

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские системы и технологии»

Пояснения к

Бухгалтерскому Балансу и Отчету о Финансовых результатах за 2020 г. (тыс.руб)

Часть I

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские системы и технологии» (далее Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу от 26 декабря 2007 года. ОГРН: 1079847152516. ИНН: 7813401033. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «МСТ». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Medical systems and technologies» Limited.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «MST» Ltd.

Общество является непубличным хозяйственным обществом, созданной с целью извлечения прибыли, уставный капитал которой разделен на доли. Общество учреждено на неограниченный срок.

Основным видом деятельности Общества является: торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях.

Дополнительными видами деятельности Общества являются: торговля оптовая фармацевтической продукцией; оптовая торговля медицинской техникой; оптовая торговля изделиями медицинского назначения; оптовая торговля лекарственными средствами; медицинские услуги; услуги в сфере здравоохранения и физической культуры; проведение работ по техническому обслуживанию, установке, наладке и ремонту медицинской техники; производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедических приспособлений; деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг; деятельность в сфере профессионального образования; аренда медицинского оборудования; осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основы составления отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом ООО «Медицинские системы и технологии» от 30.12.2019 г.

Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операций. Денежные средства на валютных и депозитных счета в банках и средства в расчетах, за исключением полученных и выданных авансов, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Официальные курсы обмена российского рубля к доллару США и евро составили:

На 31.12.2020г	73,8757 руб. на 1 долл. США	90,6824 руб. на 1 евро
На 31.12.2019г	61,9057 руб. на 1 долл. США	69,3406 руб. на 1 евро
На 31.12.2018г	69,4706 руб. на 1 долл. США	79,4605 руб. на 1 евро

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при расчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее погашения превышает 12 месяцев. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования.

Нематериальные активы (НМА)

Нематериальным активом (НМА) считается объект, не имеющий материально-вещественной формы, отделенный от других активов отражается по строке баланса 1110. Информация об остатках и движении НМА представлена в пояснениях к бухгалтерской отчетности, в таблице 1.

Условия идентификации объекта в качестве нематериального актива определены в п. 3 ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденного Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н.

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. №26н, принятые к учету в установленном порядке и отражаются по строке 1150. Основные средства отражены по первоначальной стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации. Переоценка основных средств не производилась. Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1 используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом. Переоценка не проводилась. Информация об остатках и движении основных средств представлена в пояснениях к бухгалтерской отчетности, в таблице 2.

Финансовые вложения

В соответствии с ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 18 сентября 2006г. № 116н, в составе финансовых вложений Общества отражены паи и займы. В состав финансовых вложений включаются займы, предоставленные другим организациям. Первоначальной стоимостью предоставленного займа является сумма перечисленных денежных средств. Выданные займы отражаются по строке 1240 бухгалтерского баланса: 31.12.2018 г – 35300, 31.12.2019 г – 15130, 31.12.2020 г – 10630; паи по строке баланса 1170. Информация о состоянии и движении финансовых вложений представлена в пояснениях к бухгалтерской отчетности, в таблице 3.

Материально-производственные запасы

Учет МПЗ ведется в соответствии с ПБУ 5/01, приказ Минфина РФ от 09.06.2001 года № 44н на счете 10 «Материалы».

Основным видом материально-производственных запасов являются товары: медицинское оборудование. В бухгалтерском балансе МПЗ оценены по фактической себестоимости приобретения и отражаются по строке 1210. Информация об остатках и движении ТПЗ представлена в пояснениях к бухгалтерской отчетности, в таблице 4.

Коммерческие и управленческие расходы.

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Информация о составе затрат по основным

видам деятельности Общества представлена в пояснениях к бухгалтерской отчетности, в таблице 6.

Себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы
(строки 2120, 2100 и 2220 отчета о финансовых результатах, тыс. руб.)

	2020г.	2019г.
<u>Покупная стоимость медицинского оборудования</u>	<u>1 769 214</u>	<u>795 751</u>
<u>Коммерческие расходы в т.ч.</u>	<u>208 827</u>	<u>70 931</u>
-расходы на оплату труда	85 190	29 720
-налоги и сборы от ФОТ	14 220	6 621
-амортизация	803	316
-аренда помещений	8 577	5 218
-материальные затраты	32 075	6 200
-расходы на рекламу	6 347	5 169
-прочие расходы	24 680	3 773
-консультационные, юридические нотариальные услуги	2 353	836
-командировочные расходы	4 747	3 041
-расходы по монтажу оборудования	19 535	8 539
-транспортные расходы	7 566	922
-лицензии и сертификаты	2 226	282
-курьерские и почтовые расходы	508	294
<u>Управленческие расходы в т.ч.</u>	<u>26 561</u>	<u>39 385</u>
-расходы на оплату труда	17 763	29 601
-налоги и сборы от ФОТ	5 507	7 117
-прочие расходы	3 291	2 667

