

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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация			
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 20 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 19 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
в том числе:														
Товарный знак	5101	За 20 20 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5111	За 20 19 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 20 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 20 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 г.2)					



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 20 г.1)	-	505	( - )	( 248 )	257
	5250	За 20 19 г.2)	-	111	( - )	( 111 )	-
в том числе:							
Основные средства	5241	За 20 20 г.1)	-	248	( - )	( 248 )	-
	5251	За 20 19 г.2)	-	111	( - )	( 111 )	-
Кап.вложения в арендованные ОС	5242	За 20 20 г.1)	-	257	( - )	( - )	257
	5252	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 20 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	4 078	-	-	( 4 078 )	-	-	-	-	-
в том числе:											
Прочие долгосрочные финансовые вложения	5302	За 20 20 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5312	За 20 19 г.2)	3 988	-	-	( 3 988 )	-	-	-	-	-
Предоставленные займы беспроцентные	5303	За 20 20 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5313	За 20 19 г.2)	90	-	-	( 90 )	-	-	-	-	-
Вложения в ценные бумаги (ОФЗ)	5304	За 20 20 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5314	За 20 19 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 20 г.1)	1 950	11	3 975	( 1 950 )	11	-	-	3 975	-
	5315	За 20 19 г.2)	6 327	93	1 950	( 6 327 )	93	11	-	1 950	11
в том числе:											
Вложения в ценные бумаги (ОФЗ)	5306	За 20 20 г.1)	1 950	11	3 975	( 1 950 )	11	-	-	3 975	-
	5316	За 20 19 г.2)	6 327	93	1 950	( 6 327 )	93	11	-	1 950	11
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	За 20 20 г.1)	1 950	11	3 975	( 1 950 )	11	-	-	3 975	-
	5310	За 20 19 г.2)	10 405	93	1 950	( 10 405 )	93	11	-	1 950	11

