

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель

(подпись)

Хамидуллин Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

3 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 2020 г.	-	4 345	-	(4 345)	-
	5250	за 2019 г.	278	12 105	-	(12 382)	-
в том числе:							
Ремонт помещения МО Владивосток Крыгина	5241	за 2020 г.	-	3 178	-	(3 178)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер для МОЛ	5242	за 2020 г.	-	151	-	(151)	-
	5252	за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
Автомобиль	5243	за 2020 г.	-	710	-	(710)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стойка администратора	5244	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рекламное панно из металлокаркаса и банера	5245	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вывеска 0,16*1,2м	5246	за 2020 г.	-	159	-	(159)	-
	5256	за 2019 г.	188	187	-	(374)	-
Холодильник	5247	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
	5257	за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Вывеска 0,16x 1,2м	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	90	197	-	(287)	-
Ремонт помещения МО Владивосток Светланская	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	1 809	-	(1 809)	-
Ремонт помещения МО Артём Кирова 3/1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	933	-	(933)	-
Ремонт помещения МО Владивосток Ивановская		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 202	-	(2 202)	-
Ремонт помещения МО Находка, Ленинская,1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 323	-	(2 323)	-
Ремонт помещения МО Большой Камень		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 079	-	(2 079)	-
Компьютер (WS-V0008) RUSCO		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Компьютер (WS-V0009) RUSCO		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Компьютер (WS-V0010) RUSCO		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер (WS-V0011) RUSCO		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Холодильник POZIS		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	82	-	(82)	-
Система ультразвуковая диагностическая		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Медицинская Logiq F6		за 2019 г.	-	1 553	-	(1 553)	-
Вывеска рекламная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	64	-	(64)	-
Шкаф для одежды 10 секций		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	53	-	(53)	-
Кондиционер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	42	-	(42)	-
Стойка администратора		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
Стойка администратора 1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	44	-	(44)	-
Холодильник POZIS RS-416		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Вывеска 0,7 x 3,15м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	87	-	(87)	-
Вывеска 0,7 x 1,57м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	108	-	(108)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	64
в том числе:			
Неотделимые улучшения МО Владивосток, ул. Ивановская, д. 6-4	5261	-	64
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	15 091	6 869	571
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	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель (подпись) _____

Хамидулин Александр Сергеевич (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
А.А. Давыдов
(подпись)

Хамидуллин Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021.

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 филиала
(подпись)

Хамидуллин Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

3 февраля 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					
					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	восстановление резерва			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
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.	30 195	(14)	27 386	-	(8 627)	-	-	(15)	-	-	-	-	-	48 954	(29)
	5530	за 2019 г.	1 145	-	29 513	-	(465)	-	-	(177)	-	-	-	-	-	30 195	(14)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	27 835	(14)	19 038	-	(7 687)	-	-	(15)	-	-	-	-	-	39 186	(29)
	5531	за 2019 г.	5	-	27 829	-	-	-	-	(177)	-	-	-	-	-	27 835	(14)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 252	-	8 175	-	(831)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 595	-
	5532	за 2019 г.	1 140	-	1 577	-	(465)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 252	-
Прочая	5513	за 2020 г.	109	-	174	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	174	-
	5533	за 2019 г.	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020 г.	30 195	(14)	27 386	-	(8 627)	-	-	(15)	X	X	X	X	X	48 954	(29)
Итого	5520	за 2019 г.	1 145	-	29 513	-	(465)	-	-	(177)	X	X	X	X	X	30 195	(14)

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572 5553 5573	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г. за 2019 г.	- - 28 600 12 000	- - - 16 600	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - 28 600
займы	5554 5574 5555 5575	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г. за 2019 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г. за 2019 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	27 839 11 474	13 783 19 155	1 500 1 326	(6 776) (4 117)	- -	- -	- -	4 164 2	40 510 27 839
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	23 588 10 292	11 503 17 321	- -	(3 061) (4 025)	- -	- -	- -	- -	32 030 23 588
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	180 -	506 180	- -	(2) -	- -	- -	- -	- -	683 180
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	1 177 315	793 862	- -	(29) -	- -	- -	- -	4 164 -	6 101 1 177
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	1 820 494	- -	1 500 1 326	(3 320) -	- -	- -	- -	- -	1 820 1 69
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	1 074 373	981 791	- -	(364) (92)	- -	- -	- -	- -	1 074 2
	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
	5560 5570	за 2020 г. за 2019 г.	27 839 11 474	13 783 19 155	1 500 1 326	(6 776) (4 117)	- -	- -	X X	X X	40 510 27 839

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	-	-	-



Руководитель **Хамидуллин Александр Сергеевич**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	37 837	21 823
Расходы на оплату труда	5620	33 042	19 291
Отчисления на социальные нужды	5630	9 807	5 799
Амортизация	5640	4 010	1 916
Прочие затраты	5650	539 615	324 566
Итого по элементам	5660	624 311	373 395
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9)	(7)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	624 302	373 388



Руководитель

(подпись)

Хамидулин Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

3 февраля 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	1 396	4 432	(3 138)	(195)	2 495
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 396	4 432	(3 138)	(195)	2 495

Руководитель



Хамидуллин Александр Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Хамидуллин Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись) 3 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	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 2020 г.	за 2019 г.		
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2020 г.	за 2019 г.		
		5911	-	-	-
		за 2019 г.	5921	-	-



Руководитель

Хамидуллин Александр
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.