Прочие доходы и расходы

	2020		2019
	<u>Доходы</u>	<u>Расходы</u>	<u>Доходы</u>
			<u>Расходы</u>
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	70141	70429	23 953
Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	2 509	3 666	351
Начисление резерва по сомнительным долгам	13 886	16 917	1420
Услуги банков		1 714	686
Прочие	24 644	14 822	1 244
<u>ИТОГО</u>	<u>111 180</u>	<u>107 548</u>	<u>26968</u>
			<u>32863</u>

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации. Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Начисленные резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается и относится на прочие доходы.

Дебиторская задолженность отражена по строке 1230 бухгалтерского баланса за минусом резервов по сомнительным долгам. По статье 1520 отражена «Кредиторская задолженность». Информация о состоянии и движении дебиторской и кредиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерской отчетности, в таблице 5.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

	2020	2019	2018
-Средства на расчетных счетах	114669	33785	34221
-Средства на валютных счетах	95236	42346	16698
-Средства на специальных счетах			
ИТОГО	209905	76132	70649

Эквиваленты денежных средств и представления денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев и отражаются по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицироваться в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении отчета о движении денежных средств пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

Признание выручки от продажи

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н.

Выручка от реализации продукции и товаров, иного имущества признается по мере перехода права собственности на продукцию и товары, иное имущество в соответствии с условиями договоров, заключенных с Заказчиками.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по мере выполнения работ, оказания услуг.

Изменения в учетной политике

Изменения в учетную политику за 2019 и 2020 гг. не вносились.

Капитал и резервы

В составе собственного капитала организации учитываются уставный, добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы (Положение по ведению бухгалтерского учета, утв. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н).

По строке 1310 Уставный капитал отражается величина уставного капитала, зарегистрированная в учредительных документах как совокупность вкладов учредителей организации. Величина уставного капитала составляет 250 тыс.руб в 2018, 2019, 2020 годах величина не менялась.

Уставный капитал и фактическая задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал отражаются в бухгалтерском балансе отдельно.

По строке 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" баланса фиксируется информация о нераспределенной прибыли или непокрытом убытке организации (вычитается).

В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), то есть конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период.

Для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации предназначен счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки". Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 в корреспонденции со счетом 99.

Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности показывается по дебету счета 84 и кредиту счетов 75 "Расчеты с учредителями" и 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". Аналогичная запись делается при выплате промежуточных доходов. Так, в 2020 году в Общество поступило заявление о выходе учредителя Васина В.А. из состава участников Общества. Доля, вышедшего участника, отражена проводкой Д 84.01 К 70 на сумму 34 752 241,69. Начислены дивиденды участникам за 2020 год на общую сумму 7 122 239,77 руб. Чистые активы на 31.12.2018 г составили - 86 882 тыс.руб., на 31.12.2019 г - 102 212 тыс.руб., на 31.12.2020 г - 221 468 тыс.руб.

Информация об аффилированных лицах. Связанные стороны

Дочерние и зависимые общества:

Наименование	Местонахождение	Доля в УК или иное основание
ООО «Арей-Мед»	г.Санкт-Петербург, Фермское ш., д.32 лит. А, пом 81Н	Доля ООО «МСТ» в УК ООО «Арей-Мед» 10%
ООО «Профиклиника+»	г.Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 50, лит.А, пом.31Н	Доля ООО «МСТ» в УК ООО «Профиклиника+» 24%

Иные аффилированные лица

Наименование юридического лица или ФИО	Основание аффилированности	Местонахождение
--	----------------------------	-----------------

Зотов Константин Владимирович	Генеральный директор Общества, лицо, которое имеют право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица. До 15.06.2020 г, до выхода из Общества участника Васина В.А. доля в уставном капитале составляла 33%.; после выхода Васина В.А. из участников Общества с 15.06.2020 г. доля составила 50%.	г.Санкт-Петербург г, ул Маршала Новикова, д. 21, кв. 28. Доля в УК 50%
Палария Виталий Павлович	Генеральный директор Общества лицо, которое имеют право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица. До 15.06.2020 г, до выхода из Общества участника Васина В.А. доля в уставном капитале составляла 33%.; после выхода Васина В.А. из участников Общества с 15.06.2020 г. доля составила 50%.	г.Санкт-Петербург г, ул Сикейроса, д. 13, кв. 204 Доля в УК 50%.
Васин Владимир Анатольевич	Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица. Доля в УК 34 % до 15.06.2020 года.	г.Санкт-Петербург г, ул Кораблестроителей, д. 32, к. 1, кв. 223 Доля в УК 34 % до 15.06.2020 года