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-	-
в том числе:	5321				
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-	-
в том числе:	5326				
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 20 20 г.1)	21 675	( - )	170 656	( 168 982 )	-	-	X	30 255	( - )
	5420	За 20 19 г.2)	21 195	( - )	132 069	( 131 589 )	-	-	X	21 675	( - )
в том числе:											
Товары для перепродажи	5401	За 20 20 г.1)	20 496	( - )	142 336	( 146 951 )	-	-	12 616	28 497	( - )
	5421	За 20 19 г.2)	19 999	( - )	106 532	( 113 372 )	-	-	7 337	20 496	( - )
Внутриаптечная заготовка	5402	За 20 20 г.1)	238	( - )	18 795	( 12 889 )	-	-	(5 983)	161	( - )
	5422	За 20 19 г.2)	138	( - )	18 294	( 9 691 )	-	-	(8 503)	238	( - )
Сырье и материалы	5403	За 20 20 г.1)	867	( - )	9 482	( 9 100 )	-	-	273	1 522	( - )
	5423	За 20 19 г.2)	949	( - )	7 228	( 8 476 )	-	-	1 166	867	( - )
Прочие запасы и затраты	5404	За 20 20 г.1)	74	( - )	43	( 42 )	-	-	-	75	( - )
	5424	За 20 19 г.2)	109	( - )	15	( 50 )	-	-	-	74	( - )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	20 г.4)	20	19 г.2)	20	18 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	3а 20 20 г.1)	-	( - )	2 022	-	( - )	( - )	-	( - )	2 022	( - )
	5521	3а 20 19 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:												
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5502	3а 20 20 г.1)	-	( - )	2 022	-	( - )	( - )	-	( - )	2 022	( - )
	5522	3а 20 19 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	3а 20 20 г.1)	9 405	( - )	3 891	-	( 9 141 )	( 43 )	-	-	4 112	( - )
	5530	3а 20 19 г.2)	16 548	( - )	5 229	-	( 11 139 )	( 1 233 )	-	-	9 405	( - )
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 20 г.1)	4 540	( - )	2 672	-	( 4 499 )	( 41 )	-	-	2 672	( - )
	5531	3а 20 19 г.2)	3 953	( - )	4 540	-	( 3 532 )	( 421 )	-	-	4 540	( - )
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 20 20 г.1)	305	( - )	1 099	-	( 305 )	( - )	-	-	1 099	( - )
	5532	3а 20 19 г.2)	1 004	( - )	305	-	( 982 )	( 22 )	-	-	305	( - )
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	3а 20 20 г.1)	-	( - )	36	-	( - )	( - )	-	-	36	( - )
	5533	3а 20 19 г.2)	274	( - )	-	-	( 274 )	( - )	-	-	-	( - )
Расчеты по налогам и сборам	5514	3а 20 20 г.1)	10	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	10	( - )
	5534	3а 20 19 г.2)	10	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	10	( - )
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	3а 20 20 г.1)	28	( - )	76	-	( 28 )	( - )	-	-	76	( - )
	5535	3а 20 19 г.2)	129	( - )	-	-	( 101 )	( - )	-	-	28	( - )
Расчеты с подотчетными лицами	5516	3а 20 20 г.1)	384	( - )	8	-	( 384 )	( - )	-	-	8	( - )
	5536	3а 20 19 г.2)	553	( - )	384	-	( 553 )	( - )	-	-	384	( - )
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	3а 20 20 г.1)	4 138	( - )	-	-	( 3 925 )	( 2 )	-	-	211	( - )
	5537	3а 20 19 г.2)	10 625	( - )	-	-	( 5 697 )	( 790 )	-	-	4 138	( - )
<b>Итого</b>	5500	3а 20 20 г.1)	9 405	( - )	5 913	-	( 9 141 )	( 43 )	-	X	6 134	( - )
	5520	3а 20 19 г.2)	16 548	( - )	5 229	-	( 11 139 )	( 1 233 )	-	X	9 405	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)		На 31 декабря 20 19 г.2)		На 31 декабря 20 18 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-
в том числе:	5541						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)			
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>										
	5551	За 20 20 г.1)	270	-	-	( 270 )	( - )	( - )	-	-
	5571	За 20 19 г.2)	5 626	270	-	( 5 626 )	( - )	( - )	270	270
в том числе:										
Заемные средства	5552	За 20 20 г.1)	270	-	-	( 270 )	( - )	( - )	-	-
	5572	За 20 19 г.2)	5 626	270	-	( 5 626 )	( - )	( - )	270	270
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>										
	5560	За 20 20 г.1)	35 854	33 362	-	( 35 808 )	( 4 )	-	33 404	33 404
	5580	За 20 19 г.2)	38 353	35 860	-	( 38 326 )	( 33 )	-	35 854	35 854
в том числе:										
Заемные средства	5561	За 20 20 г.1)	-	8 628	-	( - )	( - )	-	8 628	8 628
	5581	За 20 19 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 20 20 г.1)	30 055	19 688	-	( 30 053 )	( 2 )	-	19 688	19 688
	5582	За 20 19 г.2)	33 126	30 055	-	( 33 096 )	( 30 )	-	30 055	30 055
Задолженность перед персоналом организации	5563	За 20 20 г.1)	2 489	2 496	-	( 2 489 )	( - )	-	2 496	2 496
	5583	За 20 19 г.2)	1 928	2 489	-	( 1 928 )	( - )	-	2 489	2 489
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	5564	За 20 20 г.1)	872	732	-	( 872 )	( - )	-	732	732
	5584	За 20 19 г.2)	646	872	-	( 646 )	( - )	-	872	872
Задолженность по налогам и сборам	5565	За 20 20 г.1)	2 366	1 695	-	( 2 366 )	( - )	-	1 695	1 695
	5585	За 20 19 г.2)	2 613	2 366	-	( 2 613 )	( - )	-	2 366	2 366
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 20 20 г.1)	37	33	-	( - )	( - )	-	33	33
	5586	За 20 19 г.2)	8	43	-	( 14 )	( - )	-	37	37
Задолженность перед персоналом прочая	5567	За 20 20 г.1)	1	2	-	( 1 )	( - )	-	2	2
	5587	За 20 19 г.2)	-	1	-	( - )	( - )	-	1	1
Расчеты с покупателями и заказчиками	5568	За 20 20 г.1)	29	72	-	( 27 )	( 2 )	-	72	72
	5588	За 20 19 г.2)	32	29	-	( 29 )	( 3 )	-	29	29
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	За 20 20 г.1)	5	16	-	( - )	( - )	-	16	16
	5589	За 20 19 г.2)	-	5	-	( - )	( - )	-	5	5
<b>Итого</b>	5550	За 20 20 г.1)	36 124	33 362	-	( 36 078 )	( 4 )	X	33 404	33 404
	5570	За 20 19 г.2)	43 979	36 130	-	( 43 952 )	( 33 )	X	36 124	36 124

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-	-
в том числе:	5591				

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)		За 20 19 г.2)	
<b>Материальные затраты</b>	5610	12 588	10 634		
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	40 910	36 563		
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	7 139	10 669		
<b>Амортизация</b>	5640	144	237		
<b>Прочие затраты</b>	5650	16 212	16 554		
<b>Итого по элементам</b>	5660	76 993	74 657		
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	100		
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	77	-		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	77 070	74 757		

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5701					

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	7 000	8 000	-
в том числе:	5811	7 000	8 000	-
Банковская гарантия				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 20__ г.1)		За 20__ 19__ г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	2 669		-	
в том числе:	5901	2 669		-	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты — всего</b>	20 20 г.1) 20 19 г.2)	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:	20 20 г.1) 20 19 г.2)	5911			
		5921			

### Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.