

**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		Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	8 683	(4 327)	271	-	1 384	(1 724)	-	-	7 570	(4 668)
	5110	за 2019г.	8 743	(2 518)	207	-	267	(2 076)	-	-	8 683	(4 327)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2020г.	8 683	(4 327)	271	-	1 384	(1 724)	-	-	7 570	(4 668)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2019г.	8 743	(2 518)	207	-	267	(2 076)	-	-	8 683	(4 327)

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	45	39	35
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	45	39	35

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	293	253	-	(279)	267
	5190	за 2019г.	110	390	-	(207)	293
в том числе:	5181	за 2020г.	24	17	-	-	41
	5191	за 2019г.	-	24	-	-	24
TRAХ/ТПАКС	5182	за 2020г.	35	14	-	-	49
	5192	за 2019г.	-	35	-	-	35
InTeam	5183	за 2020г.	32	29	-	(61)	-
	5193	за 2019г.	-	32	-	-	32
VIVA комбинированный с перевёрнутыми буквами	5184	за 2020г.	29	20	-	-	49
	5194	за 2019г.	-	29	-	-	29
VIZIT (новый класс) -РФ	5185	за 2020г.	29	-	-	-	29
	5195	за 2019г.	-	29	-	-	29
FRAUTEST (новый класс)	5186	за 2020г.	35	19	-	(54)	-
	5196	за 2019г.	-	35	-	-	35
NARCO test / NARCOTEST	5187	за 2020г.	8	-	-	(8)	-
	5197	за 2019г.	-	8	-	-	8
Babystart	5188	за 2020г.	30	19	-	(49)	-
	5198	за 2019г.	-	30	-	-	30
Startbaby	5189	за 2020г.	30	19	-	(49)	-
	5199	за 2019г.	-	30	-	-	30
VIZIT (новый класс) - Украина		за 2020г.	42	-	-	-	42
		за 2019г.	-	42	-	-	42
Товарный знак MEDSTIX № 718264		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	34	19	-	(53)	-
Товарный знак BEAUTYSTIX № 720332		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	33	19	-	(53)	-
Товарный знак DR.HELPER № 729264		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	8	39	-	(47)	-
Товарный знак(знак обслуживания) STIL № 694728 (новый)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	35	19	-	(54)	-
Товарный знак LUXPLAST № 787041		за 2020г.	-	58	-	(58)	-

NARCOTEST комбинированный со щитом		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	45	-	45
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	13	-	13
		за 2019г.	-	-	-	-	-
BABY START изобразительный							



Руководитель
Ляшук Игорь Борисович
(расшифровка подписи)

(подпись)

1 февраля 2021 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.	-	2 824	-	(2 824)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Нежилое помещение S - 54,7 кв.м. Кадастровый номер 77:05:0011009:14822	5241	за 2020г.	-	2 824	-	(2 824)	-
	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	-	-

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	-	1 543	1 543
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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

Ляшук Игорь Борисович

(расшифровка подписи)

(подпись)

1 февраля 2021 г.

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)

Ляшук Игорь Борисович
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2020г.	106 290	-	100 767	-	(140 550)	-	-	-	-	(66 507)	-	-
	5530	за 2019г.	50 871	-	116 370	-	(60 951)	-	-	-	-	106 290	-	-
	5511	за 2020г.	105 981	-	84 272	-	(123 964)	-	-	-	-	66 289	-	-
	5531	за 2019г.	50 672	-	114 423	-	(59 114)	-	-	-	-	105 981	-	-
	5512	за 2020г.	193	-	1 287	-	(1 342)	-	-	-	-	138	-	-
	5532	за 2019г.	47	-	1 882	-	(1 736)	-	-	-	-	193	-	-
	5513	за 2020г.	116	-	15 208	-	(15 244)	-	-	-	-	80	-	-
	5533	за 2019г.	152	-	65	-	(101)	-	-	-	-	116	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	106 290	-	100 767	-	(140 550)	-	-	X	X	(66 507)	-	-
	5520	за 2019г.	50 871	-	116 370	-	(60 951)	-	-	X	X	106 290	-	-

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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 5580	за 2020г. за 2019г.	92 575 22 911	53 663 123 919	- -	(120 672) (54 255)	- -	- -	- -	- -	25 565 92 575
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	984	2 349	-	(2 582)	-	-	-	-	751
	5581	за 2019г.	1 219	2 746	-	(2 981)	-	-	-	-	984
авансы полученные	5562	за 2020г.	12	1 744	-	(1 756)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	2 723	-	2 711	-	-	-	-	12
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	827	6 534	-	(3 960)	-	-	-	-	3 427
	5583	за 2019г.	412	1 980	-	(1 564)	-	-	-	-	827
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	90 751	43 036	-	(112 374)	-	-	-	-	21 413
	5586	за 2019г.	21 280	116 470	-	(46 999)	-	-	-	-	90 751
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	92 575	53 663	-	(120 672)	-	X	X	X	25 565
	5570	за 2019г.	22 911	123 919	-	(54 255)	-	X	X	X	92 575

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
Лящук Игорь Борисович
(расшифровка подписи)

(подпись)

1 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	4 128	5 868
Отчисления на социальные нужды	5630	892	1 602
Амортизация	5640	1 713	1 930
Прочие затраты	5650	3 070	2 397
Итого по элементам	5660	9 803	11 797
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	9 803	11 797

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

