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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	659	(76)	882	(54)	38	(84)	-	-	-	1 487	(122)
	5110	за 2019г.	117	(26)	543	-	-	(50)	-	-	-	659	(76)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	334	(54)	155	(54)	38	(45)	-	-	-	434	(61)
	5111	за 2019г.	117	(26)	217	-	-	(28)	-	-	-	334	(54)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	326	(22)	727	-	-	(39)	-	-	-	1 053	(61)
	5112	за 2019г.	-	-	326	-	-	(22)	-	-	-	326	(22)

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	565	317	-	(882)	-
	5190	за 2019г.	669	438	-	(543)	565
в том числе: Веб-сайт "Лаборатория эстетики цвета"	5181	за 2020г.	454	273	-	(727)	-
	5191	за 2019г.	450	5	-	-	454
Товарный знак Insaide the beauty	5182	за 2020г.	38	19	-	(57)	-
	5192	за 2019г.	-	38	-	-	38
Товарный знак Insaide the color	5183	за 2020г.	38	13	-	(51)	-
	5193	за 2019г.	-	38	-	-	38
Товарный знак Smart Self-Protection	5184	за 2020г.	35	13	-	(47)	-
	5194	за 2019г.	-	35	-	-	35
Товарный знак Grandshine	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	36	13	-	(49)	-
Веб-сайт "Проектное бюро антивозрастной косметики"	5186	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2019г.	28	298	-	(326)	-
Товарный знак "Лаборатория эстетики цвета"	5187	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2019г.	89	-	-	(89)	-
Товарный знак РОСХИМИЯ	5188	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2019г.	67	13	-	(79)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 675	(1 909)	1 560	(169)	169	(698)	-	-	5 067	(2 438)
	5210	за 2019г.	3 318	(1 268)	357	-	-	(641)	-	-	3 675	(1 909)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	492	(492)	-	-	-	-	-	-	492	(492)
	5211	за 2019г.	492	(492)	-	-	-	-	-	-	492	(492)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	867	(716)	1 316	(169)	169	(216)	-	-	2 013	(763)
	5212	за 2019г.	770	(500)	97	-	-	(216)	-	-	867	(716)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	2 317	(701)	245	-	-	(482)	-	-	2 561	(1 183)
	5213	за 2019г.	2 056	(276)	261	-	-	(425)	-	-	2 317	(701)
	5204	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 560	-	(1 560)	-
	5250	за 2019г.	-	357	-	(357)	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	204	-
в том числе: Приточная вентиляция	5261	204	-
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 _____ **Прокопов Алексей Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	81 109	-	555 747	(561 173)	-	-	X	75 683	-
	5420	за 2019г.	67 426	-	503 381	(489 698)	-	-	X	81 109	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 819	-	42 227	(40 571)	-	-	2 046	4 476	-
	5421	за 2019г.	812	-	24 883	(22 875)	-	-	37	2 819	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	4 896	-	41 145	(41 531)	-	-	-	4 509	-
	5422	за 2019г.	-	-	23 798	(18 902)	-	-	-	4 896	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	70 986	-	355 093	(362 667)	-	-	-	63 412	-
	5423	за 2019г.	64 040	-	334 075	(327 129)	-	-	43	70 986	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	11 060	(11 060)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	688	-	36 974	(37 662)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	41 145	(41 145)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	23 798	(23 798)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	2 409	-	65 077	(64 199)	-	-	-	3 286	-
	5426	за 2019г.	1 888	-	59 843	(59 332)	-	-	-	2 409	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Прокопов Алексей Юрьевич**

(подпись) **(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	списание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	51 264	(2 048)	103 425	-	(22 043)	(10)	(1 991)	-	-	14	132 650	(61)
	5530	за 2019г.	62 611	(1 652)	22 686	-	(34 033)	-	(1 441)	-	-	-	51 264	(2 048)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	43 544	(2 048)	43 475	-	(18 373)	-	(1 991)	-	-	-	68 647	(61)
	5531	за 2019г.	47 403	(1 652)	18 373	-	(22 232)	-	(1 441)	-	-	-	43 544	(2 048)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 612	-	57 441	-	(2 198)	(10)	-	-	-	-	59 845	-
	5532	за 2019г.	12 790	-	2 770	-	(10 948)	-	-	-	-	-	4 612	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 108	-	2 509	-	(1 472)	-	-	-	-	14	4 158	-
	5533	за 2019г.	2 418	-	1 543	-	(853)	-	-	-	-	-	3 108	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	51 264	(2 048)	103 425	-	(22 043)	(10)	(1 991)	X	X	X	132 650	(61)
	5520	за 2019г.	62 611	(1 652)	22 686	-	(34 033)	-	(1 441)	X	X	X	51 264	(2 048)

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	2 561	2 500	15 371	13 323	9 984	8 332
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 561	2 500	15 361	13 313	9 974	8 322
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	10	10	10	10
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.	36 887	188 995	385	(156 835)	-	-	-	14	69 446
	5580	за 2019г.	29 638	84 731	352	(77 834)	-	-	-	-	36 887
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	31 832	14 034	99	(18 569)	-	-	-	-	27 395
	5581	за 2019г.	17 539	16 593	15	(2 315)	-	-	-	-	31 832
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 846	13 412	-	(1 119)	-	-	-	-	17 140
	5582	за 2019г.	4 620	3 627	-	(3 401)	-	-	-	-	4 846
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	208	3 967	19	(177)	-	-	-	-	4 017
	5583	за 2019г.	2 470	-	1	(2 263)	-	-	-	-	208
кредиты	5564	за 2020г.	-	157 581	268	(136 955)	-	-	-	-	20 894
	5584	за 2019г.	5 009	64 510	336	(69 855)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1	-	-	(15)	-	-	-	14	-
	5586	за 2019г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	36 887	188 995	385	(156 835)	-	X	X	X	69 446
	5570	за 2019г.	29 638	84 731	352	(77 834)	-	X	X	X	36 887

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	265	63	24
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	241	63	24
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	24	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Прокопов Алексей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	40 300	23 557
Расходы на оплату труда	5620	24 268	20 630
Отчисления на социальные нужды	5630	4 947	5 794
Амортизация	5640	780	693
Прочие затраты	5650	35 927	32 966
Итого по элементам	5660	106 222	83 640
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(544)	(5 815)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105 678	77 825

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

Руководитель _____ **Прокопов Алексей Юрьевич**

(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	999	2 327	(2 026)	(66)	1 234
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Прокопов Алексей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Прокопов Алексей Юрьевич**

(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	-		-	
			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 _____ **Прокопов Алексей Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.