в 2020 году

Контрагент - связанная сторона	Вид операции (№ договора, содержание операции)	Объем операций (в абс. или отн. выражении)	Стоимостной показатель по не завершен. операциям на конец отч. Периода	Условия, сроки и форма расчетов	Образован резерв по сомнит. долгам на конец отч. периода	Списана дебиторская задолженность	Относится ли операция к обычным деловым отношениям	
ООО «Арей-Мед»	Договор беспроцентного займа № 2 от 11.10.2016	4500 тыс руб	10630 тыс руб	Беспроцентный, до 2021 года, безналичная	нет	нет		ДА
ООО «Арей-Мед»	Договор субаренды нежилого помещения № 82 от 04.06.20 г	9 тыс руб	нет	Ежемесячная оплата, безналичная	нет	нет		ДА
ООО «Арей-Мед»	Услуги по монтажу оборудования	126 тыс руб	нет	По выставленным счетам, безналичная	нет	нет		ДА

ООО «Профликника+»	Соглашение № б/н о безвозвратной финансовой помощи от 22.02.18 г	219 тыс руб	нет	Безвозвратная фин помощь	нет	нет		ДА
ООО «Профликника+»	Медицинские услуги	106 тыс руб	нет	По выставленным счетам, безналичная	нет	нет		ДА
Зотов Константин Владимирович	Договор аренды нежилого помещения № 83 от 31.05.19 г	642 тыс руб	нет	Ежемесячная оплата, безналичная	нет	нет		ДА
Палария Виталий Павлович	Договор аренды нежилого помещения № 84 от 31.05.19 г	580 тыс руб	нет	Ежемесячная оплата, безналичная	нет	нет		ДА

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Руководитель (генеральный директор, директор или иное лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа организации)	Краткосрочные вознаграждения	Долгосрочные вознаграждения	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (ЕЖЕМЕСЯЧНО)	Иные долгосрочные вознаграждения
Васин Владимир Анатольевич Генеральный директор			6 609 тыс руб	
Зотов Константин Владимирович Генеральный директор			16 499 тыс руб	
Палария Виталий Павлович Генеральный директор			6 972 тыс руб	

События после отчетной даты

После 31 декабря 2020 г. в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества.

Информация о бенефициарных владельцах юридического лица

Бенефициарными владельцами Общества являются учредители Общества.
Состав участников Общества:

Зотов Константин Владимирович – доля в Обществе – 50%

Палария Виталий Павлович – доля в Обществе – 50%.

29 марта 2021 г.

Генеральный директор



К.В. Зотов

Главный бухгалтер

И.В. Зорина

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "МСТ" за 2020 год**
Часть II

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	
					Выбыло			Переоценка						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза ции	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы -	5100	за 2020г.	336	(336)	-	-	-	-	-	-	-	-	336	(336)
всего	5110	за 2019г.	336	(336)	-	-	-	-	-	-	-	-	336	(336)
в том числе:														
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологию интегральных микро схем	5101	за 2020г.	336	(336)									336	(336)
	5111	за 2019г.	336	(336)									336	(336)

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			

1.2. 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	1	1	1
в том числе:				
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологию интегральных микросхем	5131	1	1	1

1.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.4. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор

К.В. Зотов

Главный бухгалтер

И.В. Зорина

И.В. Зорина

2. Основные 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.	-	588	(2)	(588)	-
в том числе:	5250	за 2019г.	-	1 660	-	(1 660)	-
ОС Профоглиника	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Toyota Land Cruiser 200	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	2	2	-	-
Ноутбук HP 15,6"	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
MacBook	5244	за 2020г.	-	136	-	(136)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук ASUS	5245	за 2020г.	-	98	*	(98)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL (Ап)	5246	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL (Бит)	5247	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL (Мик)	5248	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ	5249	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
FA3-A31 NEXT		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL 380 G7		за 2020г.	-	1 567	-	(1 567)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-

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:				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		5261		
в том числе:		5270		
		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	-	-	13 339
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зают и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Генеральный директор

