

**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.	36	(36)	115	-	-	-	-	-	-	151	(36)
	5110	за 2019г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5111	за 2019г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
Полезная модель "Медицинская кровать"	5102	за 2020г.	-	-	54	-	-	-	-	-	-	54	-
	5112	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезная модель "Стол передвижной гипсовочный"	5103	за 2020г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5113	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезная модель "Столик передвижной медицинский"	5104	за 2020г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5114	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезная модель "Тележка медицинская"	5105	за 2020г.	-	-	54	-	-	-	-	-	-	54	-
	5115	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	151	36	36
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	36	36	36
Полезная модель	5122	115	-	-

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	36	36	36
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	36	36	36

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)

**Лешуков Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 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.	4 377	2 673	-	(4 766)	2 284
	5250	за 2019г.	2 137	2 241	-	-	4 377
в том числе: Пристройка	5241	за 2020г.	3 930	-	-	(3 930)	-
	5251	за 2019г.	1 752	2 179	-	-	3 930
Цех по адресу:г.Вологда, Белозерское шоссе	5242	за 2020г.	385	-	-	(85)	300
	5252	за 2019г.	385	-	-	-	385
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2020г.	62	-	-	(62)	-
	5253	за 2019г.	-	62	-	-	62
Пристройка к производственному зданию № 1	5244	за 2020г.	-	1 057	-	-	1 057
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5245	за 2020г.	-	1 449	-	(521)	928
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5246	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5247	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
	5257	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	4 015	-
в том числе: Производственный цех №1	5261	4 015	-
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	1 275	1 275	1 275
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)

**Лешуков Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 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	2 136	500	-
в том числе:				
по договору займа ООО "Оптимех Экология"	5326	1 140	500	-
по договорам займа с физическими лицами	5327	996	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лешуков Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 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)

**Лешуков Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 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.	15 212	-	32 192	-	(2 157)	-	-	-	-	-	45 246	-	-
	5530	за 2019г.	16 777	-	1 447	-	(3 012)	-	-	-	-	-	15 212	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	14 977	-	12 623	-	(1 963)	-	-	-	-	-	25 637	-	-
	5531	за 2019г.	16 160	-	1 257	-	(2 440)	-	-	-	-	-	14 977	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	18 934	-	-	-	-	-	-	-	18 934	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2020г.	227	-	558	-	(175)	-	-	-	X	X	610	-	-
	5534	за 2019г.	549	-	171	-	(493)	-	-	-	X	X	227	-	-
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5515	за 2020г.	5	-	18	-	(20)	-	-	-	X	X	3	-	-
	5535	за 2019г.	52	-	16	-	(63)	-	-	-	X	X	5	-	-
Расчеты по соц. страхованию	5516	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5536	за 2019г.	16	-	-	-	(16)	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5517	за 2020г.	3	-	59	-	-	-	-	-	X	X	62	-	-
	5537	за 2019г.	-	-	3	-	-	-	-	-	X	X	3	-	-
Займы	5518	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5538	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	15 212	-	32 192	-	(2 157)	-	-	X	X	X	45 246	-	-
	5520	за 2019г.	16 777	-	1 447	-	(3 012)	-	-	X	X	X	15 212	-	-

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.	3 048	7 273	125	(3 773)	-	-	-	-	6 673
	5571	за 2019г.	2 828	220	-	-	-	-	-	-	3 048
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	6 673	-	-	-	-	-	-	6 673
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	3 048	600	125	(3 773)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	2 828	220	-	-	-	-	-	-	3 048
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	22 781	13 369	41	(20 084)	-	-	-	-	16 107
	5580	за 2019г.	23 999	17 619	-	(18 836)	-	-	-	-	22 781
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	13 040	941	-	(2 862)	-	-	-	-	11 119
	5581	за 2019г.	16 150	1 976	-	(5 085)	-	-	-	-	13 040
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	41	-	-	-	-	-	41
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	542	-	-	-	-	-	-	-	542
	5585	за 2019г.	843	3 082	-	(3 383)	-	-	-	-	542
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2020г.	5 066	814	-	(4 882)	-	-	X	X	998
	5587	за 2019г.	4 070	3 316	-	(2 320)	-	-	X	X	5 066
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5568	за 2020г.	1 126	1 479	-	(1 610)	-	-	X	X	995
	5588	за 2019г.	1 080	1 318	-	(1 272)	-	-	X	X	1 126
Расчеты по соц. страхованию	5569	за 2020г.	1 077	9 839	-	(10 226)	-	-	X	X	690
	5589	за 2019г.	4	7 800	-	(6 727)	-	-	X	X	1 077

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		за 2020г.	8	296	-	(272)	-	-	X	X	31
		за 2019г.	53	4	-	(49)	-	-	X	X	8
Расчеты с персоналом по оплате труда		за 2020г.	1 922	-	-	(232)	-	-	X	X	1 690
		за 2019г.	1 799	123	-	-	-	-	X	X	1 922
Итого	5550	за 2020г.	25 829	20 642	166	(23 857)	-	X	X	X	22 780
	5570	за 2019г.	26 827	17 839	-	(18 836)	-	X	X	X	25 829

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)

**Лешуков Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	60 560	53 628
Расходы на оплату труда	5620	43 327	39 213
Отчисления на социальные нужды	5630	9 831	12 071
Амортизация	5640	8 718	8 577
Прочие затраты	5650	9 943	10 797
Итого по элементам	5660	132 379	124 286
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 036)	(1 102)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	131 343	123 184

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лешуков Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 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)

**Лешуков Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 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)

**Лешуков Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 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)

**Лешуков Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.