

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. | - | 7 090 | - | (7 090) | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | 965 | - | (965) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Аппарат для диагностики кожи(дерматоскопия) и волос (трихоскопия) под увеличением Amaro Smart Wizar | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Программное обеспечение для диагностики заболеваний волос и кожи головы TrichoSciencePro | 5242 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Видеоректоскоп DR.CAMSCOPE DCS-103R | 5243 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Карта видеозахвата | 5244 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат для диагностики кожи и волос под увеличением Amaro Smart Wizar + программное обеспечение | 5245 | за 2020г. | - | 240 | - | 240 | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Видеоректоскоп DR.CAMSCOPE DCS-103R + карта видеозахвата | 5246 | за 2020г. | - | 451 | - | 451 | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Система экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна "АВАТРОН" | 5247 | за 2020г. | - | 1 450 | - | 1 450 | - |
| | 5257 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка озонотерапевтическая автоматическая с деструктором озона УОТА-60-01 "Медозон" | 5248 | за 2020г. | - | 185 | - | 185 | - |
| | 5258 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Отсос медицинский FAZZINI модель F серия F-36.00 | 5249 | за 2020г. | - | 41 | - | 41 | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ультразвуковая диагностическая система HS70A-RUS с принадлежностями | | за 2020г. | - | 4 667 | - | 4 667 | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Устройство для печати монохромных медицинских изображений SONY UP-X898MD | | за 2020г. | - | 56 | - | 56 | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Концентратор кислорода Longfian "JAY-5A" (5 л/мин) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 60 | - | 60 | - |
| Аппарат озонотерапии "Медозонс-Систем" Рег. уд. на мед. изделие № РЗН 2013/1099 от 28.08.2013 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 175 | - | 175 | - |
| Медицинская диагностическая оптическая видеосистема Dr. Camscope (DCS-103 R экспертная версия) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 345 | - | 345 | - |
| ПК Индивидуальная программа диета 3.0" | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 44 | - | 44 | - |
| Комплекс мониторинг кардио-респираторной системы и стресс-тестирования компьютеризированный | | за 2020г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----|---|-----|---|
| системы и гидратации компьютеризированный KM-AP-01 "Диамант | за 2019г. | - | 51 | - | 51 | - |
| Видеоколонскоп цифровой SLV-101 с принадлежностями | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 291 | - | 291 | - |

**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)

Ракутько Оксана Павловна
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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)

Ракутько Оксана Павловна
(расшифровка подписи)

24 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. | 1 456 | - | 554 | - | (742) | (2) | - | - | - | - | 1 265 | - | |
| | 5530 | за 2019г. | 1 191 | - | 615 | - | (357) | - | - | - | - | 7 | 1 456 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 17 | - | 22 | - | (14) | (2) | - | - | - | - | 22 | - | |
| | 5531 | за 2019г. | 197 | - | 17 | - | (197) | - | - | - | - | - | 17 | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 1 345 | - | 413 | - | (730) | - | - | - | - | - | 1 028 | - | |
| | 5532 | за 2019г. | 946 | - | 544 | - | (145) | - | - | - | - | - | 1 345 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 94 | - | 120 | - | 2 | - | - | - | - | - | 216 | - | |
| | 5533 | за 2019г. | 47 | - | 53 | - | (14) | - | - | - | - | 7 | 94 | - | |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 1 456 | - | 554 | - | (742) | (2) | - | X | X | X | 1 265 | - | |
| | 5520 | за 2019г. | 1 191 | - | 615 | - | (357) | - | - | X | X | X | 1 456 | - | |

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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 5 078 | 5 076 | 4 | (2 725) | - | - | - | - | 7 432 |
| | 5580 | за 2019г. | 6 164 | 1 226 | 62 | (2 373) | (10) | - | - | 7 | 5 078 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 1 818 | 4 860 | - | (1 064) | - | - | - | - | 5 614 |
| | 5581 | за 2019г. | 3 786 | 272 | - | (2 230) | (10) | - | - | - | 1 818 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | 168 | - | - | - | - | 168 |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 1 196 | 216 | 4 | - | - | - | - | - | 1 416 |
| | 5583 | за 2019г. | 1 321 | (62) | 62 | (133) | - | - | - | 7 | 1 196 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 2 064 | - | - | (1 829) | - | - | - | - | 235 |
| | 5586 | за 2019г. | 1 057 | 1 017 | - | (9) | - | - | - | - | 2 064 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 5 078 | 5 076 | 4 | (2 725) | - | X | X | X | 7 432 |
| | 5570 | за 2019г. | 6 164 | 1 226 | 62 | (2 373) | (10) | X | X | X | 5 078 |

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)

Ракутько Оксана Павловна
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 10 477 | 8 584 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 41 641 | 41 698 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 12 469 | 12 211 |
| Амортизация | 5640 | 3 885 | 4 015 |
| Прочие затраты | 5650 | 48 863 | 45 322 |
| Итого по элементам | 5660 | 117 335 | 111 830 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 894 | 1 986 |
| 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 | 118 229 | 113 816 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Ракутько Оксана Павловна
(расшифровка подписи)

24 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 | 2 759 | 4 596 | (3 594) | (401) | 3 359 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Ракутько Оксана Павловна
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.