

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "МЕДТЕХ" за 2020 год (тыс.руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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	-	-	-
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, 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

(подпись)

Смирнов Сергей

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	12 369	-	(12 369)	-
	5250	за 2019г.	-	967	-	(967)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2020г.	-	2 037	-	(2 037)	-
	5251	за 2019г.	-	735	-	(735)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	-	10 202	-	(10 202)	-
	5252	за 2019г.	-	232	-	(232)	-
Мебель и производственные конструкции	5243	за 2020г.	-	130	-	(130)	-
	5253	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:			
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	10 153	-	-
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	1 998	1 998	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Смирнов Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	13 130	-	380 233	(355 678)	-	-	X	37 685	-
	5420	за 2019г.	2 614	-	170 121	(159 605)	-	-	X	13 130	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2020г.	-	-	4 038	(4 038)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2019г.	-	-	1 144	(1 144)	-	-	-	-	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	13 130	-	376 195	(351 640)	-	-	51 246	37 685	-
Товары и готовая продукция	5423	за 2019г.	2 614	-	168 977	(158 461)	-	-	23 684	13 130	-
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произне запасы и затраты	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Смирнов Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


Руководитель
(подпись)

Смирнов Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 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		
					поступление				выбыло					
			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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	20 360	-	133 278	-	(11 718)	-	(1 472)	-	X	X	245	142 165
	5530	за 2019г.	10 968	-	15 068	-	(10 443)	-	-	-	79	4 688	20 360	(971)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 008	-	93 537	-	(3 008)	-	(1 031)	-	-	-	93 537	(951)
	5531	за 2019г.	8 813	-	2 984	-	(8 789)	-	-	-	-	-	3 008	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 255	-	19 696	-	(7 676)	-	(441)	-	-	-	23 274	(6)
	5532	за 2019г.	1 121	-	11 056	-	(923)	-	-	-	-	-	11 255	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 097	-	20 045	-	(1 034)	-	-	-	1	245	25 354	(14)
	5533	за 2019г.	1 034	-	1 028	-	(731)	-	-	-	79	4 688	6 097	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	20 360	-	133 278	-	(11 718)	-	(1 472)	X	X	X	142 165	(971)
	5520	за 2019г.	10 968	-	15 068	-	(10 443)	-	-	X	X	X	20 360	-

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	1 246	275	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 213	262	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6	-	-	-	-	-
прочая	5543	27	13	-	-	-	-
	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 кредит- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	19 097	107 483	1 607	(74 507)	-	-	1	245	53 926	
в том числе:	5580	за 2019г.	8 704	87 678	2 613	(84 256)	(408)	-	79	4 688	19 097	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	11 293	6 076	-	(11 118)	-	-	-	-	6 252	
	5581	за 2019г.	269	11 287	6	(269)	-	-	-	-	11 293	
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 691	11 045	-	(3 691)	-	-	-	-	11 045	
	5582	за 2019г.	-	3 691	-	-	-	-	-	-	3 691	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 837	(133)	213	(1 640)	-	-	-	245	1 522	
	5583	за 2019г.	1 222	2 423	3	(5 578)	-	-	79	4 688	2 837	
кредиты	5564	за 2020г.	-	32 710	61	(30 549)	-	-	-	-	2 222	
	5584	за 2019г.	-	29 000	241	(29 241)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	32 000	1 235	(26 233)	-	-	-	-	7 003	
	5585	за 2019г.	400	40 000	2 364	(42 364)	(400)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	1 276	(98)	98	(1 276)	-	-	1	-	1	
	5586	за 2019г.	112	1 276	-	(104)	(8)	-	-	-	1 276	
расчеты по выплате дивидендов учредителям	5567	за 2020г.	-	25 882	-	-	-	-	X	X	25 882	
	5587	за 2019г.	6 701	-	-	(6 701)	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020г.	19 097	107 483	1 607	(74 507)	-	X	X	X	53 926	
Итого	5570	за 2019г.	8 704	87 678	2 613	(84 256)	(408)	X	X	X	19 097	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12 388	2 559
Расходы на оплату труда	5620	46 286	20 220
Отчисления на социальные нужды	5630	9 281	6 373
Амортизация	5640	1 373	453
Прочие затраты	5650	15 738	13 714
Итого по элементам	5660	85 066	43 319
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	85 066	43 319

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 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	-	2 819	-	-	2 819
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	2 819	-	-	2 819

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	49 500	-	-
в том числе:				
По договорам поручительства	5801	49 500	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
Смирнов Сергей
Геннадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Смирнов Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.