

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 524	(489)	932	-	-	(308)	-	-	2 466	(797)
	5210	за 2019г.	1 684	(276)	158	(317)	106	(319)	-	-	1 524	(489)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	62	(38)	-	-	-	(20)	-	-	62	(59)
	5211	за 2019г.	145	(41)	-	(83)	38	(36)	-	-	62	(38)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	838	(218)	219	-	-	(165)	-	-	1 057	(383)
	5212	за 2019г.	819	(97)	101	(81)	42	(163)	-	-	838	(218)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	624	(232)	-	-	-	(123)	-	-	634	(355)
	5213	за 2019г.	720	(139)	57	(153)	27	(120)	-	-	624	(232)
Сооружения	5204	за 2020г.	-	-	713	-	-	-	-	-	713	-
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	932	-	(932)	-
	5250	за 2019г.	-	158	-	(158)	-
в том числе:							
Офис	5241	за 2020г.	-	713	-	(713)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

Стеллаж №1 на складе	5242	за 2020г.	-	11	-	(11)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №2 на складе	5243	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №4 на складе	5244	за 2020г.	-	11	-	(11)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
СТЕЛЛАЖ № 2 В САЛОН	5245	за 2020г.	-	21	-	(21)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
СТЕЛЛАЖ № 3 В САЛОН	5246	за 2020г.	-	19	-	(19)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
СТЕЛЛАЖ № 6 В САЛОН	5247	за 2020г.	-	7	-	(7)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
СТЕЛЛАЖ № 7 В САЛОН	5248	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система отопления торгового зала	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Стеллаж №3 на складе		за 2020г.	-	27	-	(27)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
СТЕЛЛАЖ № 1 В САЛОН		за 2020г.	-	31	-	(31)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
СТЕЛЛАЖ № 4 В САЛОН		за 2020г.	-	12	-	(12)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
СТЕЛЛАЖ № 5 В САЛОН		за 2020г.	-	15	-	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
СТЕЛЛАЖ № 8 В САЛОН		за 2020г.	-	36	-	(36)	-
		за 2019г.	-	5	-	(5)	-
Стеллаж № 1 Стерлитамак		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	26	-	(26)	-
Стеллаж № 2 Стерлитамак		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	26	-	(26)	-
Стеллаж № 3 Стерлитамак		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	-	(20)	-
Стеллаж № 4 Стерлитамак		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	23	-	(23)	-

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	-	-

с.6

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	561	874	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Чиглинцева Елена Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	1 583	-	20 855	(20 933)	-	-	-	1 505	-
	5426	за 2019г.	1 147	-	24 422	(23 985)	-	-	-	1 583	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Чиглинцева Елена Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	18 508	(6 491)	150	-	(11 979)	-	(13 821)	-	-	-	6 679	(6 418)
	5522	за 2019г.	9 353	(168)	11 462	-	(2 308)	-	(228)	-	-	-	18 508	(6 491)
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.	47 537	(1 224)	19 151	-	(24 358)	-	(1 224)	-	6	-	42 336	(890)
	5530	за 2019г.	20 367	(1 767)	33 145	-	(5 974)	(1)	(4 413)	-	-	-	47 537	(1 224)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	38 317	(1 224)	13 234	-	(23 962)	-	(1 224)	-	-	-	27 588	(890)
	5531	за 2019г.	15 874	(1 767)	27 845	-	(5 402)	-	(4 413)	-	-	-	38 317	(1 224)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 867	-	5 917	-	(62)	-	-	-	-	-	14 723	-
	5532	за 2019г.	4 249	-	4 973	-	(354)	(1)	-	-	-	-	8 867	-
Прочая	5513	за 2020г.	353	-	-	-	(334)	-	-	-	6	-	26	-
	5533	за 2019г.	244	-	327	-	(218)	-	-	-	-	-	353	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	47 537	(1 224)	19 151	-	(24 358)	-	(1 224)	X	X	X	42 336	(890)
	5520	за 2019г.	20 367	(1 767)	33 145	-	(5 974)	(1)	(4 413)	X	X	X	47 537	(1 224)

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.	5 360	-	-	(3 937)	-	-	-	-	1 423
	5572	за 2019г.	8 874	-	-	(3 513)	-	-	-	-	5 360
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	614	-	-	-	-	-	-	614
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	139 441	13 087	416	(11 692)	(1)	-	6	-	141 257
	5580	за 2019г.	95 082	103 309	839	(52 527)	(7 262)	-	-	-	139 441
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	126 651	6 998	-	(9 261)	-	-	-	-	124 388
	5581	за 2019г.	90 335	94 089	-	(50 512)	(7 261)	-	-	-	126 651
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 787	3 408	-	(1 493)	(1)	-	-	-	3 701
	5582	за 2019г.	1 200	1 544	-	(955)	(2)	-	-	-	1 787
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 281	188	-	(422)	-	-	3	-	1 049
	5583	за 2019г.	997	398	-	(113)	-	-	-	-	1 281
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	416	(416)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	839	(839)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 444	-	-	(100)	-	-	-	-	2 344
	5585	за 2019г.	2 544	-	-	(100)	-	-	-	-	2 444
прочая	5566	за 2020г.	7 278	2 493	-	-	-	-	3	-	9 774
	5586	за 2019г.	7	7 278	-	(7)	-	-	-	-	7 278
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	139 441	13 087	416	(11 692)	(1)	X	X	X	141 257
	5570	за 2019г.	95 082	103 309	839	(52 527)	(7 262)	X	X	X	139 441

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 _____ **Чиглинцева Елена Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	600	751
Расходы на оплату труда	5620	4 576	4 511
Отчисления на социальные нужды	5630	1 161	1 330
Амортизация	5640	308	319
Прочие затраты	5650	17 055	21 345
Итого по элементам	5660	23 700	28 256
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 351)	(6 209)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 349	22 047

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

Руководитель _____ **Чиглинцева Елена**
(подпись) _____ **Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 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	958	637	(396)	(423)	775
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Чиглинцева Елена**
 (подпись) _____ **Владимировна**
 (расшифровка подписи)

31 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)

**Чиглинцева Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 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) (расшифровка подписи)

Чиглинцева Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.