

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Медика Крым"
(наименование организации)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

всего	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	5 657	-	52 861	(52 919)	-	-	X	5 598	-
	5420	за 2019г.	5 405	-	56 441	(56 189)	-	-	X	5 657	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	149	(149)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	224	(224)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	5 657	-	42 104	(42 163)	-	-	1 220	5 598	-
	5423	за 2019г.	5 405	-	45 711	(45 459)	-	-	1 124	5 657	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	10 607	(10 607)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	10 506	(10 506)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011	31 декабря 2012	31 декабря 2013
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец		
			учетная 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	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	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.	11 086	(280)	4 571	-	(3 994)	-	(1 361)	-	370	-	(66)	
	5530	за 2019г.	11 046	(385)	3 900	-	(3 860)	-	(1 586)	-	-	-	(280)	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 905	(280)	4 534	-	(3 481)	-	(1 361)	-	-	-	(66)	
	5531	за 2019г.	10 899	(385)	3 843	-	(3 837)	-	(1 586)	-	-	-	(280)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	45	-	34	-	(19)	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2019г.	6	-	44	-	(4)	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2020г.	136	-	2	-	(493)	-	-	-	370	-	-	
	5533	за 2019г.	142	-	13	-	(118)	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	11 086	(280)	4 571	-	(3 994)	-	(1 361)	X	X	X	(66)	
	5520	за 2019г.	11 046	(385)	3 900	-	(3 860)	-	(1 586)	X	X	X	(280)	

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	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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.	11 733	80	-	(2 152)	-	-	370	-	-	10 030
	5580	за 2019г.	9 848	2 006	-	(122)	-	-	-	-	-	11 733
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	11 089	1	-	(1 971)	-	-	-	-	-	9 119
	5581	за 2019г.	9 316	1 802	-	(29)	-	-	-	-	-	11 089
авансы полученные	5562	за 2020г.	10	5	-	(3)	-	-	-	-	-	12
	5582	за 2019г.	9	7	-	(5)	-	-	-	-	-	10
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	220	42	-	(47)	-	-	370	-	-	584
	5583	за 2019г.	216	45	-	(42)	-	-	-	-	-	220
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	414	33	-	(132)	-	-	-	-	-	315
	5586	за 2019г.	308	152	-	(46)	-	-	-	-	-	414
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	11 733	80	-	(2 152)	-	X	X	X	-	10 030
	5570	за 2019г.	9 848	2 006	-	(122)	-	X	X	X	-	11 733

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	203	233
Расходы на оплату труда	5620	6 572	6 819
Отчисления на социальные нужды	5630	1 862	1 899
Амортизация	5640	-	4
Прочие затраты	5650	1 970	1 551
Итого по элементам	5660	10 607	10 506
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(252)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	59	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 666	10 254

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	515	419	(379)	-	555
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-