К.В. Зотов

Главный бухгалтер

И.В. Зорина

И.В. Зорина

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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400	-
	5311	за 2019г.	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400	-
В том числе:											
ПАО ООО "Профиглиника"	5302	за 2020г.	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400	-
	5312	за 2019г.	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	15 130	-	-	4 500	-	-	-	10 630	-
	5315	за 2019г.	15 570	-	560	1 000	-	-	-	15 130	-
В том числе:											
Займ ООО "Арей-Мед"	5306	за 2020г.	15 130	-	-	4 500	-	-	-	10 630	-
	5316	за 2019г.	15 570	-	560	1 000	-	-	-	15 130	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	18 530	-	-	4 500	-	-	-	14 030	-
	5310	за 2019г.	18 970	-	560	1 000	-	-	-	18 530	-

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			

Генеральный директор

К.В. Зотов

Главный бухгалтер

И.В. Зорина

И.В. Зорина

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	себе стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	93 865	-	2 198 654	(1 929 836)	-	X	362 684	-	
	5420	за 2019г.	100 603	-	864 847	(871 585)	-	X	93 865	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 286	-	5 163	(1 439)	-		5 009	-	
	5421	за 2019г.	685	-	1 812	(1 212)	-		1 286	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	92 580	-	2 034 527	(1 770 347)	-		356 760	-	
	5423	за 2019г.	99 917	-	792 104	(799 441)	-	377 105	92 580	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	914	-	-	206 223	914	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 642	(1 642)	-		-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	156 408	(156 408)	-		-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	70 931	(70 931)	-		-	-	
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5527	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	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Генеральный директор

К.В. Зотов

Главный бухгалтер

И.В. Зорина

И.В. Зорина

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	
					поступление				выбыло							
			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	восста новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	42 425	(2 023)	205 450	-	(86 926)	-	(16 161)	-	X	-	X	210 881	(6 740)	-
	5530	за 2019г.	54 643	(2 231)	35 705	-	(44 071)	(252)	(1 420)	-	-	-	-	11	210 881	(6 740)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	23 336	(2 023)	112 970	-	(21 995)	-	(16 161)	-	-	-	-	-	114 311	(6 740)
	5531	за 2019г.	13 607	(2 231)	22 515	-	(12 571)	(215)	(1 420)	-	-	-	-	-	23 336	(2 023)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	14 303	-	54 933	-	(10 767)	-	-	-	-	-	-	-	58 469	-
	5532	за 2019г.	34 192	-	12012	-	(28 451)	-	-	-	-	-	-	-	14 303	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 786	-	37 547	-	(54 164)	-	-	-	-	-	68 105	-	38 101	-
	5533	за 2019г.	68 244	-	1 178	-	(3 049)	(37)	-	-	-	-	-	11	38 101	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 786	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	42 425	(2 023)	205 450	-	(86 926)	-	(16 161)	-	X	-	X	210 881	(6 740)	-
	5520	за 2019г.	54 643	(2 231)	35 705	-	(44 071)	(252)	(1 420)	-	X	-	X	42 425	(2 023)	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	
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.	1 209	-	-	(1 209)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	1 209	-	-	-	-	-	-	1 209
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	124 677	446 476	17	(74 430)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	153 440	119 055	11	(147 729)	(151)	-	73 009	-	569 760
в том числе:											124 677
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	82 514	197 326	17	(34 911)	-	-	-	-	244 957
	5581	за 2019г.	50 608	77 552	-	(45 542)	(104)	-	-	-	82 514
авансы полученные	5562	за 2020г.	41 511	239 292	-	(39 431)	-	-	-	-	241 372
	5582	за 2019г.	100 353	41 387	-	(100 182)	(47)	-	-	-	41 511
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	651	9 849	-	(88)	-	-	16 246	-	26 668
	5583	за 2019г.	1 476	116	11	(1 004)	-	-	-	51	651
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	9	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	1 002	-	-	(1 002)	-	-	56 763	-	56 763
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	124 677	446 476	17	(74 430)	-	X	X	X	569 760
	5570	за 2019г.	153 440	119 055	11	(147 729)	(151)	X	X	X	124 677

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 439	1 225
Расходы на оплату труда	5620	102 953	59 321
Отчисления на социальные нужды	5630	19 727	13 738
Амортизация	5640	803	316
Прочие затраты	5650	110416	35 716
Итого по элементам	5660	235 338	110 316
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	235 388	110 316

Генеральный директор

К.В. Зотов

Главный бухгалтер

И.В. Зорина

29 марта 2021 г.