89	-	(89)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Cisco Catalyst 9120AX Series		за 2020г.	-	513	-	(513)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор C9200L 48-port PoE+, 4X10G		за 2020г.	-	367	-	(367)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания 1KW AC Confinig5 Power Supply		за 2020г.	-	151	-	(151)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco Catalyst 9200L Stack Module		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сантехнические работы		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация		за 2020г.	-	269	-	(269)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
СКУД		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электромантажные работы +КС		за 2020г.	-	1 970	-	(1 970)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Вентиляция и кондиционирование	за 2020г.	-	927	-	(927)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол ОБРМ24 12-9,ноги Silver, ламинат White,2400x1200,740 мм	за 2020г.	-	109	-	(109)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
557160-373-206 Офисная перегородка Floorscreen A40, ткань Cara EJ048,1600x40,Н1600mm	за 2020г.	-	82	-	(82)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диван Vancouver Lite VL2.5 Н, ткань NX-15 dark Blue	за 2020г.	-	82	-	(82)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект боковых панелей для дивана Vancouver Lite VL2.5 Н, ткань NX-15 dark Blue	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бенч-система 1400x700x735,CN-1 (4 рабочих мест)	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бенч-система 1400x700x735,CN-1(4 рабочих мест)	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бенч-система 1400x700x735,CN-1(6 рабочих мест)	за 2020г.	-	190	-	(190)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур (3640x600x2180)	за 2020г.	-	325	-	(325)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект бытовой техники для кухни	за 2020г.	-	163	-	(163)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф RMP-4 RUN 151020/01,1200x420	за 2020г.	-	364	-	(364)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ноутбук Lenovo ThinkPad T480	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Док станция Lenovo ThinkPad	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
автоподатчик	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кассетный модуль AP1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
КМА Canon IR ADV C3520i III MFP	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	280	-	(280)	-
Финишер степлирующий AA1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ноутбук Lenovo ThinkPad T480 с док.станцией	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 402	-	(1 402)	-

1.3. 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	-	-

1.4. 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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Шустерова Людмила Львовна

(подпись) (разшифровка подписи)

27 января 2021 г.



2.2. 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	-	-	-



Шустерова Людмила Львовна
(расшифровка подписи)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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.	10 183	-	33 158	-	(9 842)	-	-	-	-	-	-	33 498	-
	5530	за 2019г.	14 749	-	10 132	-	(14 699)	-	-	-	-	-	-	10 183	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 588	-	24 116	-	(4 269)	-	-	-	-	-	-	24 435	-
	5531	за 2019г.	11 218	-	4 588	-	(11 218)	-	-	-	-	-	-	4 588	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 911	-	7 595	-	(4 890)	-	-	-	-	-	-	7 616	-
	5532	за 2019г.	3 431	-	4 860	-	(3 381)	-	-	-	-	-	-	4 911	-
Прочая	5513	за 2020г.	684	-	1 447	-	(684)	-	-	-	-	-	-	1 447	-
	5533	за 2019г.	100	-	684	-	(100)	-	-	-	-	-	-	684	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	10 183	-	33 158	-	(9 842)	-	-	X	X	X	X	33 498	-
	5520	за 2019г.	14 749	-	10 132	-	(14 699)	-	-	X	X	X	X	10 183	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	7 352 12 087	38 513 7 271	- -	(7 272) (12 005)	- -	- -	- -	- -	38 594 7 352
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	2 420 8 089	1 765 2 339	- -	(2 339) (8 008)	- -	- -	- -	- -	1 846 2 420
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	- 4 928	28 525 8 221	- -	- (4 928)	- -	- -	- -	- -	28 525 8 221
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	3 887 -	4 928 -	- -	(3 887) -	- -	- -	- -	- -	4 928 -
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	4 110	3 4	- -	(4) (110)	- -	- -	- -	- -	3 4
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	7 352 12 087	38 513 7 271	- -	(7 272) (12 005)	- -	X X	X X	X X	38 594 7 352

3.4. 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) _____ (Инициалы, фамилия, подпись)

27 января 2021 г.

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 089	2 121
Расходы на оплату труда	5620	84 680	69 932
Отчисления на социальные нужды	5630	20 517	18 067
Амортизация	5640	1 925	1 580
Прочие затраты	5650	38 282	22 043
Итого по элементам	5660	150 493	113 743
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	150 493	113 743

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



Руководитель (подпись) _____ Душарова Людмила Львовна
(расшифровка подписи)

27 января 2021

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 836	6 933	(6 507)	-	3 263
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Шустерова Людмила Львовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.