

**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						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	8 928	(8 162)	-	-	-	(707)	-	-	-	8 928	(8 870)
	5110	за 2019г.	8 728	(6 746)	200	-	-	(1 416)	-	-	-	8 928	(8 162)
в том числе:													
Исключительное право владельца на видеоролики	5101	за 2020г.	8 728	(8 162)	-	-	-	(607)	-	-	-	8 728	(8 769)
	5111	за 2019г.	8 728	(6 746)	-	-	-	(1 416)	-	-	-	8 728	(8 162)
Разработка интернет-сайта pharmasyntez-retail.com	5102	за 2020г.	200	-	-	-	-	(142)	-	-	-	200	(142)
	5112	за 2019г.	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-

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	-	-	-

1.3. 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	6	5	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-
Исключительное право владельца на видеоролики	5132	5	4	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель

Итин Александр Ефимович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.



[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ПК в сборе (Intel Core) (компл+монит+клава+мышь)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo V410z MsBlack 21.5 LED	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo V410z MS Black 10QV0000RU 21.5"	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13"1.8 GHz DC i5/8GB/Silver	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
НоутбукНоутбук HP ProBook 440 G6 (5PQ07EA 14) 1920*1080	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	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	-	-

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	457	437	-
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

Итин Александр Ефимович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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) _____ Итин Александр Ефимович
(рашифровка подписи)

25 марта 2021 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____ Итин Александр Ефимович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. пассив 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	371 404	(22 274)	1 969 595	303	(220 986)	-	(13 472)	-	-	-	-	2 120 316	(8 802)
	5530	за 2019г.	222 705	2 629	333 384	135	(184 820)	-	(1 044)	-	-	-	-	371 404	(22 274)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	361 036	(22 274)	1 411 888	-	(212 618)	-	(13 472)	-	-	-	-	1 560 306	(8 802)
	5531	за 2019г.	208 203	2 629	323 513	-	(170 680)	-	(1 044)	-	-	-	-	361 036	(22 274)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 449	-	579	-	(7 098)	-	-	-	-	-	-	930	-
	5532	за 2019г.	2 949	-	7 170	-	(2 670)	-	-	-	-	-	-	7 449	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 919	-	557 128	303	(1 270)	-	-	-	-	-	-	559 080	-
	5533	за 2019г.	11 553	-	2 701	135	(11 470)	-	-	-	-	-	-	2 919	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	371 404	(22 274)	1 969 595	303	(220 986)	-	(13 472)	X	X	X	X	2 120 316	(8 802)
	5520	за 2019г.	222 705	2 629	333 384	135	(184 820)	-	(1 044)	X	X	X	X	371 404	(22 274)

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.	144 462	37 230	-	(15 000)	-	-	-	-	166 692
	5571	за 2019г.	185 012	4 950	-	(45 500)	-	-	-	-	144 462
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	144 462	37 230	-	(15 000)	-	-	-	-	166 692
	5573	за 2019г.	185 012	4 950	-	(45 500)	-	-	-	-	144 462
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 012 313	2 293 650	7 564	(544 997)	-	-	-	-	2 768 530
	5580	за 2019г.	818 102	398 419	7 917	(212 131)	-	-	-	-	1 012 313
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	999 253	2 284 820	7	(531 658)	-	-	-	-	2 752 422
	5581	за 2019г.	662 881	395 599	-	(59 227)	-	-	-	-	999 253
авансы полученные	5562	за 2020г.	622	2 817	-	(623)	-	-	-	-	2 816
	5582	за 2019г.	114	117	10	381	-	-	-	-	622
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 495	3 326	67	(3 495)	-	-	-	-	3 393
	5583	за 2019г.	4 512	1 410	2	(2 429)	-	-	-	-	3 495
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	6 451	-	7 490	(8 000)	-	-	-	-	5 941
	5585	за 2019г.	22 546	-	7 905	(24 000)	-	-	-	-	6 451
прочая	5566	за 2020г.	2 492	2 687	-	(1 221)	-	-	-	-	3 958
	5586	за 2019г.	128 055	1 293	-	(126 856)	-	-	-	-	2 492
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 156 775	2 330 880	7 564	(559 997)	-	X	X	X	2 935 222
	5570	за 2019г.	1 003 120	403 369	7 917	(257 631)	-	X	X	X	1 156 775

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

Итин Александр Ефимович

(подпись)

(подпись)

25 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 329	4 631
Расходы на оплату труда	5620	87 361	64 423
Отчисления на социальные нужды	5630	20 758	17 857
Амортизация	5640	851	1 512
Прочие затраты	5650	184 446	135 020
Итого по элементам	5660	298 745	223 443
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 167 117	2 848 496
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	3 465 862	3 071 939

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

Руководитель _____ Итин Александр Ефимович
(подпись) (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	2 153	6 491	(4 024)	-	4 619
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Итин Александр Ефимович

(подпись)

(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)

Итин Александр Ефимович

(расшифровка подписи)

25 марта 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

Итин Александр Ефимович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

