

**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 2020г.	57	(57)	-	-	57	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	57	(57)	-	-	57	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)

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	-	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	1	1

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)

Ракутько Оксана Павловна
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

2. Основные средства

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.	-	6 692	-	(6 692)	-
	5250	за 2019г.	-	1 661	-	(1 661)	-
в том числе:							
Аппарат для диагностики кожи(дерматоскопия) и волос (трихоскопия) под увеличением Amaro Smart Wizar	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Програмное обеспечение для диагностики заболеваний волос и кожи головы TrichoSciencePro	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат для диагностики кожи и волос под увеличением Amaro Smart Wizar + програмное обеспечение	5243	за 2020г.	-	234	-	234	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая диагностическая система HS70A-RUS с принадлежностями	5244	за 2020г.	-	4 786	-	4 786	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор биоимпедансный обменных процессов и состава тела ABC-02 "МЕДАСС" по ТУ 9441-001-17717140	5245	за 2020г.	-	180	-	180	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеогастроскоп EG-500 с принадлежностями (Full HD)	5246	за 2020г.	-	685	-	685	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство для печати монохромных медицинских изображений SONY UP-X898MD	5247	за 2020г.	-	50	-	50	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Sakata SIE-25SGC/SOE-25VGC с принадлежностями_2	5248	за 2020г.	-	49	-	49	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Sakata SIE-25SGC/SOE-25VGC с принадлежностями_3	5249	за 2020г.	-	49	-	49	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Sakata SIE-25SGC/SOE-25VGC с принадлежностями_1		за 2020г.	-	49	-	49	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Sakata SIE-25SGC/SOE-25VGC с принадлежностями_4		за 2020г.	-	48	-	48	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Sakata SIE-25SGC/SOE-25VGC с принадлежностями_5		за 2020г.	-	49	-	49	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Датчик широкополосный линейный ультразвуковой (12L-A)		за 2020г.	-	314	-	314	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор выдыхаемого водорода Лактофан 2 с набором на 100 обследований		за 2020г.	-	199	-	199	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Книга "Все начальники делают это Пошаговое руководство по решению"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	-	4	-
Монитор пациента Minday iMEC 10 (SpO2 Mindray)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	91	-	91	-

Массажное кресло ММКМ-2 (SE3.21.10) синий (ММКМ-2 (SE3.21.10))	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	68	-	68
Установка озонотерапевтическая автоматическая с деструктором азона УОТА-60-01 "Медозон"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	190	-	190
Стол операционный Фаура, в следующем исполнении: Стол операционный Фаура 6ЭГ-4 с принадлежностями	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	367	-	367
Медицинская диагностическая оптическая видеосистема Dr. Camscope DCS-103R	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	651	-	651
Видеокольпоскоп 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)

10 марта 2021 г.

4. Запасы

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 _____
(подпись)

Ракутько Оксана Павловна
(расшифровка подписи)

10 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.	1 350	-	1 504	-	(543)	-	-	-	-	8	2 319	-
	5530	за 2019г.	1 393	-	504	-	(552)	-	-	-	-	5	1 350	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	21	-	99	-	(21)	-	-	-	-	-	99	-
	5531	за 2019г.	15	-	21	-	(15)	-	-	-	-	-	21	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	537	-	798	-	(508)	-	-	-	-	-	827	-
	5532	за 2019г.	867	-	171	-	(501)	-	-	-	-	-	537	-
Прочая	5513	за 2020г.	792	-	608	-	(14)	-	-	-	-	8	1 394	-
	5533	за 2019г.	511	-	313	-	(36)	-	-	-	-	5	792	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 350	-	1 504	-	(543)	-	-	X	X	X	2 319	-
	5520	за 2019г.	1 393	-	504	-	(552)	-	-	X	X	X	1 350	-

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 кредитор- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	7 009	848	22	(4 003)	-	-	-	8	3 885
	5580	за 2019г.	6 224	2 902	26	(2 147)	-	-	-	5	7 009
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 691	835	-	(1 191)	-	-	-	-	2 336
	5581	за 2019г.	3 678	731	-	(1 717)	-	-	-	-	2 691
авансы полученные	5562	за 2020г.	1	-	-	445	-	-	-	-	446
	5582	за 2019г.	4	1	-	(4)	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 344	(18)	22	(573)	-	-	-	8	783
	5583	за 2019г.	1 214	131	26	(32)	-	-	-	5	1 344
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 973	32	-	(2 685)	-	-	-	-	320
	5586	за 2019г.	1 327	2 039	-	(393)	-	-	-	-	2 973
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	7 009	848	22	(4 003)	-	X	X	X	3 885
	5570	за 2019г.	6 224	2 902	26	(2 147)	-	X	X	X	7 009

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)

10 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12 881	11 796
Расходы на оплату труда	5620	53 826	53 051
Отчисления на социальные нужды	5630	14 578	14 642
Амортизация	5640	4 549	3 511
Прочие затраты	5650	48 088	45 556
Итого по элементам	5660	133 922	128 556
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 109	1 490
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	135 031	130 046

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

Руководитель _____
(подпись)

Ракутько Оксана Павловна
(расшифровка подписи)

10 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	3 299	6 108	(4 472)	(1 719)	3 216
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ракутько Оксана Павловна
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.