

**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.	896	(855)	74	-	48	(35)	-	-	-	921	(842)
	5110	за 2019г.	896	(821)	-	-	-	(34)	-	-	-	896	(855)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	896	(855)	74	-	48	(35)	-	-	-	922	(842)
	5111	за 2019г.	896	(821)	-	-	-	(34)	-	-	-	896	(855)

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	74	-	-
в том числе:				
Сайт "SPRING-THREAD.RU"	5121	35	-	-
Сайт "PAL-LIPOSCULPTOR.RU"	5122	39	-	-

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	17	15	13
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	17	15	13

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.	390	74	(39)	(74)	351
	5190	за 2019г.	389	1	-	-	390
в том числе:							
Интернет-сервис BISE (сайт)	5181	за 2020г.	351	-	-	-	351
	5191	за 2019г.	350	1	-	-	351
Сайт "My New Breast"	5182	за 2020г.	39	-	(39)	-	-
	5192	за 2019г.	39	-	-	-	39
Сайт "SPRING-THREAD.RU"	5183	за 2020г.	-	35	-	(35)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сайт "PAL-LIPOSCULPTOR.RU"	5184	за 2020г.	-	39	-	(39)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Засеева Ольга Витальевна
(расшифровка подписи)

30 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.	-	2 130	-	(2 130)	-
	5250	за 2019г.	-	229	-	(229)	-
в том числе:							
Системный блок (i7-3770K 3.5ГГц/core 4/16Gb/2*500GbNS/DVDRW750W/HD4000/2GbLAN СЕРВЕР	5241	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения и контроля доступа "КЛОВЕРМЕД СИБИРЬ"	5242	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок (i3-8300 3.7Ghz/8Gb/512GbSSD/DVDRW/CR/WinPro10) Закиров С	5243	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок (i5-8400 2.8GHz/16Gb/512 Gb SSD/DVDRW/CR/WinPro 10 Седова В	5244	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок (i5-8400 2.8GHz/16Gb/512 Gb SSD/DVDRW/CR/WinPro 10 Абдульминова Т	5245	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Octavia VIN XW8AC6NE7LH021358	5246	за 2020г.	-	1 551	-	(1 551)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 455R G6<7QL81EA#ACB>Ryzen 7 3700U/8/512SSD/WiFi/BT/Win10Pro/15.6/ 1.85kr	5247	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pavilion All-in-One 27-d0019urIIIntel Corei7 10700T.2.0 GHz-4.5 GHz.16384 Mb.27 Full HD	5248	за 2020г.	-	113	-	(113)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок (i5-8600 3.1GHz/8Gb/256 Gb SSD+1Tb HDD/DVDRW/CR/WinPro 10	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	119	-	(119)	-
Системный блок (i5-8600 3.1GHz/16Gb/256 Gb SSD+2Tb HDD+4Tb HDD/GTX 1060 6Gb/DVDRW/CR/WinPro 10 Бороп		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	110	-	(110)	-

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	117	-
в том числе:			
Системный блок (i7-3770K 3.5ГГц/core 4/16Gb/2*500GbNS/DVDRW750W/HD4000/2GbLAN СЕРВЕР	5261	117	-
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	43	49	49
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)

Засеева Ольга Витальевна
(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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Засеева Ольга Витальевна
(расшифровка подписи)

30 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)

Засеева Ольга Витальевна
(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	
			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.	58 921	-	21 565	-	(12 702)	-	-	-	-	-	67 784	-
	5530	за 2019г.	45 500	-	23 460	-	(10 039)	-	-	-	-	-	58 921	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	54 583	-	18 117	-	(9 713)	-	-	-	-	-	62 987	-
	5531	за 2019г.	42 868	-	20 035	-	(8 320)	-	-	-	-	-	54 583	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 027	-	2 466	-	(2 759)	-	-	-	-	-	2 734	-
	5532	за 2019г.	1 402	-	2 579	-	(954)	-	-	-	-	-	3 027	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 311	-	982	-	(230)	-	-	-	-	-	2 063	-
	5533	за 2019г.	1 230	-	846	-	(765)	-	-	-	-	-	1 311	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	58 921	-	21 565	-	(12 702)	-	-	X	X	X	67 784	-
	5520	за 2019г.	45 500	-	23 460	-	(10 039)	-	-	X	X	X	58 921	-

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.	227 940	138 638	-	(74 619)	-	-	-	-	291 959
	5580	за 2019г.	177 440	63 520	-	(13 020)	-	-	-	-	227 940
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	71 127	47 608	-	(69 742)	-	-	-	-	48 994
	5581	за 2019г.	66 266	15 128	-	(10 267)	-	-	-	-	71 127
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 026	1 880	-	(4 862)	-	-	-	-	2 044
	5582	за 2019г.	612	4 930	-	(516)	-	-	-	-	5 026
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 676	1 516	-	-	-	-	-	-	3 192
	5583	за 2019г.	3 914	-	-	(2 238)	-	-	-	-	1 676
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	150 110	87 634	-	(15)	-	-	-	-	237 729
	5586	за 2019г.	106 648	43 462	-	-	-	-	-	-	150 110
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	227 940	138 638	-	(74 619)	-	X	X	X	291 959
	5570	за 2019г.	177 440	63 520	-	(13 020)	-	X	X	X	227 940

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)

Засеева Ольга Витальевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 011	3 275
Расходы на оплату труда	5620	48 562	41 677
Отчисления на социальные нужды	5630	9 811	11 418
Амортизация	5640	5 089	5 414
Прочие затраты	5650	29 995	41 498
Итого по элементам	5660	97 468	103 282
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	391 047	402 101
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	488 515	505 383

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

Руководитель _____
(подпись)

Засеева Ольга Витальевна
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Засеева Ольга Витальевна
(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 _____
(подпись)

Засеева Ольга Витальевна
(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 _____
(подпись)

Засеева Ольга Витальевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.