

**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.	476	(171)	67	-	-	(77)	-	-	-	528	(248)
	5110	за 2019г.	223	(105)	238	-	-	(66)	-	-	-	476	(171)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	65	(12)	-	-	-	(13)	-	-	-	65	(25)
	5111	за 2019г.	-	-	65	-	-	(12)	-	-	-	65	(12)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	238	(132)	67	-	-	(30)	-	-	-	291	(162)
	5112	за 2019г.	223	(105)	-	-	-	(27)	-	-	-	238	(132)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	67	-	(67)	-
	5190	за 2019г.	-	238	-	(238)	-
в том числе:							
Товарный знак Safe and Care №74992	5181	за 2020г.	-	27	-	(27)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Safe and Care XO №782107	5182	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рекламный видеоролик Safe&Care for kids	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Рекламный видеоролик Safe&Care for kids (Серия видеороликов)	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Рекламный видеоролик Safe&Care ДСИЗ (Серия видеороликов)	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	-	85	-	(85)	-
Рекламный видеоролик Safe&Care ДСИЗ	5186	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2019г.	-	43	-	(43)	-

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.	528	(366)	474	-	-	(138)	-	-	1 002	(504)
	5210	за 2019г.	528	(243)	-	-	-	(123)	-	-	528	(366)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	480	(350)	474	-	-	(122)	-	-	954	(472)
	5211	за 2019г.	480	(243)	-	-	-	(107)	-	-	480	(350)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	48	(16)	-	-	-	(16)	-	-	48	(32)
	5212	за 2019г.	48	-	-	-	-	(16)	-	-	48	(16)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	474	-	(474)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Фасовочно-упаковочный аппарат BRONKOMAT-240Y с устройством пробивки "еврослот"	5241	за 2020г.	-	474	-	(474)	-
	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	-	-
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	7 055	8 435	3 592
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)

**Андреев Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	35 165	-	729 194	(703 925)	-	-	X	60 434	-
	5420	за 2019г.	29 008	-	413 310	(407 153)	-	-	X	35 165	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	14 033	-	106 538	(96 207)	-	-	112 116	24 364	-
	5421	за 2019г.	14 024	-	50 975	(50 966)	-	-	49 539	14 033	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	10 843	-	243 730	(232 220)	-	-	1 879	22 352	-
	5422	за 2019г.	7 700	-	135 907	(132 764)	-	-	3 486	10 843	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	9 745	-	44 048	(40 598)	-	-	2 243	13 195	-
	5423	за 2019г.	7 072	-	23 350	(20 677)	-	-	2 420	9 745	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	250	-	768	(745)	-	-	-	272	-
	5424	за 2019г.	-	-	1 345	(1 095)	-	-	-	250	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	243 693	(243 693)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	135 496	(135 496)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	294	-	90 418	(90 462)	-	-	-	250	-
	5426	за 2019г.	212	-	66 236	(66 155)	-	-	-	294	-
	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 _____
(подпись)

**Андреев Андрей
Николаевич**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	63 195	-	83 307	-	(60 033)	-	-	-	-	384	86 853	-
	5530	за 2019г.	42 667	-	57 455	-	(36 856)	(138)	-	-	68	-	63 195	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	59 523	-	65 194	-	(57 859)	-	-	-	-	-	66 857	-
	5531	за 2019г.	38 494	-	54 888	-	(33 721)	(138)	-	-	-	-	59 523	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 026	-	6 484	-	(2 131)	-	-	-	-	-	7 379	-
	5532	за 2019г.	2 119	-	2 545	-	(1 637)	-	-	-	-	-	3 026	-
Прочая	5513	за 2020г.	646	-	11 630	-	(43)	-	-	-	-	384	12 617	-
	5533	за 2019г.	2 053	-	23	-	(1 498)	-	-	-	68	-	646	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	63 195	-	83 307	-	(60 033)	-	-	X	X	X	86 853	-
	5520	за 2019г.	42 667	-	57 455	-	(36 856)	(138)	-	X	X	X	63 195	-

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.	26 549	18 791	-	(6 340)	-	-	-	384	39 384
	5580	за 2019г.	16 819	13 580	23	(3 940)	-	-	68	-	26 549
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	23 922	16 876	-	(5 399)	-	-	-	-	35 399
	5581	за 2019г.	14 418	13 321	-	(3 817)	-	-	-	-	23 922
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	1 273	-	-	-	-	-	-	1 273
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 144	642	-	(475)	-	-	-	384	2 695
	5583	за 2019г.	2 092	50	23	(48)	-	-	26	-	2 144
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	484	-	-	(466)	-	-	-	-	17
	5586	за 2019г.	308	209	-	(75)	-	-	41	-	484
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	26 549	18 791	-	(6 340)	-	X	X	X	39 384
	5570	за 2019г.	16 819	13 580	23	(3 940)	-	X	X	X	26 549

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)

**Андреев Андрей
Николаевич**

 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	90 276	49 181
Расходы на оплату труда	5620	19 066	12 157
Отчисления на социальные нужды	5630	3 792	3 658
Амортизация	5640	215	189
Прочие затраты	5650	227 918	143 616
Итого по элементам	5660	341 267	208 801
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 982)	(6 066)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	326 285	202 735

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

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Андрей
Николаевич**

(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	844	1 858	(1 106)	(3)	1 593
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Андреев Андрей Николаевич**
 (подпись) (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)

**Андреев Андрей
Николаевич**

(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)

**Андреев Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.