

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

**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	-	-	-



**1.5. 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Камаев Владислав  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 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 2020 г.	-	473	-	(473)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 411	-	(1 411)	-
в том числе:							
Коммутатор CRS354 Cloud Router Switch	5241	за 2020 г.	-	67	-	67	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Гардеробное оборудование на 220 места	5242	за 2020 г.	-	127	-	127	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Медасс с программным обеспечением ABC-02	5243	за 2020 г.	-	160	-	160	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кушетка массажная ЕН6 с электроприводом, 80см, цвет коричневый	5244	за 2020 г.	-	66	-	66	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кушетка массажная ЕН6 с электроприводом, 60см, цвет коричневый	5245	за 2020 г.	-	53	-	53	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Массажный стол F1E2 ширина 55 см	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	54	-	54	-
Машина сушильная BC-15 (BC-15.11)	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	136	-	136	-
Беговая дорожка механическая Assault AirRunner	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	252	-	252	-
Велотренажер с воздушным сопротивлением Assault AirBike Elite	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	107	-	107	-
Велотренажер с воздушным сопротивлением Assault AirBike Elite		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	107	-	107	-
Тренажер Пауэрмил серии Integrity базаS , консоль С		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	613	-	613	-
Силовая стойка SR-106 с помостом		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	140	-	140	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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)

23 марта 2021 г.

**Камаев Владислав  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



### 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)

23 марта 2021 г.

Камаев Владислав  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)



**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)

23 марта 2021 г.

**Камаев Владислав  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

**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 долгосрочную 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	85 019	(5)	29 071	-	(46 675)	-	-	-	-	-	350	67 766	(5)
	5530	за 2019 г.	55 778	-	61 365	-	(31 979)	(150)	-	-	-	5	-	85 019	(5)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	5 153	-	31	-	(3 100)	-	-	-	-	-	-	2 083	-
	5531	за 2019 г.	4 148	-	1 583	-	(478)	(100)	-	-	-	-	-	5 153	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	63 642	(5)	19 367	-	(38 433)	-	-	-	-	-	-	44 577	(5)
	5532	за 2019 г.	50 407	-	44 188	-	(30 903)	(50)	-	-	-	-	-	63 642	(5)
Прочая	5513	за 2020 г.	16 224	-	9 673	-	(5 142)	-	-	-	-	-	350	21 106	-
	5533	за 2019 г.	1 223	-	15 594	-	(597)	-	-	-	-	5	-	16 224	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	85 019	(5)	29 071	-	(46 675)	-	-	-	X	X	X	67 766	(5)
	5520	за 2019 г.	55 778	-	61 365	-	(31 979)	(150)	-	-	X	X	X	85 019	(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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	133 521	46 400	3 489	(22 548)	(2)	-	-	350	161 210
	5580	за 2019 г.	110 046	43 964	2 936	(23 395)	(34)	-	5	-	133 521
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	19 140	8 090	-	(17 876)	(2)	-	-	-	9 353
	5581	за 2019 г.	4 860	18 570	-	(4 258)	(31)	-	-	-	19 140
авансы полученные	5562	за 2020 г.	81 629	15 218	-	(845)	-	-	-	-	96 001
	5582	за 2019 г.	81 962	1 156	-	(1 487)	(3)	-	-	-	81 629
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	629	213	45	(729)	-	-	-	350	508
	5583	за 2019 г.	392	219	14	-	-	-	5	-	629
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	31 766	22 503	3 445	(3 098)	-	-	-	-	54 615
	5585	за 2019 г.	22 593	23 900	2 922	(17 650)	-	-	-	-	31 766
прочая	5566	за 2020 г.	357	376	-	-	-	-	-	-	732
	5586	за 2019 г.	239	118	-	-	-	-	-	-	357
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	133 521	46 400	3 489	(22 548)	(2)	X	X	X	161 210
	5570	за 2019 г.	110 046	43 964	2 936	(23 395)	(34)	X	X	X	133 521

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2021 г.

**Камаев Владислав  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	6 217	7 847
Расходы на оплату труда	5620	5 166	8 320
Отчисления на социальные нужды	5630	1 381	2 513
Амортизация	5640	1 068	1 488
Прочие затраты	5650	100 221	178 716
Итого по элементам	5660	114 053	198 884
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(477)	(12)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	113 576	198 872

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Камаев Владислав  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

23 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	806	522	(70)	(457)	801
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	806	522	(70)	(457)	801

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2021 г.

**Камаев Владислав  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

**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)

23 марта 2021 г.

**Камаев Владислав  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Камаев Владислав  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.