

## 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	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	470	-	(470)	-
в том числе:							
Кофемашин Saeco SM7580/00	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Roomba i7+ Plus робот пылесос для смартфона	5251	за 2019 г.	-	100	-	100	-
Apple iPhone 11 512GB	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	58	-	58	-
Смартфон Apple iPhone 11 512GB	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	102	-	102	-
Смартфон Apple iPhone 11 256GB Gold	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	87	-	87	-
Смартфон Apple iPhone 11 256GB	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	123	-	123	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
средств в результате достройки,	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
средств в результате частичной ликвидации	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	420	420	420
используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
(зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 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	-

Форма 0710005 с.9

На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	102 030	(22 884)	(23 238)	-	(28 544)	(305)	(136 663)	-	383	-	78 792	(746)
	5530	за 2019 г.	40 549	(28 567)	62 801	-	(6 077)	(10 692)	(80 788)	-	-	14	102 030	(22 884)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	104 877	(22 884)	(26 240)	-	(21 525)	(162)	(136 663)	-	-	-	84 210	(746)
	5531	за 2019 г.	31 216	(28 628)	58 056	-	(2 419)	(9 620)	(80 788)	-	-	-	104 877	(22 884)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 205	-	691	-	-3832433,26	(143)	-	-	-	-	921	-
	5532	за 2019 г.	5 799	-	2 883	-	(3 587)	(1 072)	-	-	-	-	4 205	-
Прочая	5513	за 2020 г.	5 384	-	2 311	-	(3 186)	-	-	-	383	-	4 218	-
	5533	за 2019 г.	3 535	-	1 862	-	(71)	-	-	-	-	14	5 384	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	102 030	(22 884)	(23 238)	-	(28 544)	(305)	(136 663)	X	X	X	78 792	(746)
	5520	за 2019 г.	40 549	(28 567)	62 801	-	(6 077)	(10 692)	(80 788)	X	X	X	102 030	(22 884)

## 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	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименовани е 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 в том числе: кредиты	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочна я кредиторская задолженность в том числе:	5560	за 2020 г.	81 463	57 451	-	(42 236)	(425)	-	383	-	96 636
	5580	за 2019 г.	76 002	54 743	-	(48 819)	(477)	-	-	14	81 463
расчеты с поставщикам и авансы полученные	5561	за 2020 г.	31 278	15 455	-	-30110230,9	(288)	-	-	-	18 817
	5581	за 2019 г.	57 976	42 554	-	(33 587)	(477)	-	-	14	31 278
	5562	за 2020 г.	14 413	21 691	-	(12 116)	(137)	-	-	-	23 992
	5582	за 2019 г.	(80 053)	12 005	-	(14 604)	-	-	-	-	14 413
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	14 181	20 305	-	(9)	-	-	383	-	53 183
	5583	за 2019 г.	27 888	184	-	(550)	-	-	63	-	14 181
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	34	-	-	(78)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	81 463	57 451	-	(42 236)	(425)	X	X	X	96 636
	5570	за 2019 г.	76 002	54 743	-	(48 819)	(477)	X	X	X	81 463



**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	-	-	-
	5593	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 267	2 978
Расходы на оплату труда	5620	26 138	26 696
Отчисления на социальные нужды	5630	5 508	6 896
Амортизация	5640	3 659	3 698
Прочие затраты	5650	109 261	73 226
Итого по элементам	5660	147 833	113 494
продукции и др.	5670	-	-
готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	147 833	113 494

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 514	-2 379	-	4 135
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	-	6 514	-2 379	-	4 135

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Деулин Дмитрий  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Вектор Медикал"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 760	14 418	17 340
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 191	485	611
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	94 711	23 180	41 686
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 353	687	49
Дебиторская задолженность*	1230	78 046	79 146	11 982
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 102	26 000	32 429
Прочие оборотные активы	1260	4 544	57 282	6 773
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>194 706</b>	<b>201 198</b>	<b>110 870</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	107	180	139
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	96 636	81 463	76 002
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 135	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	3 325	3 325
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>100 878</b>	<b>84 968</b>	<b>79 466</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>93 828</b>	<b>116 230</b>	<b>31 404</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.