

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					Выбыло				начислено амортиза- ции		Убыток от обесцене- ния	Периоденка				
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость				Накоплен- ная аморти- зация				
									первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

с.1

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	-	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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

с.3

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)

Серафимова Наталья
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

2. Основные средства

[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.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2019г.	-	4 339	-	-	(4 339)	-
Машина Смита FOREMAN FR 804 серебряный	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	130	-	-	(130)	-
Робот-очиститель автоматический ULTRA 250 с насосом	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Тренажер адаптивный ПРЕСОР АМТ ганцевый серебряный металл	5243	за 2020г.	-	276	-	-	(276)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Эллипсоид ПРЕСОР EFX761 ганцевый серебряный металл	5244	за 2020г.	-	517	-	-	(517)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Водонагреватель OSO MS 1000 в комплекте	5245	за 2020г.	-	402	-	-	(402)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автоматическая станция Кристалл с перистальтическими насосами	5246	за 2020г.	-	982	-	-	(982)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Реформер Аллегро	5247	за 2020г.	-	126	-	-	(126)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Анализатор тела Asculing BC 380 Black (комплект с принтером)	5248	за 2020г.	-	107	-	-	(107)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Силовая стойкаHammer Strength HD Elite	5249	за 2020г.	-	1 550	-	-	(1 550)	-
	5259	за 2019г.	-	250	-	-	(250)	-

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	-	-

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	327 406	327 406	293 416
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Серафимова Наталья

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)				
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	13 400		-	5 000		-	-	8 400		
	5311	за 2019г.	13 400		-	-		-	-	13 400		
в том числе:												
займам выданным	5302	за 2020г.	13 400		-	5 000		-	-	8 400		
	5312	за 2019г.	13 400		-	-		-	-	13 400		
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-		-	-		-	-	-		
	5315	за 2019г.	-		-	-		-	-	-		
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-		-	-		-	-	-		
	5316	за 2019г.	-		-	-		-	-	-		
Финансовый вложений - итог	5300	за 2020г.	13 400		-	5 000		-	-	8 400		
	5310	за 2019г.	13 400		-	-		-	-	13 400		

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Серафимова Наталья

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Палитиче 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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	795	-	403 225	(403 289)	-	-	X	731	-	
	5420	за 2019г.	745	-	556 028	(555 978)	-	-	X	795	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	415	-	20 768	(20 885)	-	-		611	298	
	5421	за 2019г.	295	-	27 220	(27 099)	-	-		666	415	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	380	-	427	(373)	-	-		39	433	
	5423	за 2019г.	450	-	362	(432)	-	-		5	380	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	382 031	(382 031)	-	-		-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	528 446	(528 446)	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Серафимова Наталия

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период				На конец периода	
			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	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		
								списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	23 946	-	4 480	-	(7 380)	(816)	-	-	X	X	-	-	20 230	-
в том числе:	5530	за 2019г.	24 138	-	480 008	-	(478 515)	(1 685)	-	-	-	-	-	-	23 946	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 129	-	246	-	(971)	(174)	-	-	-	-	-	-	1 231	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	1 091	-	471 183	-	(470 145)	-	-	-	-	-	-	-	2 129	-
	5512	за 2020г.	8 671	-	2 650	-	(5 791)	(642)	-	-	-	-	-	-	4 888	-
Прочая	5532	за 2019г.	9 221	-	6 089	-	(4 999)	(1 640)	-	-	-	-	-	-	8 671	-
	5513	за 2020г.	13 146	-	1 584	-	(618)	-	-	-	-	-	-	-	14 112	-
	5533	за 2019г.	13 826	-	2 736	-	(3 371)	(45)	-	-	-	-	-	-	13 146	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	23 946	-	4 480	-	(7 380)	(816)	-	X	X	X	-	-	20 230	-
Итого	5520	за 2019г.	24 138	-	480 008	-	(478 515)	(1 685)	-	X	X	X	-	-	23 946	-

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	-	-	1 476	1 476	93	93
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	184	184	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	1 292	1 292	93	93
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Излишние и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	374 171	254 122	83	(274 919)	(42)	-	X	X
в том числе:	5580	за 2019г.	447 679	854 620	1	(928 098)	(31)	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	196 789	126 504	-	(96 392)	(22)	-	-	-
	5581	за 2019г.	219 094	432 404	-	(454 678)	(31)	-	-	226 879
авансы полученные	5562	за 2020г.	158 512	125 068	-	(157 960)	(20)	-	-	196 789
	5582	за 2019г.	211 954	419 940	-	(473 382)	-	-	-	125 600
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	16 455	-	-	(15 569)	-	-	-	158 512
	5583	за 2019г.	14 350	-	-	-	-	-	-	886
кредиты	5564	за 2020г.	-	2 104	1	-	-	-	-	16 455
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	2 500	83	(2 583)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 415	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	2 282	50	-	(2 415)	-	-	-	50
	5567	за 2020г.	-	172	-	(39)	-	-	-	2 415
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5570	за 2019г.	374 171	254 122	83	(274 919)	(42)	X	X	353 415
	5570	за 2019г.	447 679	854 620	1	(928 098)	(31)	X	X	374 171

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	20	50	168
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	20	50	144
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	24
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Серафимова Наталья
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	20 663	27 519
Расходы на оплату труда	5620	73 400	91 489
Отчисления на социальные нужды	5630	20 912	24 691
Амортизация	5640	10 499	23 203
Прочие затраты	5650	308 710	361 971
Итого по элементам	5660	434 184	528 873
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	434 184	528 873

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

Руководитель

(подпись)

Серафимова Наталья
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 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)

Серафимова Наталья
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	172 747 529	154 199 013	157 606 219
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Серафимова Наталья
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код 5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Серафимова Наталья

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.